

贵州省贵阳市工业和信息化局（本级） 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市工业和信息化局（本级）概况

（一）部门职责

1. 承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。

2. 承担推进工业化和信息化融合发展，协调建设中的重大问题；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

3. 拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关地方性法规、规章草案；贯彻实施地方性行业技术规范 and 标准；组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。

4. 监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；承担全市工业企业煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；参与铁路运输和交通综合运输协调；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作。

5. 负责提出工业、工业化和信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目；承担市级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施；按规定承担工业产业基金管理有关工作；承担工业和信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

6. 拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策并组织实施，组织开展国家、省、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，配合做好工业和信息化新产品、新技术鉴定工作；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和科技创新示范企业等技术创新体系培育工作；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业绿色发展；

组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推进工业领域生产性服务业的发展；参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作；负责盐业行业管理工作，指导和协调烟草工业生产；承担原材料行业管理工作，提出全市重要矿产资源保障的政策措施，协调解决原材料工业生产要素的供应保障；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物品生产销售安全的监管；负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

8. 组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。

9. 拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导和综合协调工作；会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

10. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；

按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11. 完成市委、市政府与省工业和信息化厅交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设 20 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市工业和信息化局（本级）部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 32,815.51 万元，与 2021 年相比，增加 7,691.04 万元，增长 30.61%。主要原因是：项目资金收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 32,815.51 万元，其中：财政拨款收入 32,815.51 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 32,815.51 万元，其中：基本支出 3,742.01 万元，占 11.4%；项目支出 29,073.5 万元，占 88.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 32,815.51 万元,与 2021 年相比,增加 19,479.04 万元,增长 146.06%。主要原因是:项目资金收支增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,815.51 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 19,479.04 万元,增长 146.06%。主要原因是:项目资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 17.91 万元,占 0.05%;科学技术支出 13400.00 万元,占 40.83%;社会保障和就业支出 2734.91 万元,占 8.33%;卫生健康支出 104.12 万元,占 0.32%;节能环保支出 49.42 万元,占 0.15%;资源勘探工业信息等支出 16350.41 万元,占 49.83%;住房保障支出 130.99 万元,占 0.40%;灾害防治及应急管理支出 27.77 万元,占 0.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 32815.51 万元,支出决算为 32815.51 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中:

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为17.91万元,支出决算为17.91万元,完成当年预算的100%。

(2) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出((项)。当年预算为13400.00万元,支出决算为13400.00万元,完成当年预算的100%。

(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)。当年预算为1871.73万元,支出决算为1871.73万元,完成当年预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为88.41万元,支出决算为88.41万元,完成当年预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为30.74万元,支出决算为30.74万元,完成当年预算的100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为181.67万元,支出决算为181.67万元,完成当年预算的100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。当年预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成当年预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为547.89万元，支出决算为547.89万元，完成当年预算的100%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算67.04万元，支出决算为67.04万元，完成当年预算的100%。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为37.08万元，支出决算为37.08万元，完成当年预算的100%。

（12）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。当年预算为49.42万元，支出决算为49.42万元。完成当年预算的100%。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）资源勘探开采和洗选（项）。当年预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成当年预算的100%。

（14）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）。当年预算为1317.67万元，支出决算为1317.67万元，完成当年预算的100%。

（15）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。当年预算为14059.55万元，支出决算为14059.55万元，完成当年预算的100%。

（16）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。当年预算为520.18万元，支出决算为520.18万元，完成当年预算的100%。

（17）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）中小企业发展专项（项）。当年预算为441.91万元，支出决算为441.91万元，完成当年预算的100%。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为130.99万元，支出决算为130.99万元，完成当年预算的100%。

（19）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）。当年预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,742.01万元，其中：人员经费3,409.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费332.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 9.86 万元，支出决算为 6.14 万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 6.14 万元，比上年减少 2.67 万元，下降 30.29%，减少原因是公务用车运行维护费用支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.07 万元，占 82.49%，比上年减少 3.4 万元，下降 40.12%，减少原因是公务用车运行维护费用支出减少；公务接待费支出 1.08 万元，占 17.51%，比上年增加 0.73 万元，增长 208.25%，增加原因是公务接待批次及人次增加使费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 8.46 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 59.93%，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.07 万元。主要用于公务车辆的通停、维修、保险等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算为 1.40 万元, 支出决算为 1.08 万元, 完成预算的 77.14%, 主要原因是公务接待批次和人次减少, 使费用减少。具体是:

