2021年度

通江县经济和信息化局

部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc22249)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc28545)

[二、机构设置 9](#_Toc28515)

**[第二部分2021年度部门决算情况说明 10](#_Toc23516)**

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc20162)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc12748)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc13449)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc10588)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc18652)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc6932)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc9902)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc32719)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc14483)

[十、其他重要事项的情况说明 20](#_Toc23038)

**[第三部分 名词解释 22](#_Toc2567)**

**[第四部分 附件 26](#_Toc14869)**

**[附件 26](#_Toc6234)**

**[第五部分 附表 32](#_Toc30413)**

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc1887)

[二、收入决算表 32](#_Toc19165)

[三、支出决算表 32](#_Toc30199)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc21592)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc6358)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc28778)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc28337)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc18502)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc21498)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc26230)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc20843)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc8123)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc25582)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc13279)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化管理、无线电管理、现代服务业、对外贸易、外商投资、对外经济合作的方针政策和法律、法规；拟订促进我县工业经济发展、信息化建设、无线电管理的规范性文件并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整。

2、负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析经济运行态势、质量和市场运行，建立全县工业经济运行预警机制；拟定中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，提出工业和信息化固定资产投资规模的意见。负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

5、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。推进建筑垃圾资源化再利用技术及装备研发，制定并实施产业专项规划和产业扶持政策。

7、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制定县级工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。

8、负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组。负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作。负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。

9、负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

11、统筹配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业等进行监督管理。

13、负责全县电动汽车产业发展的相关工作，牵头拟订全县电动汽车发展规划、产业政策和相关规范性文件。

14、二级预算单位：通江县大河坝铁厂留守处，主要负责处理原通江县大河坝铁厂因政策性关闭后，涉及的退休人员和相关遗留问题处理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

今年来，县经信局始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定落实省委、市委决策部署，按照“一区三地、红色通江”的发展定位和“三色共融、四轮驱动”的基本战略，以谋实事出实招做实功求实效的工作作风，坚定不移发展新型工业，全面完成了年初目标任务。

1、工业发展方面。**一是经济指标逐步回升。**全年全县规上工业企业实现总产值26.6亿元，同比下降45.2%，规上工业增加值增速-4.2%。工业投资同比下降55.9%，技改投资同比下降6.6%。**二是项目建设平稳推进。**新开工火锅底料生产、飞贝尔通信器材配件生产、马9井等重点项目12个，绿色土猪肉深加工、火锅底料生产、泰之宝5G射频元器件生产等9个项目已竣工投产，农飞智能公司电动农机具生产线预计今年年底竣工投产，浙川东西部协作兰溪-通江农产品加工产业园即将开工建设。**三是企业主体加快培育。**新培育路元矿业、壁州酒业、泰之宝等小微企业10家，一爻良方、印山红科技2家企业分别申报省级、市级企业技术中心，巴山麻王花椒公司被省经信厅认定为“2021年度乡村振兴带动标杆企业”。目前，已培育巴山渝味、固基建材2家规上企业，飞贝儿正报送相关升规资料，力争年内升规入统。**四是招商引资加大力度。**按照“围绕资源办工业”的工作思路，紧扣目标企业投资方向，以建链、延链、补链为突破口，招引一批实业型、科技型、成长型、潜力型企业投资通江。截至目前，共拜访企业46户，签约项目6个。投资11亿元的川陕渝慧物流园项目已于11月破土开工；投资20亿元的高明深通时尚产业园项目和投资100亿元以上的华能天然气燃机发电、风力发电、LNG关联产业项目正紧锣密鼓开展前期工作。

2、信息化建设方面。**一是加大通信基站建设力度**。投资1000万元，完工新建4G基站31座；投资3500万元，新建及改造5G基站151座，升级改造4G基站73座。4G网络覆盖全县面积的78%和所有自然村，并在县城区、旅游景区及31个乡镇政府所在地试点使用5G手机通信。**二是加大杆线迁改力度。**集中精力迁建米仓大道通江段、镇广高速通江段、诺水大道等交通要道杆线，配合秋景山蓝莓产业园建设、茶旅融合白茶基地建设、创建天府旅游名县进行了通信杆线整治，并重点完成了青峪街、红军广场、红军街、红场街、城南街道及老旧小区改造的管线整改工作。**三是加大两化融合推进力度。**对规上工业企业进行两化融合水平全面调查，上报市局申请评定13家、申请评估诊断10家，并组织企业开展上云行动超过20家；配合相关单位，积极开展智慧旅游、数字乡村和产品质量安全体系追溯等工作，推动数字经济发展。

3、行业管理方面。**一是切实加强行业管理。**今年来，先后召开安全生产专题会议13次、部门联席会4次，检查加油站46家次、电力19次，盐业7家次、通信17家次，签订安全生产目标责任书57份。持续开展林区输配电设施火灾隐患排查整治，按期完成隐患排查整治销号工作。**二是推动企业绿色发展。**持续深化供给侧结构性改革，分别对涉及塑料制品、玻璃制品等淘汰落后设备、落后产能企业开展摸排，无新淘汰企业名单。对全县规范整改保留烧结砖瓦企业、已销号“散乱污”企业和已淘汰的落后产能企业开展了专项整治“回头看”工作，无死灰复燃现象。**三是不断优化营商环境。**全年为巴山麻王、裕德源、金万博、农担公司等10余家企业争取工业发展、中小企业发展和融资担保补助等项目资金780万元。

