

府谷县工业商贸局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

2、贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。

3、根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

4、监测分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政

策建议。

5、负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企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的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

6、贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、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、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

8、贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招投标活动的管理和监督工作。

9、促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全

县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设。

10、负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系的建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系的建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

11、负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

12、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、政秘岗。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、计生、信访等工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责党组、党委、机关党支部日常工作。

2、发展规划与技术创新岗。贯彻落实中省市工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业政策并监督执行；拟定全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业发展规划；提出工业、商贸、

中小企业、盐业行业企业固定资产投资规模和方向；按照中省市规定权限，组织审批、核准全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业技术改造项目；负责城市社区商业服务网点等公益性服务设施的发展规划并组织实施；负责重大工业项目组织、实施、推进等工作；负责工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业财政专项资金的申报、安排和监督管理；推动技术进步、技术创新、技术改造和产学研工作；指导企业开展经济交流与合作，推介招商引资项目；负责全县装备制造业和室内装修行业管理工作。

3、经济运行与信息统计岗。贯彻落实中省市工业稳增长政策和措施；综合分析全县工业经济、商贸行业运行和产业运行的重大问题，提出意见和建议；研究提出经济运行政策和措施；监测、分析和预测全县工业经济运行态势，拟定分析工业行业 and 中小企业运行情况和发展态势；协调解决工业产业发展和运行中的重大问题；保障工业商贸企业生产要素综合供给和平衡等事宜；组织协调电力生产运行工作，引导电力、载能行业协调发展；负责工业商贸企业和中小企业的统计、汇总和发布；负责工业商贸企业和中小企业信息网络建设和经济信息管理工作；负责工业商贸企业和中小企业信息管理人员和统计人员的专业培训等工作。

4、商贸管理岗。承担全县餐饮业、住宿业、家政服务业和家电维修业等传统服务行业管理工作；依法对全县拍卖、汽车销售等行业的发展进行监督管理；负责重大投资促进活动的策划和实施工作；负责流通行业管理、促进等发展工作，拟订有关规章并组织实施。按有关规定对租赁、旧货流通等特殊流通行业进行

监督管理；推进流通领域节能减排工作；指导再生资源回收工作；负责重要消费品的储备管理和市场调控；承担酒类流通相关管理工作；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理；指导全县商务执法工作；牵头协调全县整顿和规范市场秩序的相关工作，提出整顿和规范市场秩序工作的实施建议；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、跨境电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计分析和信用评价体系。

5、非公经济与行业协会管理岗。贯彻落实中省市非公经济的法律、法规、规章和政策；负责省级民营经济转型升级试验区建设工作；组织申报中小企业（非公企业）先进评选、表彰等工作；负责全县中小企业服务体系建设和相关中介机构协调指导工作；指导产业集群的发展和工业园区的建设；拟定行业协会考核、管理制度，指导、监督行业协会发展等工作。

6、电子信息与信息资源管理岗。指导全县电子信息产业发展，拟定相关发展政策和措施，协调产业发展中的重大问题和事项；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；承担全县信息安全的统筹规划和协调管理，组织协调信息安全保障体系的建立，指导和协调跨行业网络和信息安全管理；按照中省市规定权限，组织核准全县信息化固定资产投资，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息化项目实施监督管理；统筹推进全县电子政务建

设，推动政务信息数据资源共享和基础设施建设的互联互通、资源共享；研究拟定并组织实施大数据战略、规划和政策措施，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用；负责推进全县社会信用体系建设等工作。

7、盐务管理岗。负责宣传贯彻执行有关盐业行业管理的法规、政策，拟定全县盐业行业管理实施办法，组织指导系统法制宣传、培训工作；负责盐业行业管理规范性文件的审查、备案和清理工作；协同有关部门监督全县各类盐品价格执行情况；协同有关部门监督管理食盐质量；负责全县食盐经营批发许可证和食盐定点企业生产许可证的初审上报工作；负责编制下达食盐生产、分配、调拨、销售等指令计划并组织监督实施；负责全县食盐储备计划的管理和宏观调控工作；负责全县食盐调运、配送，协同有关部门做好碘缺乏病防治工作；负责对食盐批发企业计划执行情况进行监督检查；负责食盐专营企业达标升级工作。