国内公务接待支出 1.08 万元, 主要是与国内相关单位业务交流和市委、市政府安排的公务接待等。2022 年国内公务接待 6 批次, 86 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 332.68 万元, 比 2021 年减少 16.51 万元, 下降 4.73%, 主要原因是人员变化使机关运行经费减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 570 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 570 万元, 授予中小企业合同金额 570 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；无单位价值 100 万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体信纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评：其中项目支出开展自评 18 项，涉及资金 29073.50 万元。自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 企业达产增产奖补资金及流动贷款贴息项目完成情况综述：项目全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 98 分。从评价情况看，通过达产增效和流动资金贷款贴息政策支持，2022 年全市规模以上工业增加值同比增长 4.4%，高于全市 GDP 增速 2.4 个百分点，近 10 年来首次超过 2 个百分点以上，增速在全省排名第二位。存在的问题主要是需加大资金支持力度。下一步改进措施：继续支持企业发展，助力“强省会”五年行动。

2. 《开发区空间布局专项规划》项目完成情况综述：项目全年预算数 513.10 万元，执行数 513.10 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 98 分。从评价情况看初步形成经检验合格的测绘成果《贵阳市开发区空间布局专项规划项目（1：2000

地形图、1: 2000 正射影像图)》，初步完成规划方案设计并经专家评审会通过。存在的问题主要是可能后续政策变动，在一定程度上现有成果不能完全满足各开发区未来发展需要。下一步改进措施：根据未来发展需要适时进行更新。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2.

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 44085.33 万元，部门整体自评得分为 93 分。从评价情况看，2022 年，本部门在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真执行党的路线方针政策，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，抢抓国发〔2022〕2 号文件重大机遇，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，深入实施“强省会”五年行动，坚定不移推进工业强市，全力以赴做强做大做优工业经济。存在的问题主要是：2022 年全市规模以上工业增加值增速 4.4%，低于年初目标，高于全市 GDP 增速 2.4 个百分点，近 10 年来首次超过 2 个百分点以上，增速在全省排第二位；2022 年完成工业投资 649.6 亿元，低于年初目标，同比增长 50%，增速全省排名第一。工作改进的措施：认真贯彻落实党的二十大精神，按照市委、市政府的决策部署，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全工作，坚定不移推

进工业强市，自觉履行“工业强则省会强，工业兴则省会兴”的责任担当，坚定信心、保持定力、固强补弱，全力以赴实现工业大突破。聚焦工业总量目标、结构目标科学制定目标体系，为做大工业总量、做优工业结构夯实基础。进一步优化资源配置，推动“地、房、人、电、气、钱”等资源要素向工业聚集，切实夯实工业高质量发展根基。紧盯项目招商、项目建设、项目管理，扎实做好项目全生命周期服务保障，全力推进项目建设提速提质提效。以促进企业高质量发展为着力点，坚持纾困解难与创新升级两手抓。围绕“1+7+1”产业，动态更新“两图两库两池”，聚焦产业链上下游关键环节，持续推进建链补链延链强链，推动现代服务业同先进制造业深度融合，构建产业生态圈。紧盯园区建设、平台搭建等重点，扎实推动园区提档升级。坚持创新引领，狠抓创新型产业、创新型企业、技术创新平台、科研投入，充分发挥科技创新的支撑引领作用。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于培训的支出。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于技术与开发方面的支出。

（十）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）：指贵阳市工业和信息化局机关开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于优抚方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市工业和信息化局机关基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵阳市工业和信息化局机关公务员医疗补助经费。

（十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于节能环保方面的支出。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（二十一）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）：指贵阳市工业和信息化局机关的基本支出。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指贵阳市工业和信息化局机关工业和信息化产业发展的支出。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指贵阳市工业和信息化局机关其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十四）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）中小企业发展专项（项）：指贵阳市工业和信息化局机关用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市工业和信息化局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：指贵阳市工业和信息化局机关矿山安全监察管理方面的项目支出。

附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

表1 收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市工业和信息化局（本级）					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,815.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13,400.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,734.91
	9		九、卫生健康支出	40	104.12
	10		十、节能环保支出	41	49.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,350.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	27.77
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,815.51	本年支出合计	58	32,815.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,815.51	总计	62	32,815.51

