

眉县商务和工业信息化局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

县商务和工业信息化局（科技局）主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县内外贸易、国际经济合作的发展规划和措施并组织实施。

（二）拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；负责全县废旧商品回收利用行业管理。

（四）承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行

预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，配合上级相关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头

负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务；协调指导县省级经济技术开发区的有关工作。

（十）贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作；组织实施工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（十一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

（十二）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十三）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

（十四）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料

等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(十五) 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

(十六) 拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县煤炭市场综合整治、室内装饰装修行业管理、散装水泥管理工作，指导工业企业各行业协会的业务工作。

(十七) 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在眉的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

(十八) 承担军民融合方面相关工作职责。

(十九) 负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监

管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;制订食盐突发事件应急预案,保障食盐市场供应安全。

(二十) 负责联系驻眉中省市企业,做好协调服务工作。

(二十一) 拟订全县科技发展、引进外国智力及外国专家服务工作计划并组织实施。

(二十二) 统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展,提出激励企业技术创新的意见建议,推进科技决策咨询制度运行。

(二十三) 组织制定并实施县级各类科技计划项目,牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

(二十四) 负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

(二十五) 会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划,牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的政策措施,指导各类科技创新基地和平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(二十六) 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设,统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作,指导全县科技保密工作。

(二十七) 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,组织开展相

关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（二十八）牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十九）统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（三十）负责全县对外科技合作与交流工作。

（三十一）负责县科学技术奖的组织评审工作。负责省、市科学技术奖、“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

（三十二）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（三十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

（三十四）职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实县委县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。

对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（三十五）有关职责分工。眉县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

（二）内设机构。

县商务和工业信息化局设下列内设机构：

（一）政秘股。负责机关日常运转工作。组织协调机关和局属单位业务，督促重大事项落实。承担宣传、信息、保密、信访、政务公开、精神文明等工作；负责局党委的日常工作和中心组学习；负责机关财务、资产管理工作；负责有关综合性文件报告和领导讲话的草拟；负责对外宣传、依法行政和普法工作；负责全县工业经济考核工作。

（二）发展服务股。负责全县工业发展规划、园区建设协调指导等工作；负责中小企业专项、装备制造等项目的申报，检查和验收工作；负责服务中心平台建设、中小企业融资服务及培训等；负责争取国家投资及行业安全生产工作；指导参与企业的改革、改制、改组工作；负责对全县各种经

济成份企业的规范化管理和指导；承担全县股份制企业监事总会职能；负责督促企业对闲置资产的盘活、开发和利用；负责全县煤炭经营、散装水泥和室内装饰装修行业的管理工作；负责局属企业的国有资产管理、人事劳资等工作；负责工业行业协会指导服务工作。

（三）经济运行股。分析全县工业经济运行态势，调节经济正常运行，统计并发布相关信息；研究提出经济运行年度、近期调控目标和措施；协调解决全县经济运行中的主要问题并提出意见和建议；负责指导行业质量管理及新产品开发、名牌产品的推荐、审定报批工作；负责规模企业培育奖补，企业技术中心等项目的争取、申报工作；贯彻国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；负责全县市场运行、监测分析与宏观调控。

（四）项目股。负责全局招商引资工作，组织企业参加各项招商引资活动；负责工业重点项目建设督促检查及协调服务工作；负责工业重点项目产能释放工作；负责转型升级、技术改造、产业集群、光伏产业、淘汰落后产能等项目争取、检查和验收工作；负责军民融合发展工作。

（五）信息化股。负责全县信息化建设推进及企业信息化建设工作；负责局网站建设及省市网站的信息上报工作；负责两化融合、企业云平台、智慧园区建设等工作；负责县公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场的衔接

