

渭南市临渭区工业和信息化局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据渭临办发[2019]114号中共渭南市委渭南市人民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。渭南市临渭区中小企业服务中心属于渭南市临渭区工业和信息化局下属二级事业单位未独立核算。我局认真贯彻落实省市工业稳增长各项要求部署，坚持稳中求进工作总基调，紧盯各项指标任务，强势推进企业创新转型，精准做好助企服务，工业经济实现了稳中有增、稳中向好的态势完成十项重点工作和市考指标。主要指标完成情况：2022年1-12月份，全区34户在库规上工业企业总产值完成109.28亿元；规上工业增加值增速为0.2%；工业固定资产投资增速125.6%。

（一）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、无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) 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》等法律对区属国有工业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工业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。

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

(15) 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。

(16) 负责监督检查所监管工业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。

(17) 协调解决中省市驻区工业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。

(18) 承担全区工业发展指标的统计和衔接工作。

(19) 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。

(20) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

(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、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号

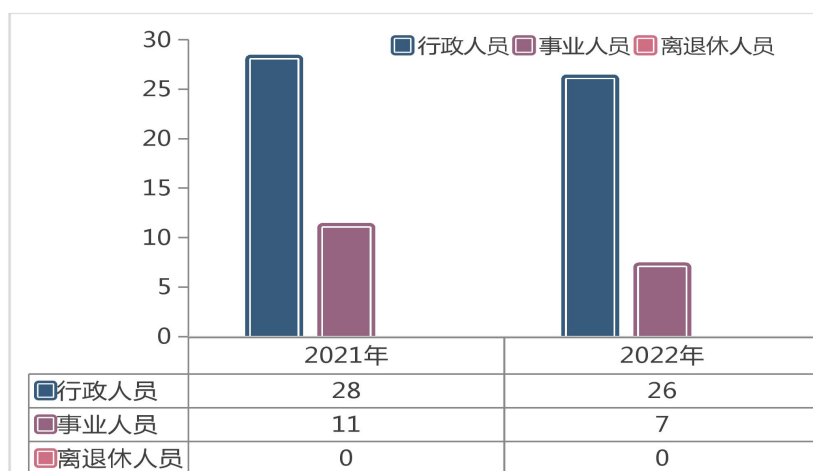
单位名称

1

渭南市临渭区工业和信息化（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 28 人、事业编制 7 人；实有人员 35 人，其中行政 28