8、安全生产和节能环保岗。贯彻执行中省市有关企业安全生产的法律法规、方针政策、规章制度、技术标准；指导督促全县工贸企业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作；配合参与安全生产事故的调查和处理。认真贯彻执行国家节能与资源综合利用的法律、法规、方针与政策；组织开展重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况企业自查，并督促企业编写自查报告，向中省市工信部门上报；配合中省市工信部门对重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备

(产品)淘汰情况监督检查。组织企业向中省市工信部门申报节能技术改造项目,并配合相关企业向中省市工信部门和财政部门争取节能技术改造与资源综合利用专项资金。配合有关部门对企业的固定资产投资项目进行节能评估和审查验收等。

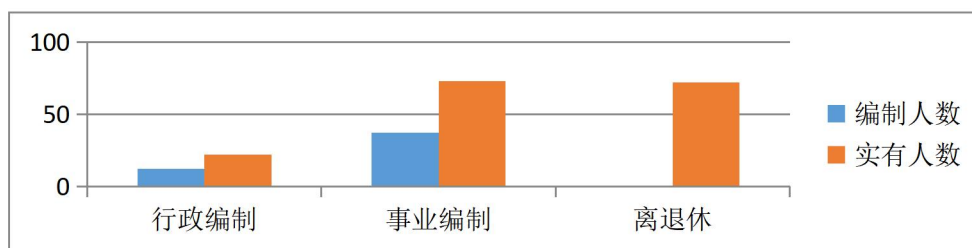
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属二级预算单位:

序号	单位名称
1	府谷县工业商贸局(本级)
2	府谷县工业企业服务中心
3	府谷县金属镁产业服务中心
4	府谷县商贸服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 49 人,其中行政编制 12 人、事业编制 37 人;实有人员 95 人,其中行政 22 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 0 人,已经移交养老统筹办的离退休人员 72 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县工业商贸局

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	5725.07	1. 一般公共服务支出	525.69
2. 政府性基金预算财政拨款	10000	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	
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.93
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	4278.81
		15. 商业服务业等支出	632.66
		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	
		20. 粮油物资储备支出	283.98
		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	10000
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15725.07	本年支出合计	15725.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15725.07	支出总计	15725.07

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：府谷县工业商贸局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		15725.07	15725.07						
201	一般公共服务支出	525.69	525.69						
20113	商贸事务	525.69	525.69						
2011350	事业运行	525.69	525.69						
213	农林水支出	3.94	3.94						
21307	农村综合改革	3.94	3.94						
2130706	对集体经济组织的补助	3.94	3.94						
215	资源勘探工业信息等支出	4278.81	4278.81						
21505	工业和信息产业监管	656.07	656.07						
2150501	行政运行	579.77	579.77						
2150550	事业运行	32.27	32.27						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.04	44.04						
21508	支持中小企业发展和管理支出	3622.74	3622.74						
2150805	中小企业发展专项	2556	2556						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1066.74	1066.74						
216	商业服务业等支出	632.66	632.66						
21602	商业流通事务	322.49	322.49						
2160299	其他商业流通事务支出	322.49	322.49						
21699	其他商业服务业等支出	310.17	310.17						
2169999	其他商业服务业等支出	310.17	310.17						
222	粮油物资储备支出	293.98	293.98						
22205	重要商品储备	293.98	293.98						
2220503	肉类储备	54.55	54.55						
2220509	食盐储备	229.43	229.43						
229	其他支出	10000	10000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	10000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000	10000						