与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务；负责工业和信息化融合发展工作。

（六）商务股。负责宏观指导、监测检查县内外贸企业、生产自营企业的业务及出口工作；负责商务项目的争取、申报等工作；协调贸易中的重大问题和各种关系；负责成品油县场规划、准入及县场管理工作；负责废旧商品回收利用行业管理；协助管理全县对外工程承包、劳务合作、接受援助等业务；负责指导流通体制改革，培育发展市场体系建设；监测分析市场运行及重要商品的供求状况等工作；负责盐业行业管理工作。

（七）科技股。拟定全县科技发展规划和年度计划并组织实施；会同有关方面拟定科技项目实施办法，组织项目申报，并协助有关部门进行评估和验收；承担科技成果管理工作；负责做好外国专家服务相关工作；贯彻执行国家有关科技促进农村发展的规划和政策；指导科技扶贫工作；负责做好涉及人口、医药、卫生、生态环境等社会事业方面的科技工作。

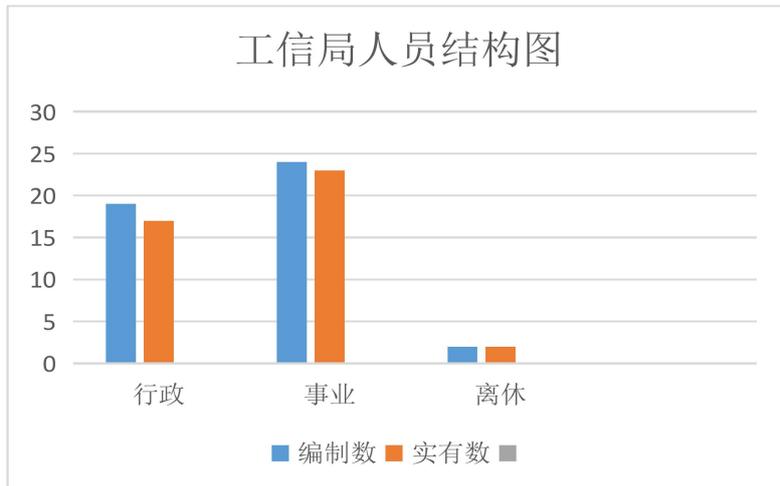
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为单位本级：