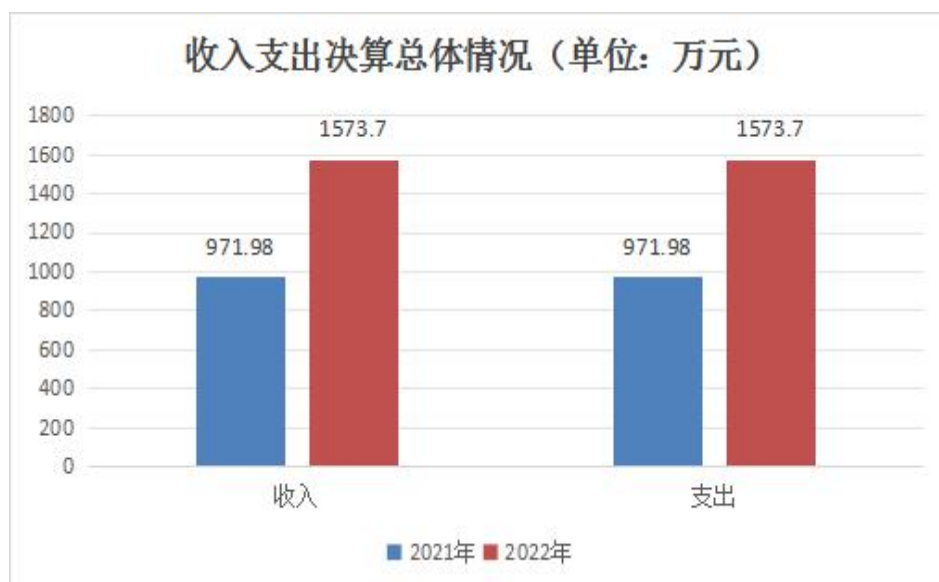


人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

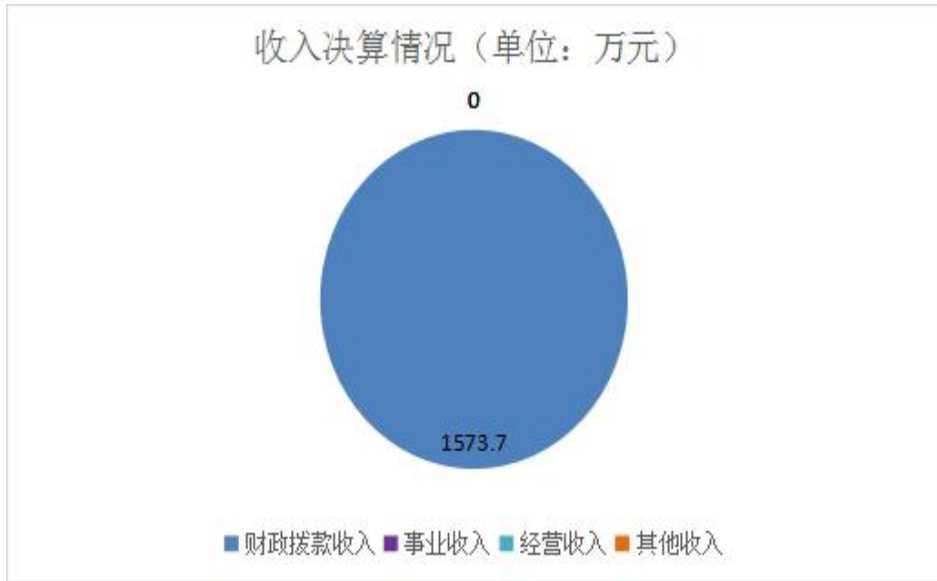
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1573.7 万元，与上年相比收、支总计增加 601.72 万元，增长 61.91%。主要是本年项目资金比上年收支增加。



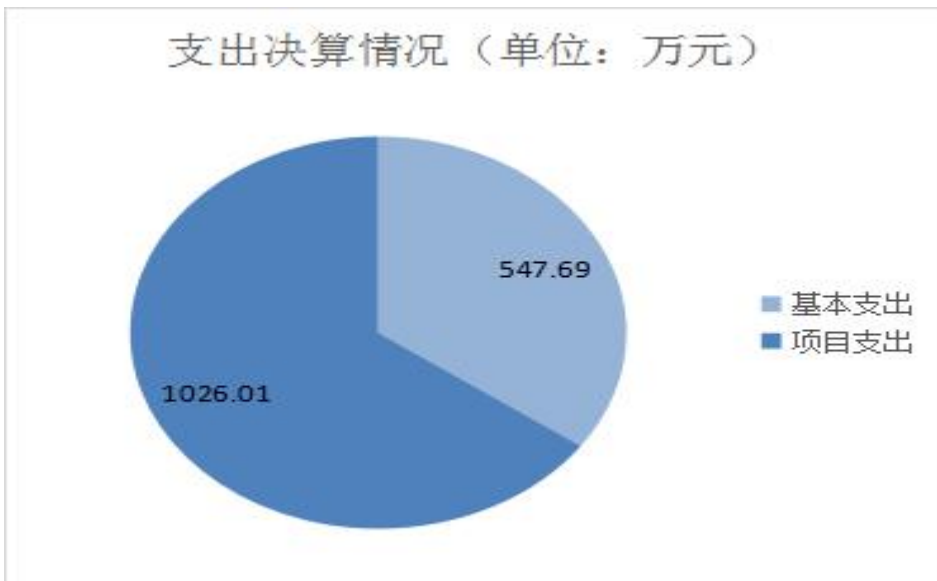
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1573.7 万元，其中：财政拨款收入 1573.7 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%。