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：府谷县工业商贸局

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		15725.07	1289.19	14435.88			
201	一般公共服务支出	525.69	525.69				
20113	商贸事务	525.69	525.69				
2011350	事业运行	525.69	525.69				
213	农林水支出	3.94		3.94			
21307	农村综合改革	3.94		3.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.94		3.94			
215	资源勘探工业信息等支出	4278.81	763.51	3515.31			
21505	工业和信息产业监管	656.07	612.03	44.04			
2150501	行政运行	579.77	579.77				
2150550	事业运行	32.27	32.27				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.04		44.04			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3622.74	151.47	3471.27			
2150805	中小企业发展专项	2556		2556			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1066.74	151.47	915.67			
216	商业服务业等支出	632.66		632.66			
21602	商业流通事务	322.49		322.49			
2160299	其他商业流通事务支出	322.49		322.49			
21699	其他商业服务业等支出	310.17		310.17			
2169999	其他商业服务业等支出	310.17		310.17			
222	粮油物资储备支出	293.98		293.98			
22205	重要商品储备	293.98		293.98			
2220503	肉类储备	54.55		54.55			
2220509	食盐储备	229.43		229.43			
229	其他支出	10000		10000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000		10000			

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

公开 04 表

编制部门：府谷县工业商贸局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	5725.07	1. 一般公共服务支出	525.69	525.69		
2. 政府性基金预 算财政拨款	10000	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.93	3.93		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	4278.81	4278.81		
		15. 商业服务业等支出	632.66	632.66		
		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				
		20. 粮油物资储备支出	283.98	283.98		
		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	10000		10000	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15725.07	本年支出合计	15725.07	5725.07		
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 财政拨款						
收入总计	15725.07	支出总计	15725.07	5725.07	10000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：府谷县工业商贸局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		15725.07	1289.19	14435.88
201	一般公共服务支出	525.69	525.69	
20113	商贸事务	525.69	525.69	
2011350	事业运行	525.69	525.69	
213	农林水支出	3.94		3.94
21307	农村综合改革	3.94		3.94
2130706	对集体经济组织的补助	3.94		3.94
215	资源勘探工业信息等支出	4278.81	763.51	3515.31
21505	工业和信息产业监管	656.07	612.03	44.04
2150501	行政运行	579.77	579.77	
2150550	事业运行	32.27	32.27	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.04		44.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	3622.74	151.47	3471.27
2150805	中小企业发展专项	2556		2556
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1066.74	151.47	915.67
216	商业服务业等支出	632.66		632.66
21602	商业流通事务	322.49		322.49
2160299	其他商业流通事务支出	322.49		322.49
21699	其他商业服务业等支出	310.17		310.17
2169999	其他商业服务业等支出	310.17		310.17
222	粮油物资储备支出	293.98		293.98
22205	重要商品储备	293.98		293.98
2220503	肉类储备	54.55		54.55
2220509	食盐储备	229.43		229.43
229	其他支出	10000		10000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000		10000

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县工业商贸局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1289.19	1221.49	67.70	
301	工资福利支出	1144.00	1144.00		
30101	基本工资	411.96	411.96		
30102	津贴补贴	121.23	121.23		
30103	奖金	31.47	31.47		
30107	绩效工资	225.70	225.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.13	111.13		
30109	职业年金缴费	55.06	55.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.56	84.56		
30113	住房公积金	95.71	95.71		
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48		
30199	其他工资福利支出	5.70	5.70		
302	商品和服务支出	67.70		67.70	
30201	办公费	17.57		17.57	
30202	印刷费	8.74		8.74	
30204	手续费	0.43		0.43	
30205	水费	1.32		1.32	
30207	邮电费	8.44		8.44	
30208	取暖费	2.23		2.23	
30211	差旅费	9.76		9.76	
30212	维修（护）费	0.34		0.34	
30213	培训费	1.59		1.59	
30226	劳务费	1.32		1.32	
30228	工会经费	8.56		8.56	
30239	其他交通费用	4.92		4.92	
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42	
303	对个人和家庭的补助	77.49	77.49		
30301	抚恤金		55.21		
30302	生活补助		20.73		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：府谷县工业商贸局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								1.59
决算数								1.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：府谷县工业商贸局

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		10000	10000		10000	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		10000	10000		10000	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		10000	10000		10000	

