

附件 1

渭南市临渭区工业和信息化局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据渭临办发[2019]114号中共渭南市委渭南市政府办公室关于印发《渭南市临渭区工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，规定渭南市临渭区工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制，渭南市临渭区工业和信息化局是区政府工作部门为正科级。

1、部门主要职责

(1)贯彻执行中省市关于工业和信息化方面的法律、法规和政策，拟订全区新型工业化发展规划和政策，拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(2)贯彻执行中省市关于发展中小企业和非公经济方面的法律、法规和方针、政策，实施产业引领、政策扶持，培植经济主体，负责民营和中小企业欠款清理工作，做好中小企业的孵化培育和转型升级工作。拟订并组织实施全区中小企业、非公经济规划和全区工业化发展规划。

(3)贯彻执行中省市关于盐业行业管理方面的法规、政策，负责全区盐业行业管理工作。制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。承担全区盐行业的综合统计工作。

(4) 提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施中省市有关工业行业技术规范和标准，负责全区工业产业示范基地申报、创建工作，指导全区工业行业质量管理工作。

(5) 监测、分析全区工业和信息产业运行工作，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的相关问题并提出政策建议，负责工业行业应急管理、产业安全工作，协调解决工业运行中的突出问题。

(6) 负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排意见，按照区政府规定权限审核，核准工业和信息化固定资产投资项目。

(7) 贯彻落实中省市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导工业行业技术创新和技术进步，参与组织实施市区有关重大科技项目，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统产业；指导和推动全区信息产业和新兴产业发展；组织实施企业技术中心创建工作。

(8) 拟订全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策并组织实施；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、新装备、新材料的推广应用；对不符合产业政策、污染防治设施及排放不达标的企业提出淘汰取缔意见；负责除能源外的行业落后产能淘汰工作。

(9)负责全区信息产业的宏观管理和扶植引导。推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使用；指导企业融资工作。

(10)统筹推进全区信息化建设工作，组织、协调信息化建设中的重大问题，组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用、电子商务推广等信息化应用推进工作。

(11)指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络和安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，协调无线电管理相关事宜。

(12)对辖区的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(13)协同区政府办组织编制全区电子政务发展，研究拟订电子政务建设方案并组织实施；制定全区电子政务数据资源开发、管理、安全、保密制度并监督实施。

(14)根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律对区属国有企业履行出资人职责。承担所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所属企业党建、廉政、领导班子建设和企业领导干部的考察、任免、考核和奖惩，做好所监管区属国有企业的信访稳定工作，负责区属国有工业企业的资产监管工作。

(15)指导和推进区属国有企业改革和重组，研究制定并组织实施国有企业改革方案，推进国有企业的现代化制度建设，负责国有企业股份制改制审核和推荐工作。

(16)负责区属国有工业企业招商引资工作，指导服务辖区内工业企业招商引资工作，指导建立现代企业制度，负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。

(17)负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，指导区属国有工业企业和相关行业加强安全生产管理，参与有关重大安全生产事故的调查和处理。负责全区民爆行业管理和安全生产工作。

(18)协调解决中省市驻区企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省市企业与我区工业企业的联合与协作。

(19)承担全区工业发展指标的统计和衔接工作。

(20)负责管理全区城镇集体企业和手工业联社。

(21)依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(22)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

(1)办公室(财审股)。负责机关日常事务及组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、精神文明建设等工作；负责党政工作计划、总结、报告、公文起草、公文收发、档案管理等工作综合协调本局与上级各部门、区内各单位，本局各领

导、各股室、各直属企业之间的关系；负责机关财务和后勤保障工作。

(2)人事劳资股。负责人事、人才、劳资、退休申报、干部考评、职工调动、军转干部及转业士官管理；负责来信来访接待、矛盾化解等工作。

(3)经济运行协调股。负责经济运行、培育规模以上工业企业、安全生产、食品安全、消防安全、统计等工作；负责协调移动、联通，电信、铁塔公司相关工作。

(4)企业改革与发展股。负责企业技术改造、质量管理项目建设、招商引资、厂办大集体企业管理、企业改制等工作。

(5)盐业管理股。贯彻执行盐业行业管理方面的法规、政策，负责制定全区食盐储备计划，实施全区食盐供应应急管理，承担盐业相关统计工作。

(6)中小企业促进股。负责中小企业孵化培育、转型升级和管理工作；负责民营和中小企业欠款清理工作。

(7)节能综合利用与环保股。负责淘汰落后产能的退出，节能新技术推广应用工作，水资源、土壤污染防治；“散乱污”企业综合整治工作。

二、2020年主要工作任务

2020年底，因受新冠疫情影响，工信局领导干部实行分片包联企业制度，对企业疫情防控进行指导、检查以及企业需求及时提供帮助，有序推进工业企业复工复产，保经济稳增长。

一、紧盯目标，落实各项工作任务

（一）是规上工业增加值增长方面。截止 12 月底规模以上工业企业 34 户，增加值同比增长 3%。全区完成工业总产值为 85.51 亿元，累计增长 0.07%。二是非公经济增加值占 GDP 比重方面。2020 年非公增加值为 132.7 亿元，非公占比为 41.2%。三是工业企业技术改造投资方面。工业企业技术改造投资较去年同期增速为-99.5%。

（二）完成政府工作报告目标任务情况。一是支持民营经济发展，全面落实“民企新 28 条”：实行领导包联企业制度，定点联系、定期走访，向企业宣传《中共中央 国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》提出的财税、融资、放宽准入等政策，并贯彻落实在民营经济发展工作实践的全过程。二是加快 5G 基站建设：全年启动并完成 5G 基站建设 628 个。三是长效管理“散乱污”企业：定期组织开展“回头看”，对本辖区内容易反弹、隐藏“散乱污”工业企业的区域进行巡回检查，共完成排查企业 187 户，未发现清单内“散乱污”工业企业出现死灰复燃现象。