序号	单位名称
1	眉县商务和工业信息化局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 19 人、事业编制 24 人；其中行政 17 人、事业 23 人。单位管理的离休人员 2。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,938.40	1. 一般公共服务支出	139.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1,650.07
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	112.53
		9. 卫生健康支出	21.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	675.65
		15. 商业服务业等支出	324.94
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.95
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,938.40	本年支出合计	2,938.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	
收入总计	2,938.50	支出总计	2,938.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		2,938.40	2,938.40						
201	一般公共服务支出	139.00	139.00						
20113	商贸事务	139.00	139.00						
2011399	其他商贸事务支出	139.00	139.00						
206	科学技术支出	1,650.07	1,650.07						
20604	技术与开发	1,284.07	1,284.07						
2060404	科技成果转化与扩散	1,284.07	1,284.07						
20699	其他科学技术支出	366.00	366.00						
2069999	其他科学技术支出	366.00	366.00						
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53						
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15						
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.41	38.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.24	30.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00						
20825	其他生活救助	20.38	20.38						
2082502	其他农村生活救助	20.38	20.38						
210	卫生健康支出	21.36	21.36						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36						
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36						
215	资源勘探工业信息等支出	675.64	675.64						
21505	工业和信息产业监管	353.12	353.12						
2150501	行政运行	265.52	265.52						
2150505	战备应急	7.77	7.77						
2150550	事业运行	54.83	54.83						
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	25.00	25.00						
21508	支持中小企业发展和管理支 出	322.52	322.52						
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	322.52	322.52						
216	商业服务业等支出	324.84	324.84						
21602	商业流通事务	324.84	324.84						
2160299	其他商业流通事务支出	324.84	324.84						
221	住房保障支出	14.95	14.95						
22102	住房改革支出	14.95	14.95						
2210201	住房公积金	14.95	14.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,938.50	459.30	2,479.20			
201	一般公共服务支出	139.00		139.00			
20113	商贸事务	139.00		139.00			
2011399	其他商贸事务支出	139.00		139.00			
206	科学技术支出	1,650.07		1,650.07			
20604	技术与开发	1,284.07		1,284.07			
2060404	科技成果转化与扩散	1,284.07		1,284.07			
20699	其他科学技术支出	366.00		366.00			
2069999	其他科学技术支出	366.00		366.00			
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53				
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15				
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
20825	其他生活救助	20.38	20.38				
2082502	其他农村生活救助	20.38	20.38				
210	卫生健康支出	21.36	11.36	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
215	资源勘探工业信息等支出	675.64	320.35	355.29			
21505	工业和信息产业监管	353.12	320.35	32.77			
2150501	行政运行	265.52	265.52				
2150505	战备应急	7.77		7.77			
2150550	事业运行	54.83	54.83				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00		25.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.52		322.52			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.52		322.52			
216	商业服务业等支出	324.94	0.10	324.84			
21602	商业流通事务	324.94	0.10	324.84			
2160299	其他商业流通事务支出	324.94	0.10	324.84			
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	14.95	14.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县商务和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	2,938.40	支出总计	2,938.40	2,938.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,938.40	459.20	2,479.20
201	一般公共服务支出	139.00		139.00
20113	商贸事务	139.00		139.00
2011399	其他商贸事务支出	139.00		139.00
206	科学技术支出	1,650.07		1,650.07
20604	技术与开发	1,284.07		1,284.07
2060404	科技成果转化与扩散	1,284.07		1,284.07
20699	其他科学技术支出	366.00		366.00
2069999	其他科学技术支出	366.00		366.00
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53	
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
20825	其他生活救助	20.38	20.38	
2082502	其他农村生活救助	20.38	20.38	
210	卫生健康支出	21.36	11.36	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
215	资源勘探工业信息等支出	675.64	320.35	355.29
21505	工业和信息产业监管	353.12	320.35	32.77
2150501	行政运行	265.52	265.52	
2150505	战备应急	7.77		7.77
2150550	事业运行	54.83	54.83	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00		25.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.52		322.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.52		322.52
216	商业服务业等支出	324.84		324.84
21602	商业流通事务	324.84		324.84
2160299	其他商业流通事务支出	324.84		324.84
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：眉县商务和工业信息化局

金额单位：万元

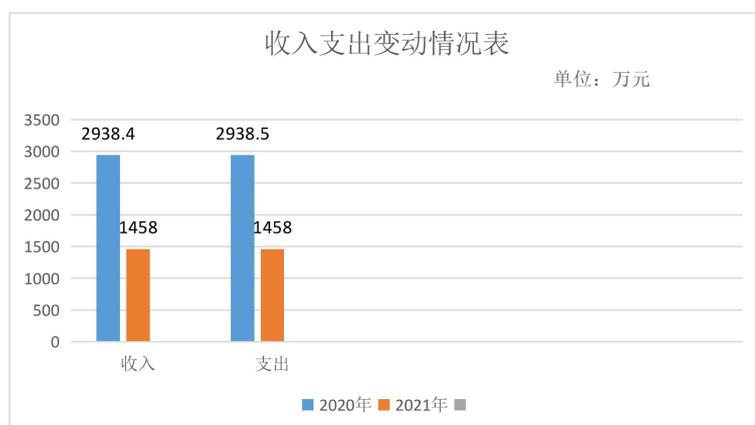
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.26		1.26					
决算数	1.26		1.26					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

