

贵州省贵阳市工业和信息化局 2021 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 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）一般公共预算财政拨款“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、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、制造业创新中心和技术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，下属 2 个单位。从预算单位构成看，贵阳市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市中小企业服务中心、中关村贵阳科技园创新服务中心决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

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			公开01表		
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	14,295.98	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	13.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,900.00	八、社会保障和就业支出	39	2,164.78
	9		九、卫生健康支出	40	188.53
	10		十、节能环保支出	41	383.13
	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	23,680.33
	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	194.40
	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	27.79
	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	16,195.98	本年支出合计	58	26,652.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,584.43	年末结转和结余	60	1,128.01
	30			61	
总计	31	27,780.41	总计	62	27,780.41

注：本表反映部门本年度总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								公开02表
项目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,195.98	14,295.98					1,900.00
205	教育支出	13.45	13.45					
20508	进修及培训	13.45	13.45					
2050803	培训支出	13.45	13.45					
208	社会保障和就业支出	2,164.78	2,164.78					
20805	行政事业单位养老支出	2,159.56	2,159.56					
2080501	行政单位离退休	1,879.94	1,879.94					
2080502	事业单位离退休	115.52	115.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36					
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	188.52	188.52					
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52					
2101101	行政单位医疗	109.39	109.39					
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82					
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31					
211	节能环保支出	383.13	383.13					
21199	其他节能环保支出	383.13	383.13					
2119999	其他节能环保支出	383.13	383.13					
215	资源勘探工业信息等支出	13,223.91	11,323.91					1,900.00
21501	资源勘探开发	7.30	7.30					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7.30	7.30					
21505	工业和信息产业监管	11,393.95	9,493.95					1,900.00
2150501	行政运行	1,685.60	1,685.60					
2150517	产业发展	5,560.47	3,660.47					1,900.00
2150550	事业运行	515.87	515.87					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,632.01	3,632.01					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,822.66	1,822.66					
2150805	中小企业发展专项	1,709.12	1,709.12					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	113.54	113.54					
221	住房保障支出	194.40	194.40					
22102	住房改革支出	194.40	194.40					
2210201	住房公积金	194.40	194.40					
224	灾害防治及应急管理支出	27.79	27.79					
22404	煤矿安全	27.79	27.79					
2240404	煤矿安全监察事务	27.79	27.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局								公开03表	
项目								金额单位：万元	
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
栏次 合计		1	2	3	4	5	6		
205	教育支出	26,652.39	4,862.71	21,789.68					
20508	进修及培训	13.45		13.45					
2050803	培训支出	13.45		13.45					
208	社会保障和就业支出	2,164.78	2,164.78						
20805	行政事业单位养老支出	2,159.56	2,159.56						
2080501	行政单位离退休	1,879.94	1,879.94						
2080502	事业单位离退休	115.52	115.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36						
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22						
210	卫生健康支出	188.52	188.52						
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52						
2101101	行政单位医疗	109.39	109.39						
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82						
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31						
211	节能环保支出	383.13		383.13					
21199	其他节能环保支出	383.13		383.13					
2119999	其他节能环保支出	383.13		383.13					
215	资源勘探工业信息等支出	23,680.33	2,315.01	21,365.32					
21501	资源勘探开发	7.30		7.30					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7.30		7.30					
21505	工业和信息产业监管	21,281.95	2,201.47	19,080.48					
2150501	行政运行	1,685.60	1,685.60						
2150517	产业发展	15,448.47		15,448.47					
2150550	事业运行	515.87	515.87						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,632.01		3,632.01					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,391.08	113.54	2,277.54					
2150805	中小企业发展专项	2,277.54		2,277.54					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	113.54	113.54						
221	住房保障支出	194.40	194.40						
22102	住房改革支出	194.40	194.40						
2210201	住房公积金	194.40	194.40						
224	灾害防治及应急管理支出	27.79		27.79					
22404	煤矿安全	27.79		27.79					
2240404	煤矿安全监察事务	27.79		27.79					

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

部门：贵州省贵阳市工业和信息化局

公开04表

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	14,295.98	一、一般公共预算服务支出	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	13.45	13.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,164.78	2,164.78		
	9		九、卫生健康支出	41	188.53	188.53		
	10		十、节能环保支出	42	383.13	383.13		
	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	11,881.59	11,881.59		
	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	194.40	194.40		
	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	27.79	27.79		
	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	14,295.98	本年支出合计	59	14,853.66	14,853.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1,606.43	年末财政拨款结转和结余	60	1,048.75	1,048.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,606.43		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	15,902.41	总计	64	15,902.41	15,902.41		