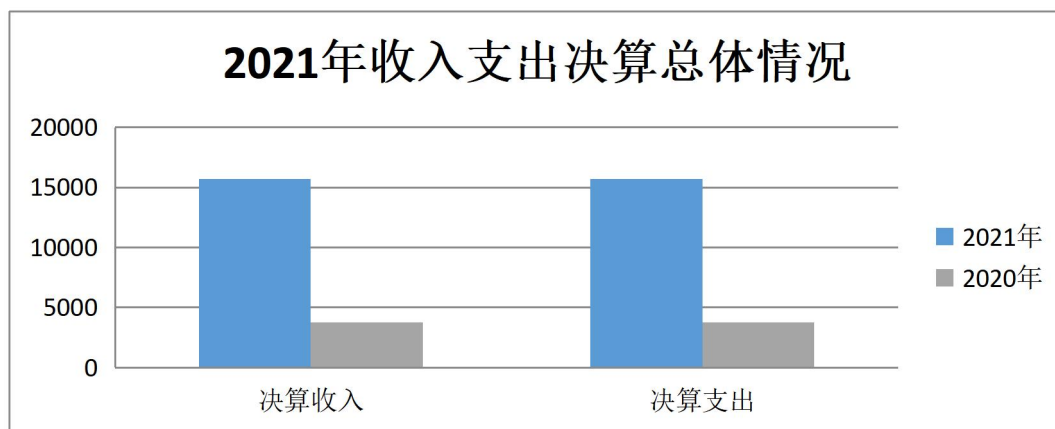
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

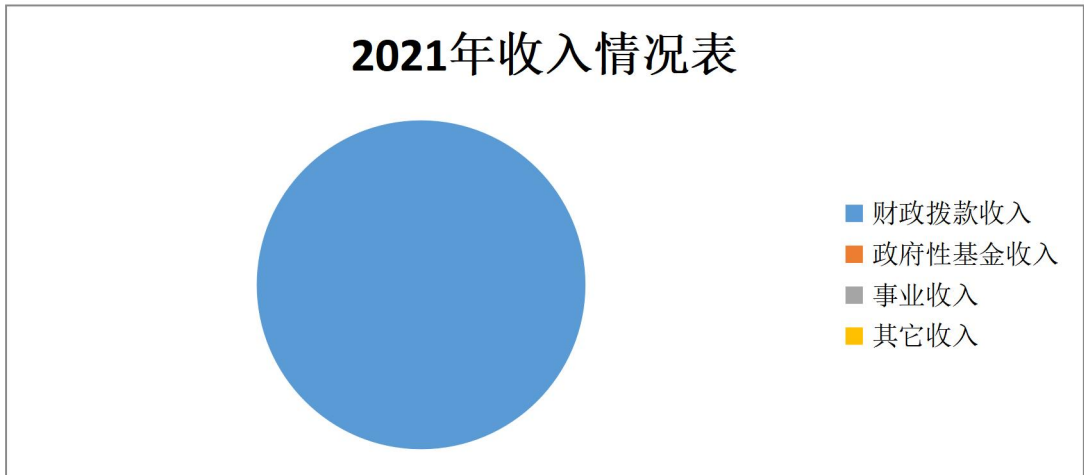
2021 年我单位收入 15725.07 万元，全部为财政拨款收入，较上年增加 321.16%，原因是机构改革，人员增加，人员经费收入和公用经费收入增加；中省市上级补助项目收入较上年大幅增加；安排 10000 万元政府性基金预算财政拨款收入。

2021 年我单位支出 15725.07 万元，全部为财政拨款支出，较上年增加 321.16%，原因是机构改革，人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；中省市上级补助项目支出较上年大幅增加；安排 10000 万元政府性基金预算财政拨款支出。