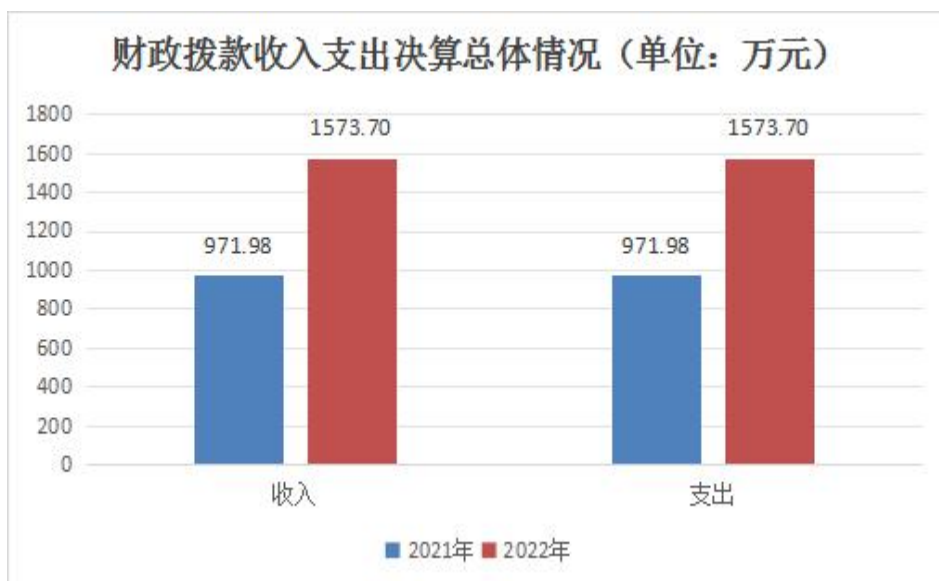
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1573.7 万元，其中：基本支出 547.69 万元，占 34.8%；项目支出 1026.01 万元，占 65.2%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1573.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 601.72 万元，增长 61.91%。主要原因是本年项目资金比上年收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.61万元，支出决算1573.7万元，完成年初预算的329.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加601.72万元，增长61.91%，主要原因是本年项目资金比上年收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 210 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 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）

年初预算 44.36 万元，支出决算 37.54 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休。

3. 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）

年初预算 25.4 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 24.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，年底职业年金补记缴费未算费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 13.42 万元，支出决算 12.8 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休。

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）

年初预算 356.31 万元，支出决算 467.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调。

6. 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）

年初预算 11.64 万元，支出决算 11.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 803.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中小企业发展专项支出。

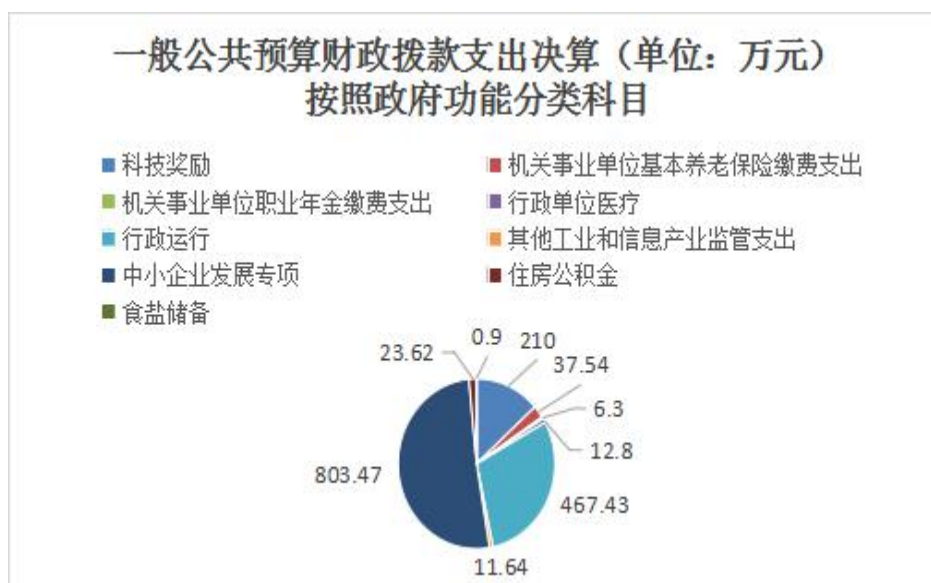
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 26.48 万元，支出决算 23.62 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是食盐安全村建设项目支出。