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

编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局		公开05表		
		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			
栏次		1	2	3
合计		14,853.66	4,862.71	9,990.95
205	教育支出	13.45		13.45
20508	进修及培训	13.45		13.45
2050803	培训支出	13.45		13.45
208	社会保障和就业支出	2,164.78	2,164.78	
20805	行政事业单位养老支出	2,159.56	2,159.56	
2080501	行政单位离退休	1,879.94	1,879.94	
2080502	事业单位离退休	115.52	115.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	188.52	188.52	
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52	
2101101	行政单位医疗	109.39	109.39	
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31	
211	节能环保支出	383.13		383.13
21199	其他节能环保支出	383.13		383.13
2119999	其他节能环保支出	383.13		383.13
215	资源勘探工业信息等支出	11,881.59	2,315.01	9,566.58
21501	资源勘探开发	7.30		7.30
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7.30		7.30
21505	工业和信息产业监管	9,493.95	2,201.47	7,292.48
2150501	行政运行	1,685.60	1,685.60	
2150517	产业发展	3,660.47		3,660.47
2150550	事业运行	515.87	515.87	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,632.01		3,632.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,380.34	113.54	2,266.80
2150805	中小企业发展专项	2,266.80		2,266.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	113.54	113.54	
221	住房保障支出	194.40	194.40	
22102	住房改革支出	194.40	194.40	
2210201	住房公积金	194.40	194.40	
224	灾害防治及应急管理支出	27.79		27.79
22404	煤矿安全	27.79		27.79
2240404	煤矿安全监察事务	27.79		27.79

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。

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表

部门：贵州省贵阳市工业和信息化局 公开06表
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	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,199.88	302	商品和服务支出	418.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	721.01	30201	办公费	226.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	199.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	602.28	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	18.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	104.51	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.96	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	24.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	135.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	54.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	11.31	31008	物资储备
30113	住房公积金	194.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,240.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	437.93	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	1,554.56	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	238.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.33	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.24	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.38	39999	其他支出
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	83.44		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	31.10		
人员经费合计		4,439.89	公用经费合计				422.88

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 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局											公开07表
											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				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	公务接待费			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
23.66		22.26		22.26	1.40	10.73		10.38		10.38	0.35

注：本表反映部门本年度“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，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资金安排的实际支出。

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

[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。

说明：贵州省贵阳市工业和信息化局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市工业和信息化局				公开09表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：贵州省贵阳市工业和信息化局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。							

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 27,780.41 万元，与 2020 年相比，减少 1,633.46 万元，下降 5.55%。主要原因是：项目资金收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,195.98 万元，其中：财政拨款收入 14,295.98 万元，占 88.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 1,900 万元，占 11.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 26,652.39 万元，其中：基本支出 4,862.71 万元，占 18.24%；项目支出 21,789.68 万元，占 81.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 15,902.41 万元。与 2020 年相比，减少 3,533.46 万元，下降 18.18%。主要原因是：项目资金支出减少。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,853.66 万元，占本年支出合计的 55.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,891.36 万元，下降 16.29%。主要原因是：项目资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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13.45万元，占0.08%；社会保障和就业支出2164.78万元，占13.61%；卫生健康支出188.53万元，占1.19%；节能环保支出383.13万元，占2.41%；资源勘探工业信息等支出11881.59万元，占74.72%；住房保障支出194.40万元，占1.22%；灾害防治及应急管理支出27.79万元，占0.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 15,902.41 万元，支出决算为 14,853.66 万元，完成当年预算的 93.41%。决算数小于预算数，主要原因是：所属事业单位贵阳市中小企业服务中心项目资金结转下年使用。其中：

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为13.45万元,支出决算为13.45万元,完成当年预算的100%。

(2) 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1879.94万元,支出决算为1879.94万元,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)事业单位离退休(项)。当年预算为115.52万元,支出决算为115.52万元,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131.74万元,支出决算为131.74万元,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32.36万元,支出决算为32.36万元,完成当年预算的100%。

(6) 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5.22万元,支出决算为5.22万元,完成当年预算的100%。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为109.39万元,支出决算为109.39万元,完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成当年预算的 100%。

（9）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 53.31 万元，支出决算为 53.31 万元，完成当年预算的 100%。

（10）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 383.13 万元，支出决算为 383.13 万元。完成当年预算的 100%。

（11）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 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成当年预算的 100%。

（12）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 1685.60 万元，支出决算为 1685.60 万元，完成当年预算的 100%。

（13）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 3660.47 万元，支出决算为 3660.47 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）事业运行（项）。当年预算为 515.87 万元，支出决算为 515.87 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）其他工业和信息产业监管支出（项）。当年预算为 3632.93

万元，支出决算为3632.01万元，完成当年预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位贵阳市中小企业服务中心基本支出结转下年使用。