（三）紧盯目标抓落实，工业经济平稳运行。针对今年新冠疫情的特殊情况，我局成立了全区工业经济发展领导机构和疫情防控促企业复工复产领导小组，对全区工业经济运行情况进行定期分析、梳理问题、研究解决。并实行领导干部分片包联企业制度，对企业疫情防控进行指导、检查以及企业需求及时提供帮助，有序推进工业企业复工复产，保经

济稳增长。因受疫情影响，全年规模以上增加值为 3%。截止 12 月底，全区完成工业总产值为 85.51 亿元，累计增长 0.07%。

（四）狠抓项目扩投资，积蓄工业发展后劲。为推动我区中小企业高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级步伐，我局积极组织相关部门，广泛宣传政策，积极争取各类项目资金，截止 12 月底，共争取各类项目 14 个，涉及 14 户企业，其中技改类项目 7 个，中小企业发展专项项目 2 个，融资担保业务降费奖补项目 1 个，民营企业纾困资金项目 3 个，共争取专项资金 1090.05 万元。

（五）加强摸排促整治，清理取缔成效显著。加强督促检查，防治“死灰复燃”。一是持续发力，建立长效机制。对前期发现的问题认真反思，举一反三，联合组织对 2019 年完成整治任务的“散乱污”工业企业进行回头看，防止死灰复燃；持续开展拉网式排查，做到不留死角，不留隐患，彻底消除“散乱污”污染隐患，严防新增“散乱污”工业企业，尤其对列入清单内的“散乱污”工业企业，进一步加强排查力度，对原生产场地进行定期不定期检查，按照要求做到两断三清。二是加强全面排查，确保整治彻底。对 2019 年清单内列入提升改造的企业，联合各职能部门加强监管，确保各企业手续齐全，排放达标。三是加强督促检查，办理督办案件。组织各街镇认真梳理，开展了“回头看”，严格按照督办要求全面完成整改并防止死灰复燃。四是夯实工作责

任，加强日常监管。按照网格化管理要求，各街镇定期组织开展“回头看”，定期不定期对本辖区内容易反弹、隐藏“散乱污”工业企业的区域进行巡回检查，坚决杜绝已取缔的“散乱污”工业企业异地转移、死灰复燃。各部门定期联合进行巡查，随机抽查“散乱污”工业企业整改完成情况，巩固“散乱污”工业企业综合整治成果。

（六）常抓不懈重督查，筑牢安全生产根基。认真开展重大节假日和重点行业的安全生产，一是做好疫情防控期间复工复产企业的安全生产工作。做好企业复工复产工作，把疫情影响降到最低，督促企业在复工复产落实疫情安全生产主体责任的落实。二是做好全国两会期间安全生产工作。两会期间检查督促各企业学习习近平总书记关于安全生产工作的指示批示精神，各企业的安全生产部署情况和企业的安全生产主体责任落实情况，企业安全管理中的形式主义、官僚主义的整治情况等。三是强化安全生产执法检查。检查工作从工业企业安全、消防安全、危化品安全、民爆物品安全领域开展，对于发现的安全隐患要求及时整改，并回访检查督促落实整改。四是扎实做好安全生产月和安全生产万里行活动。积极参加安全生产月和安全生产万里行活动启动仪式和开展安全生产集中宣传活动。在我局监管企业庆华公司开展应急救援演练活动，强化了干部职工配合协作能力和消防救援能力，提高了安全自救知识和安全责任意识。五是按照安全生产专项整治三年行动工作安排，我局认真抓好学习教

育，学习教育，组织职工观看《生命重于泰山》专题片，扎实落实年度重点工作任务，认真开展排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

二、增强宗旨意识，服务职工成效显著

始终把职工利益放在首位，把维护职工和企业的根本利益作为一切工作的出发点、落脚点，关心职工的思想、工作和生活，了解职工的疾苦，反映职工诉求，协调上级，按照政策给予帮助，维护职工的合法权益和利益，尽力解决好历史遗留问题，切实做到将矛盾化解在基层，消灭在萌芽状态，维护好社会稳定。

（一）排忧解难保民生。围绕中心工作，对全系统职工状况进行摸底，依法维护好广大职工的根本利益，切实为职工服务，积极为职工排忧解难。一是争取“退一补一”政策，协调人社部门为系统下属企业 35 名到龄人员办理了退休申报手续；二是完成系统 2450 余名离退休职工 2019 年度年检、191 名安置到我系统下属企业退役士兵的养老接续工作及、11 户困难企业资料的审核上报工作及符合政策的退役军人安置工作；三是为我系统及代管市属破产企业 419 名军转干部做好日常管理和服务工作；四是积极稳妥做好企业退休人员的社会化管理移交工作。

（二）帮扶活动度困难。创新思路，实行“一对一”结对帮扶，做到帮扶责任明确，户户有人帮，人人有人管。在此基础上，开展了困难职工帮扶、送温暖、金秋助学等活动，

疫情期间为工信系统下属企业 33 名困难职工，申请疫情补助资金 6.6 万元；为 33 名困难职工累计申请困难帮扶、送温暖、金秋助学等补助金共计 11.31 万元。