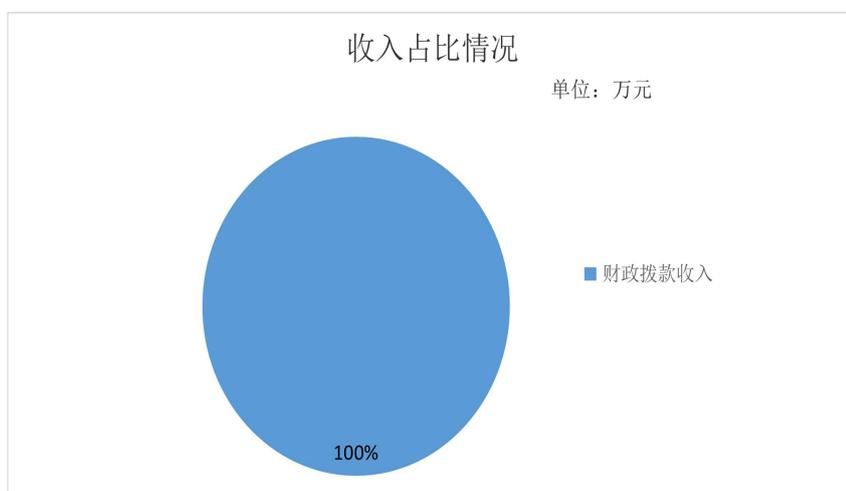
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2938.4 万元，支出总计为 2938.5 万元，与上年相比收、支总计增加 1480.4 万元，增长 101.54%。主要是因为增加商贸事务、科学技术支出、支持中小企业发展和管理支出等专项经费。（用柱状图列示变动情况）



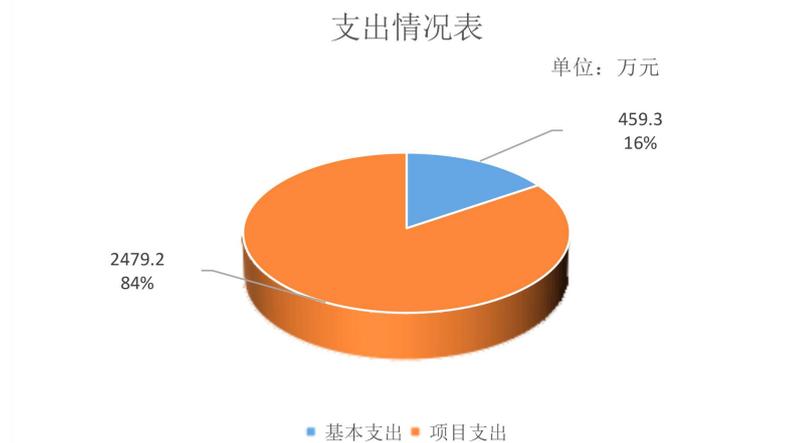
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2938.4 万元，其中：财政拨款收入 2938.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



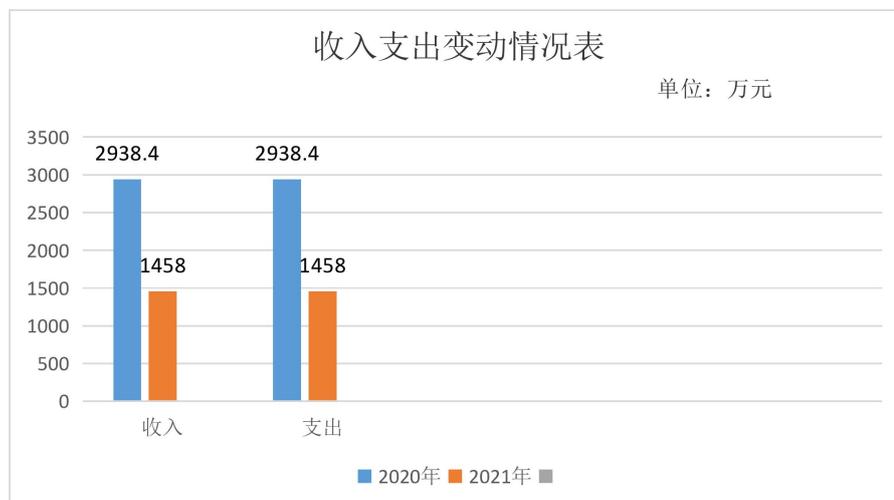
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2938.5 万元，其中：基本支出 459.30 万元，占 15.63%；项目支出 2479.2 万元，占 84.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