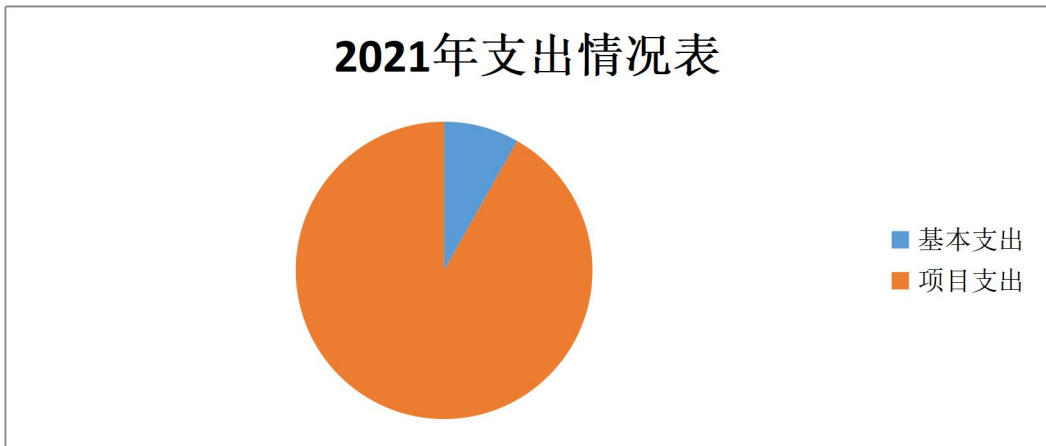
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 15725.07 万元，全部为财政拨款收入，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

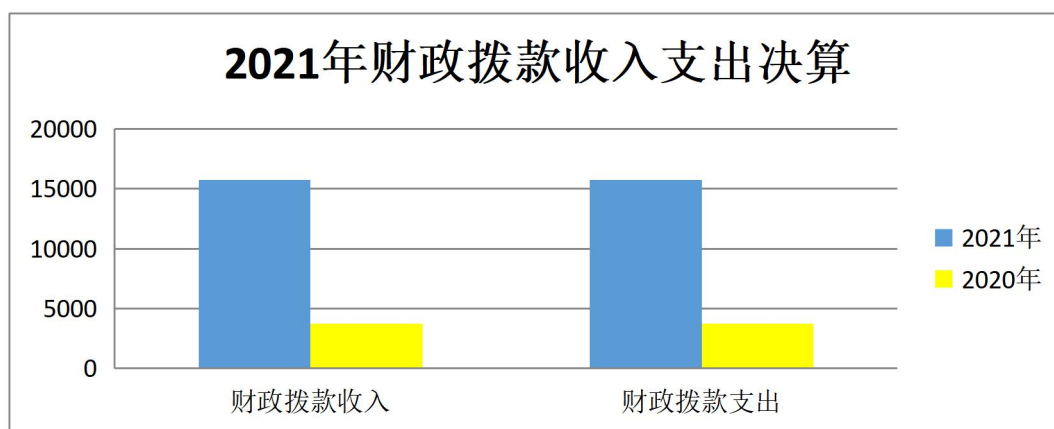
2021年支出合计15725.07万元，其中：基本支出1289.19万元，占支出8.2%；项目支出14435.88万元，占支出91.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年我单位财政拨款收入15725.07万元，较上年增加321.16%，原因是机构改革，人员增加，人员经费收入和公用经费收入增加；中省市上级补助项目收入较上年大幅增加；安排10000万元政府性基金预算财政拨款收入。

2021年我单位财政拨款收入支出15725.07万元，较上年增加321.16%，原因是机构改革，人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；中省市上级补助项目支出较上年大幅增加；安排10000万元政府性基金预算财政拨款支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年我单位财政拨款支出15725.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11991.32万元，较上年增加321.16%，原因是机构改革，人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加；中省市上级补助项目支出较上年大幅增加；安排10000万元政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出决算为15725.07万元，按照政府功能分类科目，其中201一般公共服务支出525.69万元（20113商贸事务--2011350事业运行525.69万元）；213农林水支出3.94

万元（21307 农村综合改革--2130706 对村集体经济组织的补助 3.94 万元）；215 资源勘探工业信息等支出 4278.81 万元，（21505 工业和信息产业监管 656.07 万元--2150501 行政运行 579.77 万元，--2150550 事业运行 32.27 万元，--2150599 其他工业和信息产业监管支出 44.04 万元；21508 支持中小企业发展和管理支出 3622.74 万元--2150805 中小企业发展专项 2556 万元，--2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1066.74 万元）；216 商业服务业等支出 632.66 万元，（21602 商业流通事务--2160299 其他商业流通事务支出 322.49 万元；21699 其他商业服务业等--2169999 其他商业服务业等支出 310.17 万元）；222 粮油物资储备支出 293.98 万元（22205 重要商品储备 293.98 万元--2220503 肉类储备 54.55 万元，--2220509 食盐储备 229.43 万元）；229 其他支出 10000 万元（22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000 万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1289.19 万元，包括：人员经费支出 1221.49 万元和公用经费支出 67.70 万元。