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 547.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 398.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 148.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 148.83 万元，支出决算 148.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 54.33 万元，主要原因是本年咨询费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局认真贯彻落实省市工业稳增长各项要求部署，坚持稳中求进工作总基调。

本部门在部门决算中反映科技奖励等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1026.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的科技奖励等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 1014.37 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(一) 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 100，全年预算数 1573.7 万元，执行数 1573.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

年初预算执行率达到100%，基本支出和项目支出能按时完成。发现的问题及原因：绩效自评只停留在表面，难以发现问题和改进方向，多角度分析，寻求反馈。严格按照《预算法》、《会计法》的有关规定加强对预决算会计工作的领导，明确责任，认真最好报表填报工作，确保数据的真实性、完整性和合规性。同时，还要严格按照要求做好预决算公开工作，接受社会公众的监督。下一步改进措施：建立明确的工作目标和绩效评价标准，从而客观地进行自评，进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

渭南市临渭区工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称

渭南市临渭区工业和信息化局

	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	基本支出	已完成	465.97	465.97		465.97	465.97		100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	11.64	11.64		11.64	11.64		100%	—	
	任务3	基本支出	已完成	81.72	81.72		81.72	81.72		100%	—	
	任务4	项目支出	已完成	1014.37	1014.37		1014.37	1014.37		100%	—	
	金额合计			1573.7	1573.7		1573.7	1573.7		10	10	
年度	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								

总体目标完成情况

目标 1: 保障单位正常运转, 按时发放工资, 正常缴纳养老、职业年金、医保、工伤、住房公积金。
 目标 2: 为我局的下属国有企业做好信访协调工作。
 目标 3: 为我区的规上企业及工业企业做好服务工作, 工业倍增计划十项重点工作, 更好的完成工作任务, 严格执行预算金额, 节源开流。

目标 1: 保障单位正常运转, 按时发放工资, 正常缴纳养老、职业年金、医保、工伤、住房公积金。
 目标 2: 为我局的下属国有企业做好信访协调工作。
 目标 3: 为我区的规上企业及工业企业做好服务工作, 工业倍增计划十项重点工作, 更好的完成工作任务, 严格执行预算金额, 节源开流。

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	数量指标	在职发放人员工资人数	39 人	39 人	5	5	
		公用经费人数	39 人	39 人	5	5	
		依照标准足额缴纳	100%	100%	5	5	
	质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	5	5	
		按照工业倍增任务完成	100%	100%	5	5	
	产出指标	按时发放工资津贴	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		按照工作进度支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		按时支付专项业务费	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
	成本指标	按照预算执行	1573.7 万元	1573.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照要求工业企业产值达到 90 亿元	100%	100%	5	5
		社会效益指标	保障单位正常运转	长期	长期	5	5
		生态效益指标	保障我区工业企业健康良好发展	长期	长期	5	5
			单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	5	5
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	5	5
			单位承担工业倍增任务长期开展	长期	长期	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	98%	5	5	
		企业人员满意度	98%	98%	2	2	
		群众人员满意度	98%	98%	3	3	
总分					100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科技奖励等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 科技奖励项目绩效自评综述: 全年预算数 210 万元, 执行数 210 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目资金已全部拨付到位, 数量指标全部完成, 质量、时效、成本指标基本达成预期目标, 效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因: 通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施: 今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用, 将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金, 提高资金使用效益的重要工具。