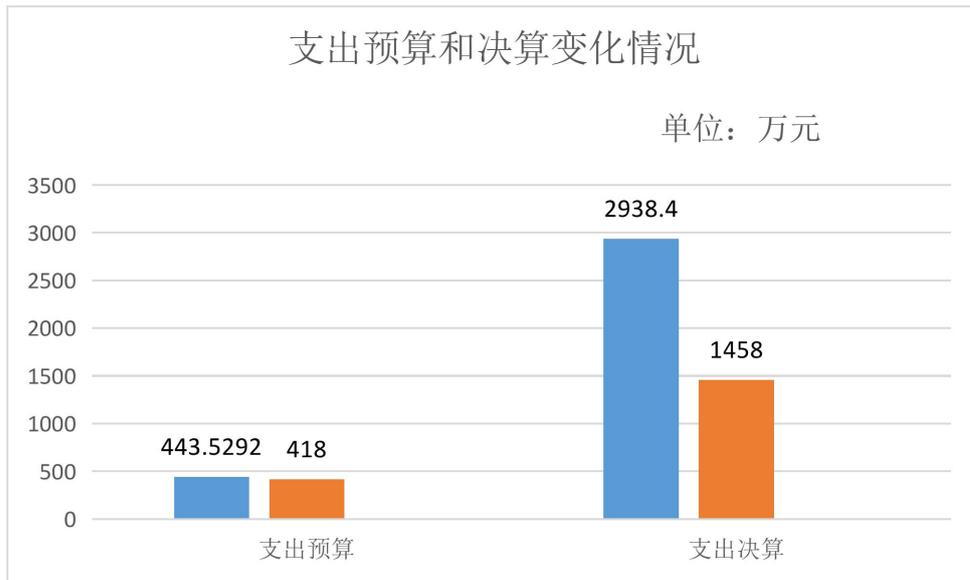
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2938.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 1480.4 万元，增长 101.54%。主要原因是增加商贸事务、科学技术支出、支持中小企业发展和管理支出等专项经费。（用柱状图列示变动情况）