（三）妥善处置解问题。我局系统大、人员多，层次参差不齐，面临着众多企业改制和历史遗留问题，情况复杂，潜在不稳定的因素和突发性矛盾较为突出。一是针对严峻的信访形势，按照全面稳控，突出重点的原则，落实领导干部包联信访稳控重点人和下访接访工作制度。二是针对系统改制企业遗留问题多，依据企业现状积极引导职工，合理合法表达诉求，依法做好疑难信访问题化解工作。三是积极做好涉军重点人员和老上访户的稳控工作；四是严厉打击非法上访，协助公安机关对进京非访的依法处理，规范信访秩序，积极配合公安机关做好重点问题的调查，切实维护系统稳定。全年日常接待来访群众 140 余人次，办理完成网络交办信访件 6 件次，及时赴京、省、市接访共计 8 次。

三、加大协调力度，清欠工作进展顺利

全面贯彻落实国务院、省、市政府关于清理拖欠民营企业中小企业帐款工作指示，根据相关文件精神及市清欠办明确的目标任务，我局全面开展排查清理工作，建立清欠台账。全年督促偿还拖欠民营企业账款共计 10793.1245 万元。

台账内，我区拖欠民营企业 7 户，涉及临渭区教育局、渭旅公司、区林业局、区卫健局、崇凝镇政府、阎村镇政府、阳郭镇，共计 1264.71 万元。其中，无分歧账款合计 762.44

万元，已全部清偿；存在有分歧账款为阳郭镇政府，两笔总计 502.27 万元，一是渭南华美园林建设工程有限公司 232.35 万元，因进入司法程序暂不能确定还款时间，待程序结束后列出清偿计划，二是渭南华秦建筑安装公司拖欠账款 269.92 万元，经我办多次协调，阳郭镇政府重新安排对该项目进行审计，截至目前，审计工作未完成。全年接中省市转办督办案件共 6 起，已督促偿还 10030.6845 万元。

四、精准帮扶措施，扶贫帮困稳步推进

聚焦扶贫对象，精准扶贫、精准脱贫，明确目标任务，细化扶贫措施，突出工作重点，通过稳定产业、保障就业、落实政策、消费扶贫等一系列措施，不断增强贫困户脱贫致富内生动力，提高贫困人口自我发展能力，增加贫困户家庭收入，切实改变帮扶村面貌，努力使所有包联贫困户脱贫实现“两不愁、三保障”目标。一是组织包联干部深入段村入户摸排 20 户贫困户基本信息，采集数据。同时安排包联干部与贫困户深入交流，做好贫困户的思想教育工作，使贫困户摆脱精神贫困、意识贫困，清除“等、靠、要”的思想，让他们不仅有信心、有想法，而且主动找办法、找出路，激发他们自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富的内生动力。二是组织帮扶干部入户开展政策宣传解读活动，有针对性地对产业、金融、教育、医疗卫生、就业培训、社会保障等扶贫政策内容、流程进行重点解读，加深贫困户对惠民政策的了解。三是协调相关部门，落实落细了与贫困户有关的残疾人补

贴、医保、低保、教育等各项扶贫政策。协调电信、移动、联通等几大运营商做好宽带网络全覆盖工作，目前临渭区所有行政村，宽带网络已全覆盖。落实危房改造1户（余安民），现已竣工、验收、入住。四是依据贫困户已有产业状况，根据各类产业特点，结合贫困户实际，开展了1次种植培训，提高贫困户产业管护技术。五是认真组织开展消费扶贫工作。通过“以买代帮”的形式，与所辖企业对接，有效动员、积极引导企业单位及员工在同等条件下优先购买贫困户的产品，增加贫困户产品销售渠道；鼓励领导干部购买贫困户的产品，我局领导干部购买贫困户产品共计1730多元，同时单位购买扶贫产品共计7705.5元，提高了贫困户的经济收入，助力贫困群众增收脱贫。六是根据贫困人口就业能力和意愿等情况，因地因户因人开展就业帮扶。针对有务工意愿的贫困户，组织企业对其开展劳动就业培训，使其切实掌握专业技能，提高岗位适应能力，以达到轻松就业的目的，同时协调企业提供合适岗位，帮助贫困群众就地就近就业，增加家庭收入。

五、加强作风建设，党风廉政稳步提升

坚持不懈抓好党风廉政建设工作，认真落实意识形态责任制。一是抓好党风廉政建设“一岗双责”，坚持局领导班子成员在抓好分管工作的同时，抓好包联下属国有企业和科室的党风廉政建设，不断强化基层党组织和广大党员干部的大局意识、责任意识和廉政意识，提高了落实党风廉政建设

责任制的自觉性，形成一把手负总责，分管领导各负其责的工作机制。二是深入开展党风廉政教育学习，组织干部学习有关规章制度及上级相关文件精神，同时组织领导班子成员及下属企业负责人参观了《殷鉴不远 警钟长鸣—陕西省以案促改警示教育展》，通过学习教育，干部在工作中进一步增强了廉洁自律意识，提高了拒腐防变能力，能够自觉遵守党的纪律，做到廉洁奉公。三是严格落实提醒谈话函询诫勉制度，对党员干部出现的苗头性倾向性的问题及时约谈，使咬耳扯袖红脸出汗成为常态，真正做到抓早抓小、防微杜渐。四是全力做好巡察整改工作。针对区委第二巡查组反馈的问题，及时整改，保证整改工作得到落到实处。五是开展“以案促改”教育活动，结合本系统实际案件，自觉查找党风廉政建设问题，不断完善工作制度，及时纠正偏离政策的不良机制。六是加大监督检查力度，紧盯重要时间节点，加强对违反中央八项规定行为的暗访暗查，防止不良风气反弹回潮。