区级科技奖励省级专精特新项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科技奖励省级专精特新项目						
主管部门	渭南市临渭区工业和信息化局	实施单位		渭南市秦牛食品有限责任公司渭南市瑞梦印务有限责任公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	其中: 当年财政拨款	210	210	210	10	100%	10
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
	预期目标 (年初设定)	实际完成情况					
年度总体目标完成情况	激发企业活力, 积极落实各项助企惠企政策。新增就业岗位 10 人, 获得 6 项专利。实现新产品开发研究项目 3 个。实现了各业务流程间数据的互通, 从而升级公司内部运营管控流程, 提高公司各部门的协调性, 提高公司管理的规范性、流程的合理性, 实现公司的集成化管理, 优化了内部管理流程, 降低了运营成本、提升了生产效率。	激发企业活力, 积极落实各项助企惠企政策。新增就业岗位 10 人, 获得 6 项专利。实现新产品开发研究项目 3 个。实现了各业务流程间数据的互通, 从而升级公司内部运营管控流程, 提高公司各部门的协调性, 提高公司管理的规范性、流程的合理性, 实现公司的集成化管理, 优化了内部管理流程, 降低了运营成本、提升了					

生产效率。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业数量	3家	3家	10	10	
		质量指标	产品合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	生产效率提升	20%	20%	15	15	
		成本指标	成本降低幅度	10%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖补资金	210万元	210万元	15	15	
		社会效益指标	年销售收入	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	区财政年税收收入	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位产值能耗下降	8%	8%	10	10	
	总分					100	100	

2. 中小企业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数 11.64 万元，执行数 11.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够细致，下一步改进措施：科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

区级工业和信息化产业发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

工业和信息化产业发展专项

主管部门

渭南市临渭区工业和信息化局

实施单位

渭南市临渭区工业和信息化局

		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.64	11.64	11.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.64	11.64	11.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	渭临政办发{2017}147号，按在库企业每户1200元/年的标准，给予在库企业统计人员补助，2021年在库企业34户，2022年净增3户，共计达到37户。			渭临政办发{2017}147号，按在库企业每户1200元/年的标准，给予在库企业统计人员补助，2021年在库企业34户，2022年净增3户，共计达到37户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在库企业补助人数	37人	37人	10	10	
			月产值按时上报	98%	98%	10	10	
		时效指标	按月完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
			成本指标	在库企业统计人员补助	116400元	116400元	15	15
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值90亿元以上，上缴税金	1000万以上	1000万以上	15	15	
			社会效益指标	带动企业当地劳动力	1000人/次	1000人/次	10	10
		生态效益指标	指标1：确保我区规上工业企业数量和产值稳增长	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
			总分				100	100

3. 中小企业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数

803.47 万元，执行数 803.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

区级省级中小企业发展专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级中小企业发展专项						
主管部门		渭南市临渭区工业和信息化局		实施单位		相关工业企业		
		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	803.47	803.47	803.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	803.47	803.47	803.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
年度总体目标完成情况	降低劳动时效和劳动强度；优化工作流程，保证安全操作，提高安全系数；科学控制，降低生产能耗，提高产品产量和新增销售收入、利润和税金等			降低劳动时效和劳动强度；优化工作流程，保证安全操作，提高安全系数；科学控制，降低生产能耗，提高产品产量和新增销售收入、利润和税金等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	涉及资金项目笔数	20 笔	20 笔	10	10	
	产出指标	质量指标	产品合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
	成本指标	成本降低幅	5%	5%	10	10		

		度				
	经济效益指标	奖补资金	803.47万 元	803.47万 元	15	15
效益指	社会效益指标	带动劳动力	150人	150人	10	10
标	生态效益指标	企业缴税	良好	良好	10	10
	可持续影响 指标	企业发展前 景	提高	提高		
满意度	服务对象满意 度指标	企业人员满 意度	98%	98%	10	10
指标						
		总分			100	100