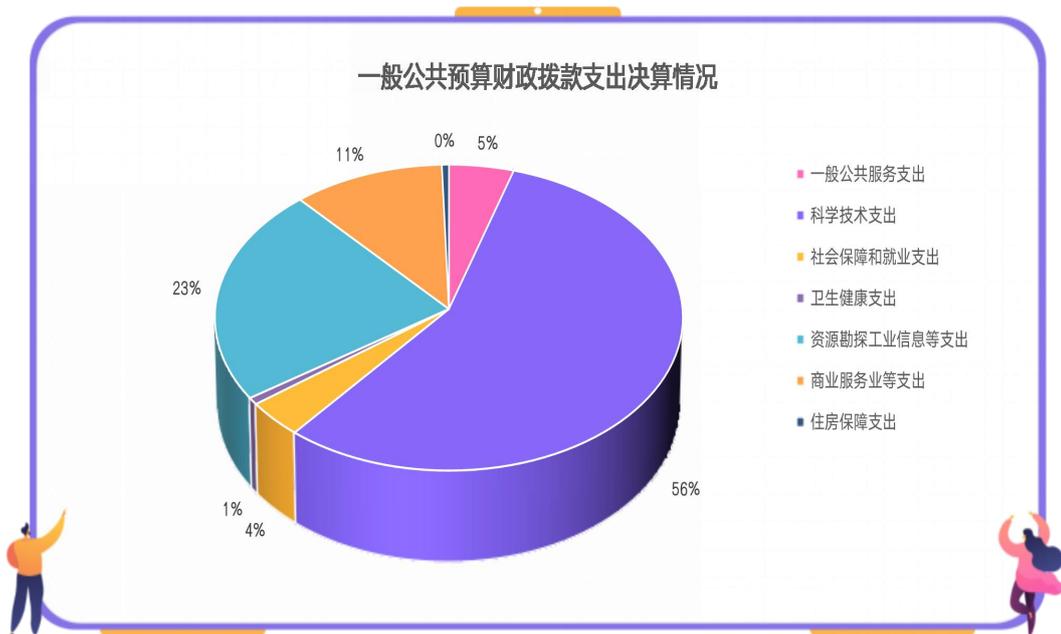


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 443.5292 万元，支出决算 2938.40 万元，完成预算的 662.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1480.4 万元，增长 101.54%，主要原因是增加商贸事务、科学技术支出、支持中小企业发展和管理支出等专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），预算 0 万元，支出决算 139 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他商贸事务专项支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），预算 0 万元，支出决算 1650.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加科技成果转化与扩散专项支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），预算 0 万元，支出决算 366 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他科学技术专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），预算 20.5004 万元，支出决算 20.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 38.4075 万元，支出决算 38.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算 19.2037 万元，支出决算 30.24 万元，完成预算的 157.47%，决算数大于预算数的主要原因是年内退休、调出、辞职等人员增加职业年金纪实费用；其他行政事业单位养老支出（项），预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是待遇补差人员补抚恤金；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），预算 21.2292 万元，支出决算 20.38 万元，完成预算的 96%，

决算数小于预算数的主要原因是部分六十年代精简人员未年审，停发补助。

4. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）**，预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加重大公共卫生服务专项支出；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）**，预算 14.4235 万元，支出决算 11.36 万元，完成预算的 78.76%，决算数小于预算数的主要原因是医保更换系统平台，2021 年 9 月至 2021 年 12 月 4 个月医保未缴纳。

5. **资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）**，预算 223.9815 万元，支出决算 265.52 万元，完成预算的 118.54%，决算数大于预算数的主要原因是行政在编在岗人员增加及增加调整；**战备应急（项）**，预算 8 万元，支出决算 7.77 万元，完成预算的 97.125%，决算数小于预算数的主要原因是四季度规上企业统计监测专项支出推迟拨付；**事业运行（项）**预算 54.8321 万元，支出决算 54.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；其他工业和信息产业监管支出（项）预算 5 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 500%，决算数大于预算数的主要原因是增加中小企业发展专项、联企帮扶专项等支出；**资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**，预算 0 万元，支出决算 322.52 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主

要原因是增加其他支持中小企业发展和管理专项支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），预算 0 万元，支出决算 324.84 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他商业流通事务专项支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 14.9514 万元，支出决算 14.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 440.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费 18.62 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 126%。决算数小于大于预算数的主要原因是增加公务接待费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 126%，决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是公务接待费支出增加。其中：

国内公务接待支出 1.26 万元。主要是本部门科技股、商务股、政秘股、联企办等与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 27 个，来宾 251 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位无车辆、无单价 50 万元以上的通用设备、无单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 796.36 万元，占部门预算项目支出总额的 32.12%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年社零总额完成 48.5 亿元，增长 20.2%，商业建设不断提质升级。一是优化县域商业物流体系。猕猴桃产业园区成功创建国家外贸转型升级基地（农产品）。大力推动福一佳连锁便民超市建设，改造升级县城综合商贸服务中心，便民服务能力明显提升。二是大力发展夜间经济拉动消费回暖。依托华东上海城、滨河商业广场等 3 个夜间经济示范街区，以“欢乐盛夏夜”“缤纷啤酒节”等为主题，持续策划多元夜间消费活动，共举办 5 场生活节，12 项体验消费活动。三是积极开展“促消费、稳增长”活动。组织工