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局（本级）		公开02表 金额单位：万元						
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,815.51	32,815.51					
205	教育支出	17.91	17.91					
20508	进修及培训	17.91	17.91					
2050803	培训支出	17.91	17.91					
206	科学技术支出	13,400.00	13,400.00					
20604	技术与开发	13,400.00	13,400.00					
2060499	其他技术与开发支出	13,400.00	13,400.00					
208	社会保障和就业支出	2,734.90	2,734.90					
20805	行政事业单位养老支出	1,990.88	1,990.88					
2080501	行政单位离退休	1,871.73	1,871.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74					
20808	抚恤	196.13	196.13					
2080801	死亡抚恤	181.67	181.67					
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01					
2080899	其他优抚支出	10.45	10.45					
20899	其他社会保障和就业支出	547.89	547.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	547.89	547.89					
210	卫生健康支出	104.12	104.12					
21011	行政事业单位医疗	104.12	104.12					
2101101	行政单位医疗	67.04	67.04					
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08					
211	节能环保支出	49.42	49.42					
21199	其他节能环保支出	49.42	49.42					
2119999	其他节能环保支出	49.42	49.42					
215	资源勘探工业信息等支出	16,350.41	16,350.41					
21501	资源勘探开发	11.10	11.10					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	11.10	11.10					
21505	工业和信息产业监管	15,897.40	15,897.40					
2150501	行政运行	1,317.67	1,317.67					
2150517	产业发展	14,059.55	14,059.55					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	520.18	520.18					
21508	支持中小企业发展和管理支出	441.91	441.91					
2150805	中小企业发展专项	441.91	441.91					
221	住房保障支出	130.99	130.99					
22102	住房改革支出	130.99	130.99					
2210201	住房公积金	130.99	130.99					
224	灾害防治及应急管理支出	27.77	27.77					
22404	矿山安全	27.77	27.77					
2240404	矿山安全监察事务	27.77	27.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,815.51	3,742.01	29,073.50			
205	教育支出	17.91		17.91			
20508	进修及培训	17.91		17.91			
2050803	培训支出	17.91		17.91			
206	科学技术支出	13,400.00		13,400.00			
20604	技术与开发	13,400.00		13,400.00			
2060499	其他技术与开发支出	13,400.00		13,400.00			
208	社会保障和就业支出	2,734.90	2,189.22	545.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,990.88	1,990.88				
2080501	行政单位离退休	1,871.73	1,871.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74				
20808	抚恤	196.13	196.13				
2080801	死亡抚恤	181.67	181.67				
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01				
2080899	其他优抚支出	10.45	10.45				
20899	其他社会保障和就业支出	547.89	2.21	545.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	547.89	2.21	545.68			
210	卫生健康支出	104.12	104.12				
21011	行政事业单位医疗	104.12	104.12				
2101101	行政单位医疗	67.04	67.04				
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08				
211	节能环保支出	49.42		49.42			
21199	其他节能环保支出	49.42		49.42			
2119999	其他节能环保支出	49.42		49.42			
215	资源勘探工业信息等支出	16,350.41	1,317.67	15,032.74			
21501	资源勘探开发	11.10		11.10			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	11.10		11.10			
21505	工业和信息产业监管	15,897.40	1,317.67	14,579.73			
2150501	行政运行	1,317.67	1,317.67				
2150517	产业发展	14,059.55		14,059.55			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	520.18		520.18			
21508	支持中小企业发展和管理支出	441.91		441.91			
2150805	中小企业发展专项	441.91		441.91			
221	住房保障支出	130.99	130.99				
22102	住房改革支出	130.99	130.99				
2210201	住房公积金	130.99	130.99				
224	灾害防治及应急管理支出	27.77		27.77			
22404	矿山安全	27.77		27.77			
2240404	矿山安全监察事务	27.77		27.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,815.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17.91	17.91		
	6		六、科学技术支出	38	13,400.00	13,400.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,734.91	2,734.91		
	9		九、卫生健康支出	41	104.12	104.12		
	10		十、节能环保支出	42	49.42	49.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16,350.41	16,350.41		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.99	130.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.77	27.77		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,815.51	本年支出合计	59	32,815.51	32,815.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,815.51	总计	64	32,815.51	32,815.51		