六、深化党的建设，从严治党落到实处

一是多次组织召开党工委会议，专题研究部署全系统党建工作，确定了抓班子带队伍、抓党员树标杆、抓作风办实事、抓整建强基础、抓典型促提升的基本思路。二是坚持问题导向，抓好抓党建促脱贫攻坚和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化提出的具体要求，梳理查摆出班子共4类4个问题，班子成员共5类27个问题，已整改到位22条；指

导全系统确定整改任务 72 条，已整改落实 58 条，其余为长期坚持。三是严格落实民主集中制、中心组学习、请示报告等制度，扎实推进“两学一做”制度化常态化，严格执行“三会一课”、主题党日活动、学习教育、党课等各项制度，坚持每月“1 号活动”不动摇，党建工作实现了规范化、常态化。四是利用党建活动日，加强对党员的教育管理，引导党员干部坚定政治方向，严守政治规矩，强化宗旨意识，认真履行工作职责。五是不断加强党员队伍建设。今年我局开展民主评议党员 558 人，处理处置违规违纪党员 6 人 7 次，全年发展党员 1 人，确保了党员队伍的纯洁性和先进性。六是系统党员为抵抗疫情自动多交党费 5050 元，为疫情防控自愿捐款 31717 元；机关党员为迎 9.5 献爱心慈善扶贫献爱心捐款 2100 元。七是每周五坚持开展创建和共驻共建活动。定期去包联路段开展打扫卫生，清理杂物等志愿者服务活动，同时积极参加印机社区开展的各类共建活动，宣传党的方针政策，共同打造文明社区、和谐临渭。

2021 年，我们将继续以十九大精神及习近平系列讲话精神为指导，认真落实省、市、区委决策部署，以全面深化改革和创新发展为根本动力，以推进工业供给侧结构性改革为主线，以转型升级为方向，以项目建设为抓手，以信息化为支撑，以优化服务为保障，厚植产业优势，补齐发展短板，加快工业经济发展。

三、部门决算单位构成

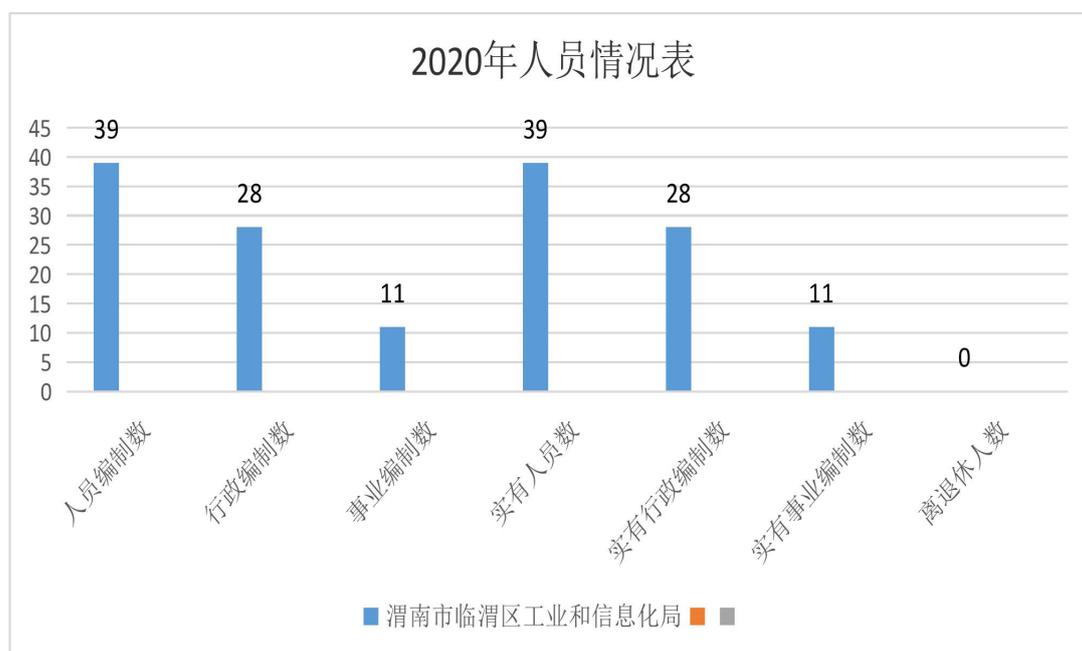
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个,包括:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 渭南市临渭区工业和信息化局部门本级(机关) |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 39 人,其中行政编制 28 人、事业编制 11 人;实有人员 39 人,其中行政人员 28 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

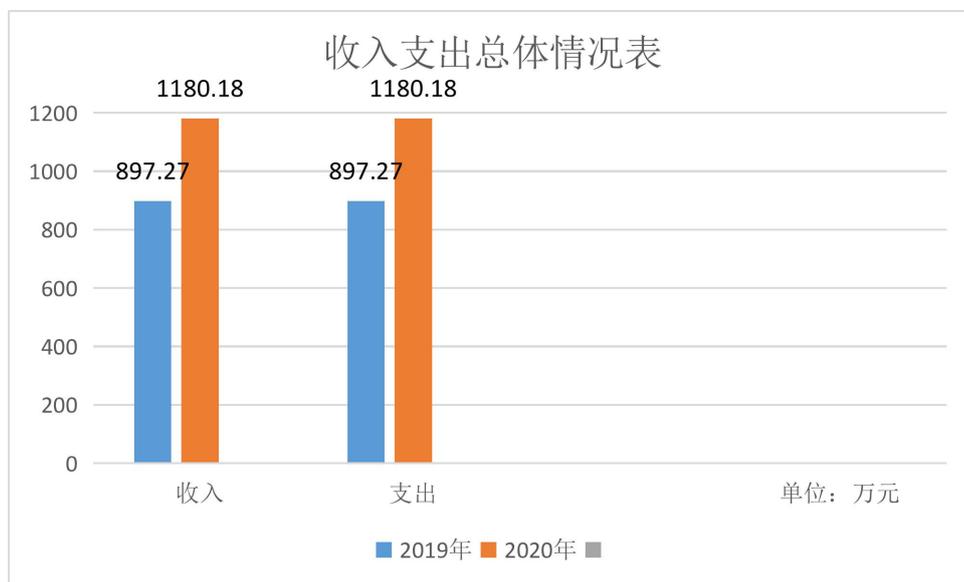


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 1108.18 万元,较上年增长 210.91 万元,增幅 25.51%,主要原因是本年项目收入比上年增加;