业、商贸企业开展名优特色产品展销品鉴活动 3 场次，激活消费市场活力，商业贸易稳步增长。全省商业体系建设现场会 10 月 9 日成功在我县召开，会议成效显著，获得省政府主要领导的高度评价。

组织对其他商贸事务支出、其他支持中小企业发展和管理支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 439 万元，从评价情况来看，其他商贸事务支出 139 万元，为 2019 年度优秀成长企业和 2020 年度先进企业奖励，共奖励工业、商贸企业 45 户，八钢板簧等 6 户企业前三季度产值均超过 10 亿元，全年平均增速预计达到 14%，较上年增加产值 18.15 亿元，拉升全县规上工业产值 5%。坚持测算在先，精准分析企业运行情况，分类指导，跟踪监测各企业网报数据，做到应报尽报。1-11 月份全县工业企业实现总产值 349.83 亿元，同比增长 9.83%，经济增长明显回升。省工信厅主要领导多次深入我县部分企业开展调研，充分肯定了我县的工作成绩和先进经验，我局代表县区在全省 12 月工业稳增长调度会上作了经验交流。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映一般公共服务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其他商贸事务支出 139 万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他商贸事务支出				
省级主管部门		省商务厅		实施单位	眉县商务和工业信息化局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	0	139		
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		139		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步做好我县限额以上贸易单位纳统培育和市场监测运行工作, 充分调动限额以上贸易单位工作积极性, 促进我县消费市场平稳发展。2021年, 全县净增限额以上贸易单位5户, 全县社会消费品零售总额同比增长8%。			进一步做好我县限额以上贸易单位纳统培育和市场监测运行工作, 充分调动限额以上贸易单位工作积极性, 促进我县消费市场平稳发展。2021年, 全县净增限额以上贸易单位8户, 全县限额以上贸易单位数量超过108户, 全县社会消费品零售总额同比增长20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 净增限额以上贸易单位数量	2022年净增限额以上贸易单位数量不少于5户	2022年净增限额以上贸易单位8户	
		质量指标	指标2: 全县限额以上贸易单位总数量	全县限额以上贸易单位总数不少于108户	全县限额以上贸易单位达到110户	
		时效指标	指标1: 市场监测运行平稳	103户监测企业数据上报及时, 市场运行平稳	及时	
		成本指标	全县社会消费品零售总额同比增速	全县社会消费零售总额同比增长不少于8%	全县社会消费零售总额同比增长20%	
	效益指标	经济效益指标	充分挖掘消费潜力, 带动全县社零经济稳增长	全县2022年社零经济平稳增长	全县2022年社零经济平稳增长	
		社会效益指标	消费环境	通过增加限上贸易单位数量, 消费环境持续改善	通过增加限上贸易单位数量, 消费环境持续改善	
		生态效益指标	进一步刺激市场、促进消费、稳定增长	社零经济稳步增长	社零经济稳步增长	
		可持续影响指标	进一步刺激市场、促进消费、稳定增长	群众满意度大于等于90%	群众满意度大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于90%	服务对象满意度大于等于95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，本年度财政拨款支出预算 443.5292 万元，支出决算 2938.40 万元，完成预算的 662.5%，占本年支出合计的 100%。本年度部门总体运行情况良好，由于省市县增加专项项目支出预算，预算调整率过高，下一步增加预算编制执行的精准度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:眉县商务和工业信息化局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				县商务和工业信息化局(科技局)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务、工业和信息化、科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化、科技工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年财政拨款支出2938.4万元,一般公共预算支出为139万元,科学技术支出1650.07万元,社会保障和就业支出为112.53万元,卫生健康支出为21.36万元,资源勘探工业信息等支出为675.64万元,商业服务业等支出为324.84万元,住房保障支出为14.95万元。2021年一般公共预算财政拨款基本支出459.20万元,包括:人员经费支出440.57万元和公用经费支出18.62万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		100%	333%		增加专项项目支出	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	104%	3		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行; 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	98%	3		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。