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			32,815.51	3,742.01	29,073.50
205		教育支出	17.91		17.91
20508		进修及培训	17.91		17.91
2050803		培训支出	17.91		17.91
206		科学技术支出	13,400.00		13,400.00
20604		技术与研究开发	13,400.00		13,400.00
2060499		其他技术与研究开发支出	13,400.00		13,400.00
208		社会保障和就业支出	2,734.90	2,189.22	545.68
20805		行政事业单位养老支出	1,990.88	1,990.88	
2080501		行政单位离退休	1,871.73	1,871.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	
20808		抚恤	196.13	196.13	
2080801		死亡抚恤	181.67	181.67	
2080802		伤残抚恤	4.01	4.01	
2080899		其他优抚支出	10.45	10.45	
20899		其他社会保障和就业支出	547.89	2.21	545.68
2089999		其他社会保障和就业支出	547.89	2.21	545.68
210		卫生健康支出	104.12	104.12	
21011		行政事业单位医疗	104.12	104.12	
2101101		行政单位医疗	67.04	67.04	
2101103		公务员医疗补助	37.08	37.08	
211		节能环保支出	49.42		49.42
21199		其他节能环保支出	49.42		49.42
2119999		其他节能环保支出	49.42		49.42
215		资源勘探工业信息等支出	16,350.41	1,317.67	15,032.74
21501		资源勘探开发	11.10		11.10
2150104		煤炭勘探开采和洗选	11.10		11.10
21505		工业和信息产业监管	15,897.40	1,317.67	14,579.73
2150501		行政运行	1,317.67	1,317.67	
2150517		产业发展	14,059.55		14,059.55
2150599		其他工业和信息产业监管支出	520.18		520.18
21508		支持中小企业发展和管理支出	441.91		441.91
2150805		中小企业发展专项	441.91		441.91
221		住房保障支出	130.99	130.99	
22102		住房改革支出	130.99	130.99	
2210201		住房公积金	130.99	130.99	
224		灾害防治及应急管理支出	27.77		27.77
22404		矿山安全	27.77		27.77
2240404		矿山安全监察事务	27.77		27.77

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：贵州省贵阳市工业和信息化局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,363.75	302	商品和服务支出	331.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.06	30201	办公费	161.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	13.48	31002	办公设备购置	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,045.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	430.57	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,418.77	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	185.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	399	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.25	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36.42	39999	其他支出	
人员经费合计		3,409.33	公用经费合计					332.68

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局（本级） 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.86		8.46		8.46	1.40	6.14		5.07		5.07	1.08

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局（本级） 公开08表 金额单位：万元

[illegible]

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 2

项目支出绩效目标自评表1

(2022年度)

单位（盖章）：

填報日期: 2023/05/09

项目名称		企业达产增产奖补资金及流动贷款贴息						
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位	贵阳市工业和信息化局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50000000	50000000	50000000	10	100.00	10
		财政拨款:	50000000	50000000	50000000	-	-	-
		-----本级安排:	50000000.00	50000000.00	50000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为统筹做好疫情常态化防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,继续支持企业发展,助力“强省会”五年行动,市政府印发了十六条措施支持企业发展,其中涉及两条为鼓励企业达产增效和流动资金贷款贴息,着力鼓励企业开足马力,加大生产力度。			按照文件要求,制定《工业企业流动资金贷款贴息和鼓励企业达产增效奖励申报指南》,完成流动资金贷款贴息和鼓励企业达产增效奖励政策支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持企业户数	≥200户	≥318户	10	10	
		质量指标	支持企业达产增效	帮助重点工业库中的企业解决资金压力问题	达成年度指标	10	8	加大支持力度。
		时效指标	兑现及时性	按照政策文件要求及时兑付	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益	完成工业总产值	≥3000亿元	≥3848.5亿元	30	30	
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥80%	≥100%	10	10	
	总 分					90	98	
自评 结论	通过达产增效和流动资金贷款贴息政策支持,2022年全市规模以上工业增加值同比增长4.4%,高于全市GDP增速2.4个百分点,近10年来首次超过2个百分点以上,增速在全省排名第二。自评得分98分,自评结论:优。							

(2022年度)

填报日期: 2023/05/09

项目名称		《开发区空间布局专项规划》						
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位	贵阳市工业和信息化局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6560000	5131000	5131000	10	100.00	10
		财政拨款:	6560000	5131000	5131000	-	-	-
		-----本级安排:	6560000.00	5131000.00	5131000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府要求时间内完成贵阳市开发区空间布局专项规划编制工作			初步形成经检验合格的测绘成果《贵阳市开发区空间布局专项规划项目(1:2000地形图、1:2000正射影像图)》,初步完成规划方案设计并经专家评审会通过。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数据采集开发区个数	=14个	=14个	20	20	
		质量指标	项目成果有效性	项目成果通过专家评审	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成进度	在预计时间内完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动开发区高质量发展	编制成果能为开发区建设提供科学有效的基础数据	达成年度指标	30	28	可能后续政策变动,在一定程度上现有成果不能完全满足各开发区未来发展需要。
	满意度指	满意度指	对编制成果满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分					90	98		
自评 结论	自评得分98分,自评结论“优”。							