4. 食盐安全村建设专项项目绩效自评综述：全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位。临渭区碘盐覆盖率 98%，质量指标：碘盐合格率 100%，时效指标：项目建设周期完成时间为 2022 年 12 月。成本指标：不超预算 0.9 万元，效益指标完成情况分析：提升缓解碘盐市场压力，保障临渭区市场供应合格碘盐 100%，预防碘缺乏病 99%。服务对象满意度指标完成情况分析：群众满意度及客户满意度 100%，该项目的实施得到了企业的好评。支出资金均能按照财务制度规定经过严格审批，通过“财政云”系统及时足额集中支付发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：总体目标和绩效指标已全部完成，今后将严格按照相关文件政策精神执行，进行项目申报及实施。

区级食盐安全村建设专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

省级中小企业发展专项

主管部门

渭南市临渭区工业和信息化局

实施单位

相关工业企业

		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	803.47	803.47	803.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	803.47	803.47	803.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障临渭区安全用盐。			按照渭临财办预发【2021】1027号文件要求，完成临渭区碘盐供应任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指标	临渭区碘盐 覆盖	98%	98%	10	10	
	产出指 标	质量指标	碘盐合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022-12-1	2022-12-1	10	10	
		成本指标	成本降低幅 度	0.9万元	0.9万元	20	20	
		经济效益指标	缓解碘盐市 场压力	提升	提升	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障临渭区 市场供应合 格碘盐	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	预防碘缺乏 病	99%	99%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	客户满意度	98%	98%	10	10	
		总分			100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的在库企业统计人员补助等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1014.37 万元。

1. 科技奖励省级专精特新专项资金区级专项绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位，数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

区级科技奖励省级专精特新项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技奖励省级专精特新项目						
主管部门		渭南市临渭区工业和信息化局			实施单位			
					渭南市秦牛食品有限责任公司渭南市瑞梦印务有限责任公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			210	210	210	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标 (年初设定)		实际完成情况						
年度总体目标完成情况	<p>激发企业活力，积极落实各项助企惠企政策。新增就业岗位 10 人，获得 6 项专利。实现新产品开发研究项目 3 个。实现了各业务流程间数据的互通，从而升级公司内部运营管控流程，提高公司各部门的协调性，提高公司管理的规范性、流程的合理性，实现公司的集成化管理，优化了内部管理流程，降低了运营成本、提升了生产效率。</p>			<p>激发企业活力，积极落实各项助企惠企政策。新增就业岗位 10 人，获得 6 项专利。实现新产品开发研究项目 3 个。实现了各业务流程间数据的互通，从而升级公司内部运营管控流程，提高公司各部门的协调性，提高公司管理的规范性、流程的合理性，实现公司的集成化管理，优化了内部管理流程，降低了运营成本、提升了生产效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	涉及企业数量	3家	3家	10	10
		质量指标	产品合格率	99%	99%	10	10
		时效指标	生产效率提升	20%	20%	15	15
		成本指标	成本降低幅度	10%	10%	10	10
	效益指标	经济效益指标	奖补资金	210万元	210万元	15	15
		社会效益指标	年销售收入	提升	提升	10	10
		生态效益指标	区财政年税收收入	增加	增加	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	单位产值能耗下降	8%	8%	10	10
	总分					100	100

2. 中小企业发展专项项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 803.47 万元，执行数 803.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

区级省级中小企业发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级中小企业发展专项						
	主管部门	渭南市临渭区工业和信息化局		实施单位	相关工业企业		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	803.47	803.47	803.47	10	100%
	其中：当年财政拨	803.47	803.47	803.47	—	100%	—