（16）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3293.76万元，支出决算为2266.80万元，完成当年预算的68.83%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位贵阳市中小企业服务中心项目资金结转下年使用。

（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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。当年预算为114.97万元，支出决算为113.54万元，完成当年预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位贵阳市中小企业服务中心基本支出结转下年使用。

（18）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。当年预算为19.43万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位贵阳市中小企业服务中心项目资金结转下年使用。

（19）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194.40万元，支出决算为194.40万元，完成当年预算的100%。

(20) 灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项)。当年预算为27.79万元,支出决算为27.79万元,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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,862.71万元,其中:人员经费4,439.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费422.82万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.66万元,支出决算为10.73万元,决算数小于预算数,主要原因是所属事业单位公车改革,使公务用车运行维护费支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.73万元,比上年减少6.78万元,下降38.72%,减少原因是所属事业单位公车改革,使公务用车运行维护费支出减少及公务接待批次和人次减少,使公务接待费用减少。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10.38万元,占96.75%,比上年减少6.56万元,下降38.72%,减少原因是所属事业单位公车改革,使公务用车运行维护费支出减少;公务接待费支出

0.35 万元，占 3.25%，比上年减少 0.22 万元，下降 38.93%，减少原因是公务接待批次和人次减少，使公务接待费用减少。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 22.26 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 46.63%，主要原因是所属事业单位公车改革，使公务用车运行维护费支出减少。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 10.38 万元。主要用于公务车辆的通停、维修、保险等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

（3）公务接待费预算为 1.40 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 25%，主要原因是公务接待批次和人次减少，使公务接待费用减少。具体是：

国内公务接待支出 0.35 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。2021 年国内公务接待 2 批次，28 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

我单位 2021 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

2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

我单位 2021 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

2021 年机关运行经费支出 349.19 万元，比 2020 年减少 10.26 万元，下降 2.85%，主要原因是日常公用经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 733 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 733 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，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆（其他用车主要是：事业单位其他公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 27 个项目进行了绩效自评,涉及资金 22915.34 万元,自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出 13336.47 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件 ”

(2) 部门整体绩效自评情况。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		贵阳市工业和信息化局					
部门（单位）总体资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	备注
		年度资金总额：	73428.74	13336.47	13336.47	100%	
		人员类项目：	3097.55	3608.86	3608.86	100%	
		运转类公用经费项目：	350.83	349.19	349.19	100%	
		其他运转类：					
		特定目标类项目：	69980.36	9378.42	9378.42	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年，全市规模以上工业增加值同比增长 11%，新增规模以上工业企业 150 户，完成工业投资 935 亿元，新建标准厂房 300 万平方米，工业用地收储 4000 亩，完成电煤保供 90 万吨，新建磷石膏资源综合利用项目 6 个，新增综合处理能力 248 万吨。		2021 年，全市规模以上工业增加值同比增长 8%，新增规模以上工业企业 164 户，完成工业投资 432.97 亿元，新建标准厂房 332 万平方米，工业用地收储 11049 亩，完成电煤保供 94.3 万吨，建成投产磷石膏资源综合利用项目 6 个，全市磷石膏达到年度产销平衡。				
绩效结论	优						
自评价分数			98				

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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。

（十二）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。

（十三）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安排用于培训的支出。

（十四）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（含所属事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）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（含下属事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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（含所属事业单位）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）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）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（含所属事业单位）公务员医疗补助经费。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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（含所属事业单位）其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十五）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方面的支出。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：指所属事业单位贵阳市中小企业服务中心技术改造支出。

（二十七）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。

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

五、附件

企业达产增产奖补资金及流动贷款贴息项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况

该项目通过政策扶持，帮助企业降低因疫情造成的损失、渡过疫情难关，全力推动规模以上制造业企业达产增产、达产增效。

（二）自我评价结论

通过“保主体稳就业支持工业企业扩产增效流动资金贷款贴息”、“企业达产增效奖补”、“贵阳市工业企业外省员工新春留岗奖励”、“2021年春节期间规模以上工业企业增产增效电费补贴”、“工业企业达产增效”、“中国航发贵州黎阳发动机有限公司重大型号突破支持经费”的具体实施，促进贵阳市克服新