支出 1108.18 万元，较上年增长 210.91 万元，增幅 25.51%，主要原因是本年项目支出比上年增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1180.18 万元，较上年增长 25.51%，其中：财政拨款收入 1180.18 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1180.18 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 210.91 万元，增幅 25.51%，主要原因是本年项目收入比上年增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年减少 78 万元，降幅 100%，主要原因是本年无政府性基金收入。

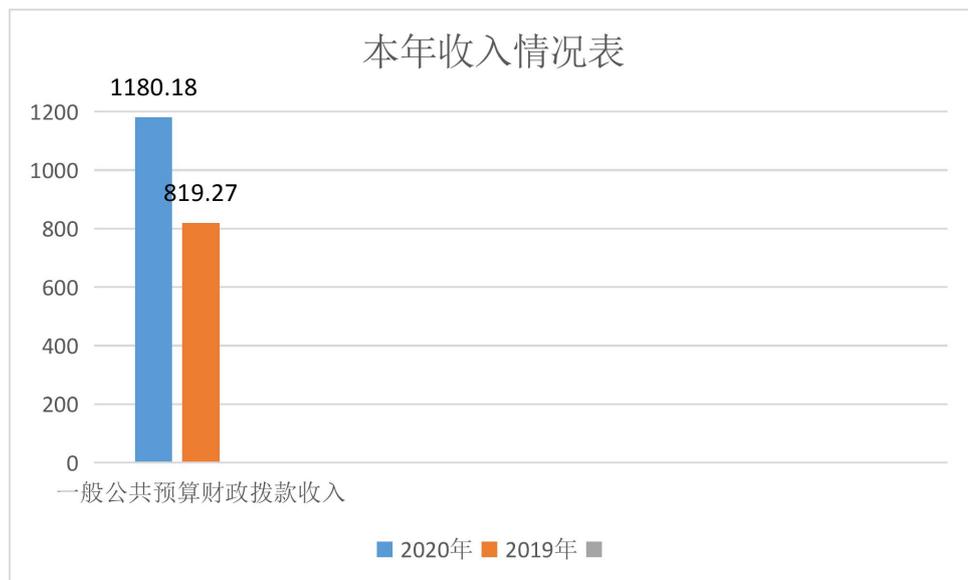
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位 2019、2020 年均无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位 2019、2020 年均无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位 2019、2020 年均无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1180.18 万元，其中：基本支出 589.54 万元，占 49.95%；项目支出 590.64 万元，占 50.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 589.54 万元，主要是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。其中：工资福利支出 401.3 万元，较上年减少 53.24 万元，降幅 11.71%，主要原因是本年度单位有 5 名在职人员转退休，工资福利支出相应减少；对个人和家庭的补助支出 129.73 万元，较上年增长 19.44 万元，增幅 17.63%，主要原因是本年度抚恤金支出增加；商品和服务支出 85.41 万元，较上年减少 53.08 万元，降幅 38.33%，主要原因是本年开源节流，压缩各项费用支出。

2、项目支出 590.64 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保支出项目 48.51 万元；较上年增加 48.51 万元，增幅 100%，主要原因是上年无节能环保支出；中小企业发展专项 521.23 万元，增幅 100%，主要原因是上年无中小企业发展专项支出；食盐储备食盐安全村建设项目 20.9 万元，较上年增加 20.9 万元增幅 100%，主要原因是上年无食盐储备食盐安全村建设项目支出。

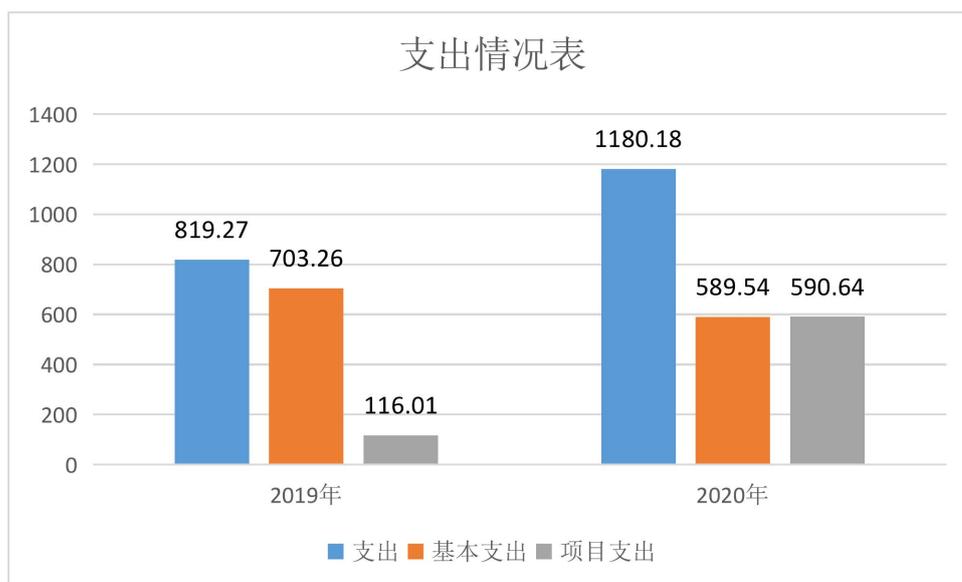
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对