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位（盖章）： 填报日期：2023/05/09

填报日期：2023/05/09

部门（单位）名称			贵阳市工业和信息化局						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	636071234.16	328155114.8	328155114.8	10	100.00	10
			人员类项目	31180903.16	34093309.46	34093309.46	0	-	-
			运转类公用经费项目	2580831.00	3326776.81	3326776.81	0	-	-
			其他运转类	0	0	0	0	-	-
			特定目标类项目	602309500.00	290735028.52	290735028.52	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年，是“十四五”和“强省会”五年行动的关键之年，是党的二十大召开之年。市工业和信息化局将深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，按照省委省政府、市委市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全工作，按照“八个狠抓”“六个新突破”“五个走前列、作表率”“想事、谋事、干事、成事”“敢干、实干、快干、会干”的要求，以高质量发展为主题，以“强省会”为主抓手，聚焦高端化、绿色化、集约化，坚持“强省会”首先强产业、强产业重点强工业、强工业聚焦制造业，坚定不移推进工业强市，把新型工业化作为推动“强省会”的第一任务、作为高质量发展的第一推动力、作为“一把手”的第一工程，大力实施工业倍增行动，奋力实现工业大突破，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。本年拟完成工作目标计划：规模以上工业增加值增速10.5%左右；工业投资700亿元；制造业增加值占地区生产总值比重达19%左右；战略性新兴产业占工业总产值比重20%左右；开工建成标准厂房600万平方米；培育“专精特新”中小企业30户。				在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真执行党的路线方针政策，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，抢抓国发〔2022〕2号文件重大机遇，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，深入实施“强省会”五年行动，坚定不移推进工业强市，全力以赴做强做大做优工业经济。聚焦重点行业、重点企业、重点项目，强化运行监测和分析，从抓安全、稳存量、提增量、降成本、拓市场等方面着手，鼓励重点企业增资扩产、新上项目，推动新上规企业释放产能，支持具有发展潜能的企业挖潜提质，2022年全市规模以上工业增加值同比增长4.4%，全省排名第二；围绕“两图两库两池”开展精准招商，切实引进强链、补链、延链项目，实现工业项目到位资金962.5亿元，完成工业投资649.6亿元、同比增长50%，增速全省排名第一；全市七大工业重点产业完成工业总产值1908.9亿元、同比增长8.2%，新能源汽车、磷化工、电子信息制造业产值均保持两位数增长，高技术制造业增加值占规模以上工业比重达19.6%，新能源电池及材料产业产值增速达166.5%；全年累计收储工业用地2.39万亩，标准厂房开工1251万平方米、建成722万平方米；全年培育国家级专精特新“小巨人”企业11户、省级“专精特新”中小企业88户，在全省排名第一。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	战略性新兴产业占工业总产值	20%左右	达成年度指标	6	6		
			培育“专精特新”中小企业	=30户	=30户	6	6		
			制造业增加值占地区生产总值	19%左右	达成年度指标	6	6		
			建成标准厂房	=600万平方米	=600万平方米	6	6		
		规模以上工业增加值增速	10.5%左右	部分达成年度指标	6	5	2022年全市规模以上工业增加值同比增长4.4%，高于全市GDP增速2.4个百分点，近10年来首次超过2个百分点以上，增速在全省排第二位。		
		工业投资	=700亿元	=649.6亿元	6	0	工业投资增速全省排名第一，围绕“两图两库两池”开展精准招商，切实引进强链、补链、延链项目		
	质量指标	预算资金支出的合规性	严格按照国家财经法规、单位财务管理制度及贵阳市工业和信息化发展专项资金管理办法规范各项支出	达成年度指标	5	5			
		时效指标	项目进度	根据项目开展情况及时完成	达成年度指标	5	5		
	成本指标	行政运行成本	基本支出成本严格按预算数控制	达成年度指标	4	4			
效益指标 (30分)	经济效益指标	工业经济稳步发展	给予工业企业扶持资金，促进工业企业企业发展	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	93		
绩效 结论	部门整体绩效自评得分93分，自评结论为“优”。								