		款								
		上年结转资金		—		—				
		其他资金		—		—				
		预期目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	降低劳动时效和劳动强度；优化工作流程，保证安全操作，提高安全系数；科学控制，降低生产能耗，提高产品产量和新增销售收入、利润和税金等			降低劳动时效和劳动强度；优化工作流程，保证安全操作，提高安全系数；科学控制，降低生产能耗，提高产品产量和新增销售收入、利润和税金等						
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	绩效指标	产出指标	数量指标	涉及资金项目笔数	20 笔	20 笔	10			10
质量指标			产品合格率	98%	98%	10	10			
时效指标			按时完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15			
成本指标			成本降低幅度	5%	5%	10	10			
效益指标		经济效益指标	奖补资金	803.47 万元	803.47 万元	15	15			
		社会效益指标	带动劳动力	150 人	150 人	10	10			
			生态效益指标	企业缴税	良好	良好	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	企业发展前景	提高	提高				
			企业人员满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	100			

3. 食盐安全村建设专项项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位。临渭区碘盐覆盖率 98%，质量指标：碘盐合格率 100%，时效指标：项目建设周期完成时间为 2022 年 12 月。成本指标：不超预算 0.9 万元，效益指标完成情况分析：提升缓解碘盐市场压力，保障临渭区市场供应合格碘盐 100%，预防碘缺乏病 99%。服务对象满意度指标完成情况分析：群众满意度及客户满意度 100%，该项目的实施得到了企业的

好评。支出资金均能按照财务制度规定经过严格审批，通过“财政云”系统及时足额集中支付发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：总体目标和绩效指标已全部完成，今后将严格按照相关文件政策精神执行，进行项目申报及实施。

区级食盐安全村建设专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	省级中小企业发展专项							
主管部门	渭南市临渭区工业和信息化局		实施单位		相关工业企业			
	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	803.47	803.47	803.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	803.47	803.47	803.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
完成情况	保障临渭区安全用盐。			按照渭临财办预发【2021】1027号文件要求，完成临渭区碘盐供应任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指标	临渭区碘盐覆盖	98%	98%	10	10	
	产出指标	质量指标	碘盐合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2022-12-1	2022-12-1	10	10	
		成本指标	成本降低幅度	0.9 万元	0.9 万元	20	20	
		经济效益指标	缓解碘盐市场压力	提升	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障临渭区市场供应合格碘盐	100%	100%	10	10	
生态效益指标								

	可持续影响 指标	预防碘缺乏 病	99%	99%	10	10
满意度 指标	服务对象满意 度指标	客户满意度	98%	98%	10	10
		总分			100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 3039203。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,573.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	210.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,282.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.90
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,573.70	本年支出合计	58	1,573.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,573.70	总计	62	1,573.70

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区工业和信息化局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,573.70	1,573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,282.54	1,282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区工业和信息化局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,573.70	547.69	1,026.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,282.54	467.43	815.11	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	479.07	467.43	11.64	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	803.47	0.00	803.47	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	803.47	0.00	803.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,573.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	210.00	210.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.84	43.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,282.54	1,282.54	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.62	23.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.90	0.90	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,573.70	本年支出合计	59	1,573.70	1,573.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,573.70	总计	64	1,573.70	1,573.70	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,573.70	547.69	1,026.01
206	科学技术支出	210.00	0.00	210.00
20699	其他科学技术支出	210.00	0.00	210.00
2069901	科技奖励	210.00	0.00	210.00
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,282.54	467.43	815.11
21505	工业和信息产业监管	479.07	467.43	11.64
2150501	行政运行	467.43	467.43	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.64	0.00	11.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	803.47	0.00	803.47
2150805	中小企业发展专项	803.47	0.00	803.47
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	0.00
222	粮油物资储备支出	0.90	0.00	0.90
22205	重要商品储备	0.90	0.00	0.90
2220509	食盐储备	0.90	0.00	0.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.21	302	商品和服务支出	148.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	172.38	30201	办公费	6.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.89	30202	印刷费	8.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	27.70	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.29	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	24.65	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.79	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	398.86		公用经费合计				148.83

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。