比的增减变化情况及变化原因本单位无活动支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，上年对比的增减无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

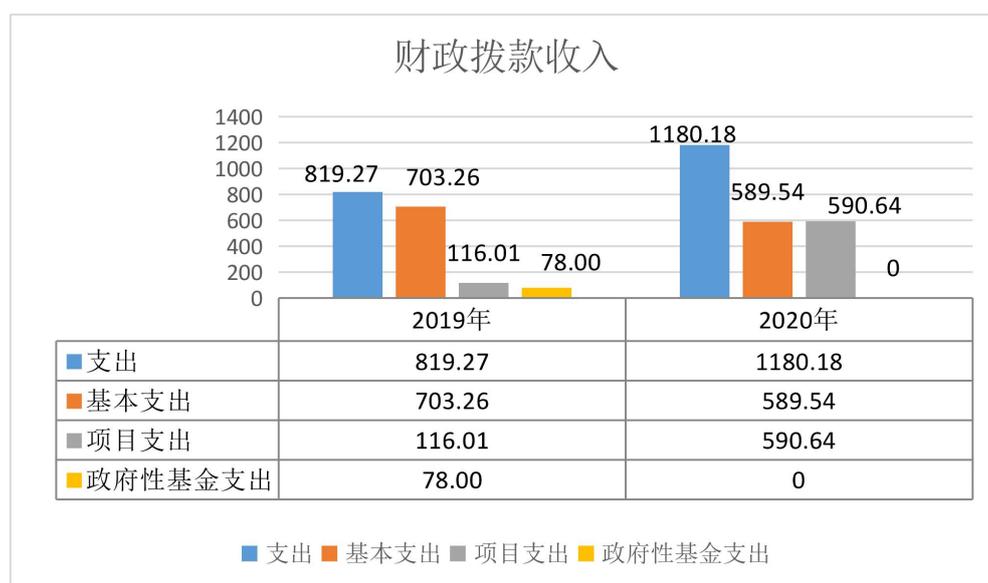


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1180.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1180.18 万元，较上年增长 210.91 万元，增幅 25.51%，主要原因是本年项目收入比上年增加；政

府性基金收入 0 万元，较上年减少 78 万元，降幅 100%，主要原因是本年无政府性基金收入。

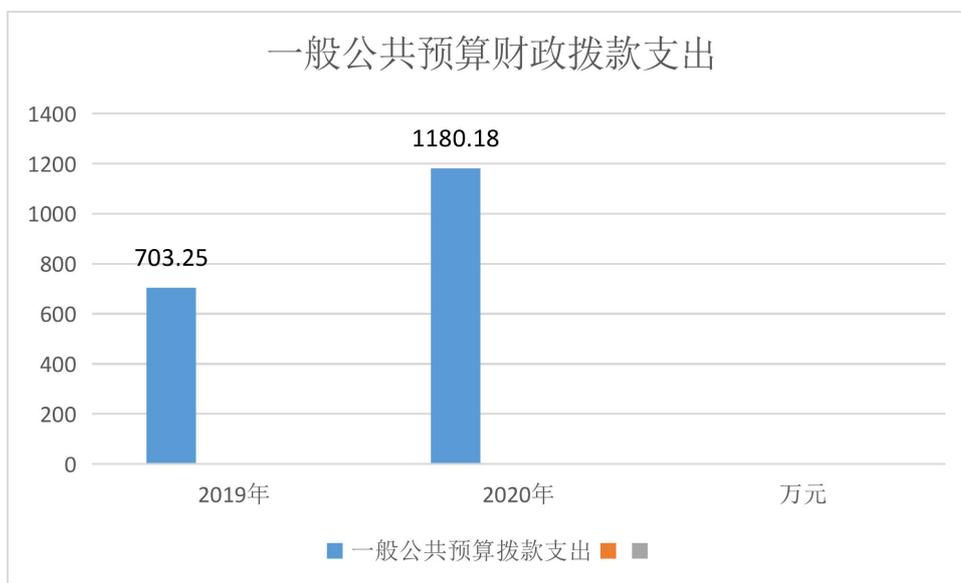
2020 年，本部门财政拨款支出 1180.18 万元，其中：基本支出 589.54 万元，较上年减少 113.72 万元，降幅 16.17%，主要原因是主要原因是本年度单位有 5 名在职人员转退休，工资福利支出相应减少，本年开源节流压缩各项费用支出；项目支出 590.64 万元，较上年增长 474.63 万元，增幅 409.13%，主要原因是本年中企业专项项目比上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款支出1180.18万元，较上年增长210.91万元，增幅25.51%。主要原因是本年本单位中小企业专项项目收入比上年增加。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1180.18万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1.64万元，较上年增长1.64万元，增幅100%，原因是上年无一般公共服务支出纪检监察事务行政运行经费。