冠疫情及外部经济下行影响，稳住全市工业经济发展基本盘。
项目自我评价结论为优。

（三）主要存在的问题
无

（四）经验及建议
无

（五）项目支出自评表

企业达产增产奖补资金及流动贷款贴息项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：

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				实施单位	贵阳市工业和信息化局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8000	14235.19	14235.19	10	100%	10
		财政拨款				—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	8000	14235.19	14235.19	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政策扶持，帮助企业降低因疫情造成的损失、渡过疫情难关，全力推动规模以上制造业企业达产增产、达产增效。			2020 年全市规上工业经济增速达到 6.1%，在全省排名第一位；2021 年全市规上工业经济增速达到 8%。				
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	扶持企业数	扶持企业总数>=300 户	共有 952 户次的企业分四批获得规模以上制造业达产增产奖励资金（四个批次中分别是 679 户企业获用工奖励支持，381 户企业获开拓市场奖励支持，181 户企业获贷款贴息及担保奖励支持，303 户企业获用电奖励支持，44 户企业获原材料采购奖励支持，28 户企业获新建项目上规支持，8 户企业获物流运输奖励支持）	5	5	
			支持用工人数	支持用工人数>=1 万人次	36544	5	5	
			扶持企业主营业务收入同比增长率	扶持企业主营业务收入同比增长>=20%；	从 2020 年四季度支持规模以上制造业达产增产的审核看，114 户企业获得支持企业开拓市场的奖励，其中 87 户企业的营收增	2	1	2020 年受新冠疫情影响，全市柜上共建工业企业生产经营和发展受到影响

					速>=20%			
			新建入规企业数	新建入规企业>=20 户	46	5	5	
			支持贷款贴息企业数	支持贷款贴息企业数>=100 户	220	5	5	
			降低企业融资成本率	降低企业融资成本率>=50%	74%	2	2	
		质量	支持企业达产增效	严格按照《关于支持规模以上制造业企业达产增产和省重大工程重点项目加快建设若干政策措施》及《关于进一步保主体稳就业支持工业企业扩产增效措施》的文件规定执行	达成预期指标	20	20	
		时效	兑现及时性	2021 年 8 月前完成当年度所有政策奖励资金兑现工作	达成预期指标	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益	工业增加值增速率	工业增加值增速>=7%	2020 年 6.1%; 2021 年 8%	10	8	2020 年受新冠疫情影响, 企业生产经营和发展受到影响, 全市规上工业经济增速低于 7%, 但在全省排名第一
		社会效益	新增上规工业企业数	新增上规工业企业数>=100 户	2020 年 115 户; 2021 年 152 户	10	10	
		生态效益	生态效益	工业绿色化持续改善	2020 年, 首钢贵阳特殊钢有限责任公司入选工信部第五批绿色工厂名单; 2021 年, 中国铝业股份有限公司贵州分公司、贵州南方乳业有限公司、贵州汉方药业有限公司、贵阳永青仪电科技有限公司入选工信部第六批绿色制造绿色工厂名单	10	10	
		可持续影响	可持续影响	帮助企业实现可持续性生产经营	达成预期指标	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务企业满意度	获奖补资金企业满意度>=80%	100%	10	10
	总 分					100	97	
	绩效结论	项目通过“保主体稳就业支持工业企业扩产增效流动资金贷款贴息”、“企业达产增效奖补”、“贵阳市工业企业外省员工新春留岗奖励”、“2021 年春节期间规模以上工业企业增产增效电费补贴”、“工业企业达产增效”、“中国航发贵州黎阳发动机有限公司重大型号突破支持经费”的具体实施, 促进贵阳市克服新冠疫情及外部经济下行影响, 稳住全市工业经济发展基本盘。经对照自查, 我局对企业达产增产奖补资金及流动贷款贴息项目支出自评得分为 97 分。						

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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, 但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: “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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

电煤采购补助项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况

全市煤炭产能缺额部分给予贵州华电塘寨发电有限公司外购电煤补助，对发电企业按时序完成我市的电煤采购任务给予资金补助，以确保发电企业机组平稳运行。

（二）自我评价结论

完成全年绩效目标，自我评价结论为优。

（三）主要存在的问题

无

（四）经验及建议

无

（五）项目支出自评表

电煤采购补助项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		电煤采购补助资金						
主管部门及代码				实施单位	贵阳市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1000	1000	1000	10	100%	10	
	财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	1000	1000	1000	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市煤炭产能缺额部分给予发电企业外购电煤补助，对发电企业按时序完成我市的电煤采购任务给予资金补助。			对贵州华电塘寨发电有限公司补助 1000 万元。				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量	补助企业数	补助企业数≥1家	补助企业数1家	20	20	
		质量	执行预算	执行预算 1000 万元	执行预算 1000 万元	10	10	
		时效	完成及时率	完成及时率=100%	及时完成补助	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率=100%	成本控制率 100%	10	10	
		社会效益	社会效益	保障社会用电稳定	对社会用电稳定起到积极作用	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度≥85%	服务对象满意度为90%	10	10	
总 分						100	98	
绩效结论	完成各绩效指标							

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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, 但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: “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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。