（一）人员经费 1221.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 67.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费差旅费、劳务费、工会经费、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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.24 万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0. 万元。具体情况如下：

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100%，决算数较上年培训费决算数增加 1.59 万元，主要原因是业务需要。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无会议费支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10000 万元，支出决算 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年决算支出 10000 万元。主要用于府谷县惠益民城乡冷链物流园项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为67.70万元，支出决算为67.70万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加4.34万元，较上年增加6.85%。原因是机构改革，人员增加，机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，应急抢险救援车0辆，应急指挥车0辆，离退休干部用车0辆，其他

用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 14435.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。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，部门重点工作完成情况良好。本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，取得的成效如下：

1、“六稳六保”有效落实。有效化解了金属镁企业因排污许可证吊销停产等难题；联合镁业协会采取了有效的稳价保市措施，确保金属镁价格保持在 28000-30000 元/吨的合理区间；另外，加大各类国家奖补支持政策的贯彻力度，成功推荐 24 户企业项目申报省级财政奖励资金；完成推荐泰达等 16 户企业申报省级“陕西工业精品”等工作；组织 4 大园区开展了全省化工园区认定工作和 2021 年度特色专业园区申报工作。截至目前，全年累计拨付 2020 年中小企业技术改造专项奖励等各类奖补资金

2856 万元。

2、升级改造对标跟进。通过一年来的合力攻坚，兰炭产业升级改造取得重大工作成果。淘汰落后产能方面：列入落后产能淘汰的 16 户企业 30 台兰炭生产装置已完成拆除，淘汰落后兰炭产能 150 万吨。综合治理方面：纳入环保升级改造的 38 户兰炭及金属镁企业基本完成了煤焦棚、物料输送封闭、给料出料环节封闭、池改罐、DCS 自动化控制系统等改造任务。泰达、宇超等 38 户企业已完成 VOCs 收集治理。废水处理方面：众鑫、天龙等 26 户企业已建成废水处理实施，12 户企业废水处理设施正在建设。另外，金属镁、电石和铁合金行业深度治理工作也取得显著工作成效。

3、项目建设统筹推进。今年工业商贸局负责推进的项目共 14 个，截至目前，已完成建设并投运的项目有 2 个，分别是特高压换流站项目和镁节能多联产项目；还有桂花能源综合开发产业园区项目、混凝土搅拌站项目和资源回收及综合利用项目等 3 个项目正在办理用地、环评等前期手续，积极推进工程建设进度。10 个加油加气站项目均已建成。

4、创新驱动成效突出。金属镁研发中心在多方共同努力下已正式投入运行；《镁冶炼生产工艺规范》等 6 项镁行业国家标准现已立项，并报工信部提上审定议程；同时，委托贵阳铝镁设计研究院规划建设 10 万吨金属镁标杆企业顺利展开；与陕汽集团镁合金轻量化及零碳产业战略合作迈出步伐；与西交大共建中国西部科技创新港府谷飞地科创中心(孵化器)合作已正式启动，金属镁产业高质量创新发展已开启了快进模式。另外，积极推动

京府、泰达、昊田、金川鸿泰等 48 户工业企业的 6S 质量管理体系建设，部分企业已经进入实质性管理体系建设阶段；牵头拟定《府谷县大宗工业固体废物综合利用产业基地建设工作方案》，完成了庙沟门工业园区等 6 个大宗工业固废综合利用基地建设的布局规划。

5、商贸发展呈现活力。以电子商务进农村综合示范为抓手，帮助农民销售农特产品 1050 余万元；13 户零售企业成功入统，社会消费品零售总额稳步上升；邮政、顺丰、申通、京东等 9 个快递品牌已成功入驻，为快递物流集群化、园区化发展运营树立典范。海红果、黄米地理标志农特产品经中国烹饪协会评审成功认定，“府谷特色”将名扬府州。另外，2021 年的全民碘盐配给资金 249.2 万元已拨付到位，碘盐配给工作正在全县积极开展。