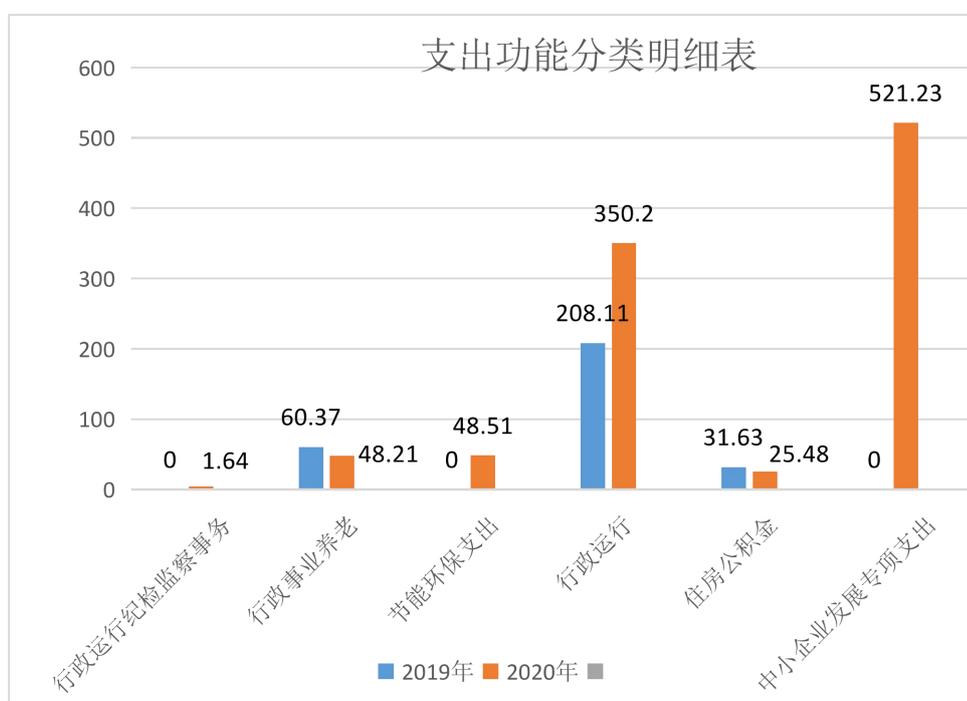
(2) 行政事业单位养老支出（2080501）48.21万元，较上年减少12.61万元，降幅20%，原因是本年比上年减少5名职工。

(3) 其他节能环保支出（2119901）48.51万元，较上年增加48.51万元，增幅100%，原因是上年无其他节能环保项目支出。

(4)行政运行(2150501)350.2万元,较上年增加142.09万元,增幅68.28%,原因是工资基数增加,由于是上年机构改革在不同的功能科目列支和人员工资补发。

(5)住房公积金(2210201)25.48万元,较上年减少7.15万元,降幅22.61%,原因是本年比上年减少5名职工。

(6)中小企业发展专项(2150805)521.23万元,较上年增加521.23万元,增幅521.23%,原因是上年无中小企业发展专项。



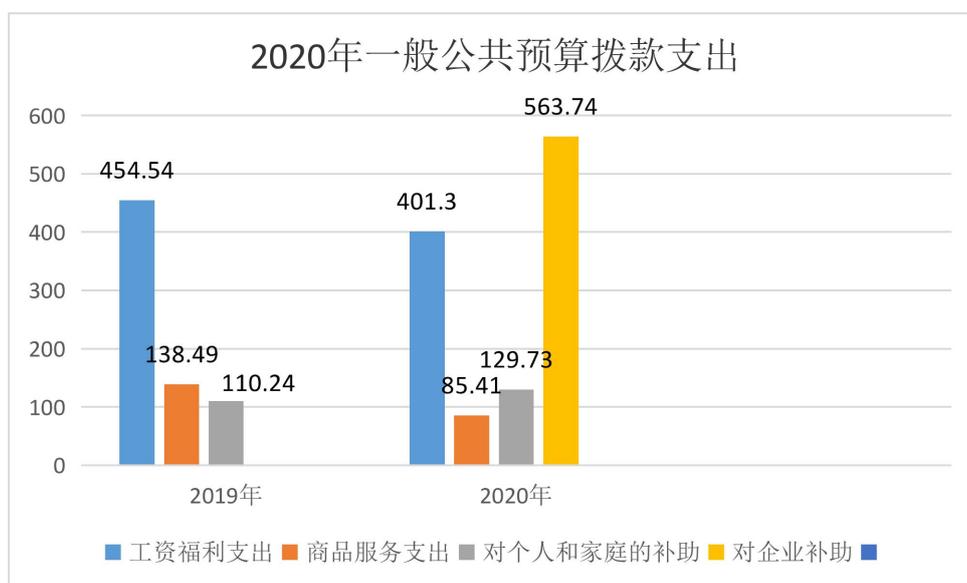
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1180.18万元,其中:

工资福利支出(301)401.3万元,较上年减少53.24万元,降幅11.71%,主要原因是本年度单位有5名在职人员转退休,工资福利支出相应减少。

商品服务支出（302）85.41万元，较上年减少53.08万元，降幅38.33%，主要原因是本年开源节流，压缩各项费用支出。

对个人和家庭的补助支出（303）129.73万元，较上年增长19.44万元，增幅17.63%，主要原因是本年度抚恤金支出增加。



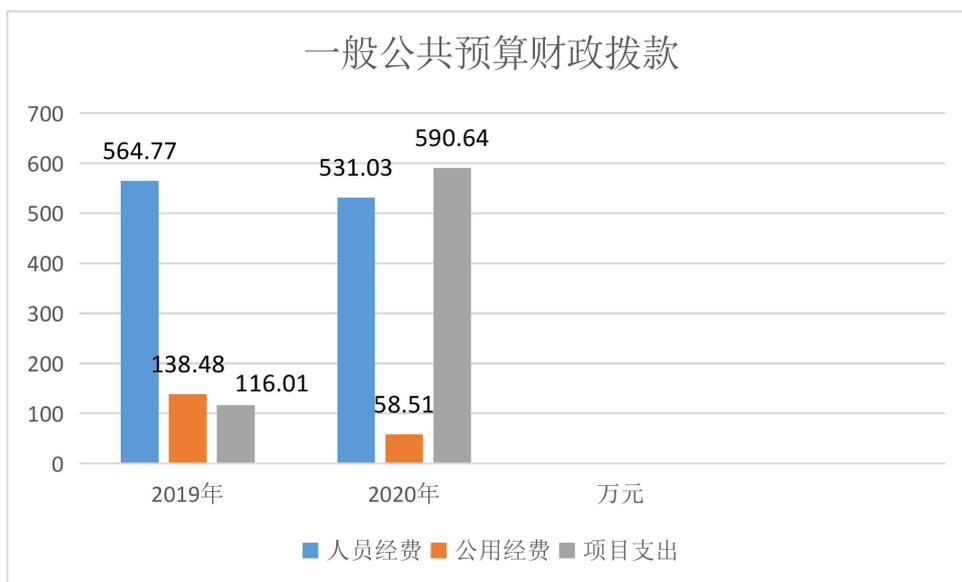
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出1180.18万元，其中：

人员经费531.03万元，较上年减少33.74万元，降幅5.97%，原因是主要原因是本年度单位有5名在职人员转退休，工资福利支出相应减少。主要包括基本工资（30101）199.27万元、津贴补贴（30102）93.87万元、奖金（30103）1.64万元、绩效工资（30105）9.75万元、机关事业单位养老保险缴费（30108）42.9万元、职工基本医疗保险缴费

(30110) 11.59 万元、其他社会保障缴费 (30112) 16.8 万元、住房公积金 (30113) 25.48 万元、(30304) 抚恤金 108.58 万元、(30305) 生活补助 21.15 万元。

公用经费 58.51 万元，较上年减少 79.97 万元，降幅 57.75%，原因是主要原因是上年有散乱污治理经费，本年开源节流，严格压缩各项开支。办公费 (30201) 14.13 万元、印刷费 (30202) 2.75 万元、水费 (30205) 2.36 万元、电费 (30206) 0.12 万元、差旅费 (30211) 5.46 万元、劳务费 (30206) 0.12 万元、其他交通费用 (30239) 7.33 万元、其他商品和服务支出 (30299) 11.2 万元。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年减少 3.2 万元，降幅 100%，主要原因

是本年无“三公”经费支出，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无“三公”经费预算。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019、2020 年度因公出国支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是 2019 年、2020 年本部门无公务用车购置费用支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 3.2 万元，降幅 100%，主要原因是 2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是 2020 年本部门无公务用车运行维护支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2019年、2020年本部门无公务接待。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2019年、2020年本部门无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2019年、2020年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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（套）。

2020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（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金590.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

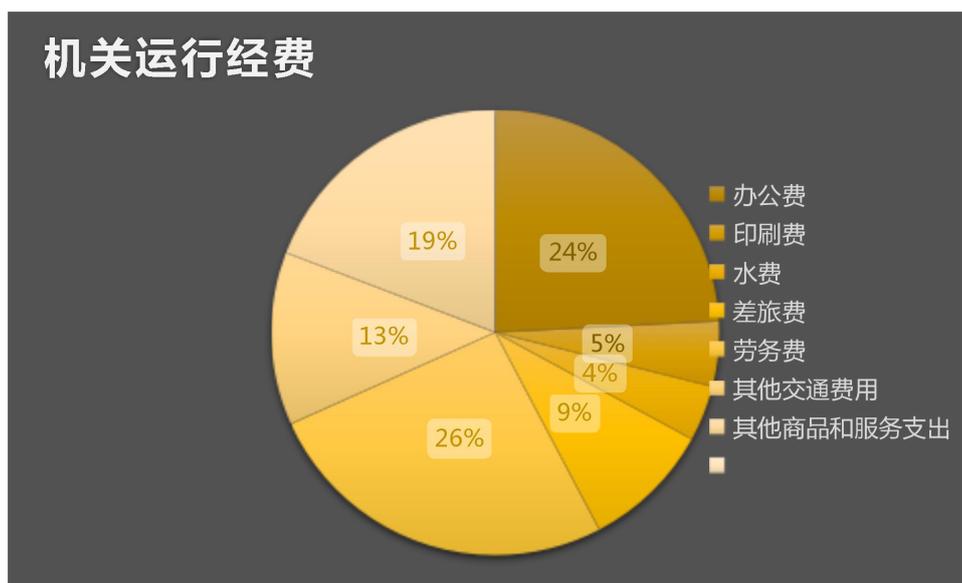
其他节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，执行数48.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目对新能源汽车推广奖48.51万元，提升节能环保。

支持中小企业发展和管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，执行数521.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目对省级中小企业发展专项资金521.23万元，更好的推动中小企业发展。

粮油物资储备支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，

执行数 20.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目对食盐安全村建设项目资金 20.9 万元，保障全区食盐安全。

四、机关运行经费支出情况说明



2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 85.41 万元，较上年减少 159.08 万元，降幅 66.44%，主要原因是 2019 年机构改革，单位资金和费用合并，导致机关运行经费降幅较大，本年开源节流，压缩各项费用支出，主要包括：办公经费 32.14 万元、水费经费 2.36 万元、印刷费 3.5 万元、电费经费 1.22 万元、差旅费经费 5.46 万元、其他交通费用 7.33 万元、其他商品和服务支出 11.2 万元。

五、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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

5、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和欧府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。