6、推动电子商务快速发展。持续提升商贸物流行业服务水平，优化府谷县快递物流集散中心服务功能，积极引导全县所有快递品牌入驻，在全县大型小区陆续设立终端智能快递柜，为广大市民提供便捷的快递配送服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，很好的完成了 2021 年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，完成了年初制定的工作计划，取得了较好的资金支出整体绩效。**存在问题：**一是预算编制中的目标管理不到位，绩效管理不够优化；二是需要进一步加强预

算执行进度,政府采购政策和程序的学习;三是需要进一步建立健全内部控制制度。

下一步改进措施: (1) 积极推动预算执行。一是深化预算控制层级。要真实准确进行核算。严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算,控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。二是要切实加强财务分析。要善于发现问题,管控风险。通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题,及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。(2) 规范专项资金使用。要尽早下达资金计划,加快资金拨付进度,确保专项资金及时足额拨付。提高财务人员业务素质,完善内控制度及专项资金管理制度,做到考核有目标,执行有细则,将资金管好用好,提高财政资金的安全性和效益性。(3) 建立全程绩效管理。进一步量化细化资金使用绩效目标,树立现代绩效管理理念。设立科学合理的绩效目标和指标,增强目标约束力。强化绩效结果应用,建立绩效评价结果应用机制及评价结果整改机制。对于评价结果优秀并绩效突出的,后续资金安排给予优先保障;对于评价结果为差的,要求及时整改或作相应处理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		府谷县工业商贸局支持中小企业发展和管理项目						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局		实施单位	府谷县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14435.88	14435.88	14435.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14435.88	14435.88	14435.88	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过对部分企业部分项目进行政策性扶持，积极推进“创新驱动，转型发展”战略，民营企业科技创新、技术改造能力进一步增强，转型高效发展引领效果突出，产业结构得到进一步优化，较好地完成了工业企业环境保护等相关工作，促进工业企业绿色、低碳、高效发展。另外积极开展镁收储业务，全力稳定原镁价格，有力提升了企业发展信心。切实消除我县居民缺碘危害，保障全民身体健康。</p>			<p>向多户企业拨付扶持资金 14435.88 万元。积极推进了“创新驱动，转型发展”战略，民营企业科技创新、技术改造能力进一步增强，转型高效发展引领效果突出，产业结构得到进一步优化，较好地完成了工业企业环境保护等相关工作，促进工业企业绿色、低碳、高效发展。另外积极开展镁收储业务，全力稳定原镁价格，有力提升了企业发展信心。切实消除我县居民缺碘危害，保障全民身体健康。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	标准数量	6 项	6 项	5	5	
			集聚创新创业企业数量	≥50 户企业	≥50 户企业	5	5	
			清理取缔散乱污企业数	2 户	2 户	5	5	
			企业上产能力、装备和技术工艺水平	明显提升	明显提升	3	3	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	3	3	
			工作保障率	≥95%	≥95%	3	3	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			项目产能利用率	≥70%	≥65%	3	3	
		时效指标	资金支付率	100%	98%	5	5	
			实施期	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	财政补助资金	15725.08 万元	15725.08 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对行业发展促进作用	有效提升	有效提升	5	5	
			带动社会就业	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	加强环保	≥100%	≥100%	5	4	
			促进企业节能减排能力	有效提升	有效提升	5	4	
可持续影响指标		工业经济发展	稳定增长	稳定增长	5	5		
	推广居民食用碘盐	持续推广	持续推广	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	100%	100%	5	5		
		民众满意度	90%	90%	5	5		
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，

(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 98，全年预算数 14435.88 万元，执行数 14435.88 万元，完成预算的 100%。2021 年度本部门总体运行良好，但绩效评价工作仅限于简单评价，需要结合绩效评价工作的实际需求，合理设立绩效目标，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。在今后的工作，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理的运作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平和。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。