二级预算单位：通江县大河坝铁厂留守处，完成年度内原通江县大河坝铁厂因政策性关闭后，涉及的退休人员医疗保险办理和兑现，遗属供养人员生活补助兑现，协调处理相关遗留问题，职工上访矛盾化解。

## 二、机构设置

通江县经济和信息化局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入通江县经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通江县大河坝铁厂留守处

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2864.83万元、1501.55万元。与2020年相比，收、支总计各减少23.31万元和增加595.10万元，下降0.81%和增长65.65%。主要变动原因是续建项目“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升”项目系2020年年底开工，相关支出主要体现在了2021年。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计883.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入784.63万元，占88.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.52万元，占11.16%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1501.55万元，其中：基本支出673.28万元，占44.84%；项目支出828.27万元，占55.16%；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%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2864.83万元、1501.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.31万元和增加595.10万元，下降0.81%和增长65.65%。主要变动原因是续建项目“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升”项目系2020年年底开工，相关支出主要体现在了2021年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1399.66万元，占本年支出合计的93.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加511.10万元，增长57.52%。主要变动原因是续建项目“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升”项目系2020年年底开工，相关支出主要体现在了2021年。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1399.66万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出499.95万元，占35.72%；**农林水（类）支出12.03**万元，占0.86%；**资源勘探工业信息等（类）**支出756.88万元，占54.08%；**商业服务业等支出（类）支出0.26万元，占0.02%**；**社会保障和就业（类）**支出58.77万元，占4.20%；**卫生健康支出33.21**万元，占2.37%；**住房保障支出**38.55万元，占比2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1501.55**，**完成预算的52.**41**%。其中：**

**1.一般公共服务（**类）**商贸事务（**款）**行政运行（**项）**:支出决算为397.**57**万元，完成预算的100%。**

**2.一般公共服务（**类）**商贸事务（**款）**一般行政管理事务（**项）**:支出决算为97.**31**万元，完成预算的100%。**

**3.一般公共服务（**类）**商贸事务（**款）**事业运行（**项）**:支出决算为81.**56**万元，完成预算的100%。**

**4.一般公共服务（**类）**商贸事务（**款）**其他商贸事务支出（**项）**:支出决算为1.**1**万元，完成预算的100%。**

**5.社会保障和就业（**类）**人力资源和社会保障管理事务（**款）**引进人才费用（**项）**:支出决算为0.**5**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**该项预算**系按引进人才定量预算列支。

**6.社会保障和就业（**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）**:支出决算为45.**87**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**该项预算**调整后据实列支。

**7.社会保障和就业（**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）**:支出决算为12.**40**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**该项预算**系按预算调整后据实列支。

**8.卫生健康（**类）**行政事业单位医疗（**款）**行政单位医疗（**项）**:支出决算为20.**82**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**按预算**调整后据实列支**。**

**9.卫生健康（**类）**行政事业单位医疗（**款）**事业单位医疗（**项）**:支出决算为8.**71**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**按预算**调整后据实列支**。**

**10.卫生健康（**类）**行政事业单位医疗补助（**款）**公务员医疗**补助**（**项）**:支出决算为3.**68**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**按预算**调整后据实列支**。**

**11.农林水支出（**类）**扶贫（**款）**其他扶贫支出（**项）**:支出决算为12.**03**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**按预算**调整后据实列支**。**

**12.资源勘探工**业信息等支出**（**类）**制造业（**款）**其他制造业支出（**项）**:支出决算为580.**00**万元，完成预算33.**14**%，决算数等于预算**数的主要原**因是该项目未实施完，结转下一年。**

**13.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）**:支出决算为132.**00**万元，完成预算的92.**96**%，决算数等于预算**数的主要原**因是该项目未实施完，结转下一年。**

**14.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）**:支出决算为69.**18**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原**因是该项预算**按调整后据实列支。

**15.商业服务业等支出（**类）**商业流通事务（**款）**其他商业流通事务支出（**项）**:支出决算为0.**26**万元，完成预算的0.**26**%，决算数等于预算**数的主要原**因是该项目支出系上年结转。**

**16.住房保障支出（**类）**保障性安居工**程支出**（**款）棚户区改造**（**项）**:支出决算为5.**57**万元，完成预算的100%，决算数等于预算**数的主要原因是**该项目支出系上年结转。**

**17.住房保障支出（**类）**住房改革**支出（款）住房公积金**（**项）**:支出决算为32.**98**万元，完成预算的100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出673.28万元，其中：

人员经费576.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　备用经费96.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他服务费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算的91.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

**（二）“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.94万元，占比100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算的0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元，**完成预算的0%。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出1.94**万元，**完成预算的91.**73**%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.35万元，增长23.65%。主要原因是招商引资来通考察的客商较上一年有所增加，导致接待费增加。其中：

**国内公务接待支出1.94**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待29批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出1.94万元，具体内容包括：一是接待省市经信厅局领导来通调研、检查指导工作和上级相关部门检查行业安全、项目实施情况、工业环保治理督察、森林防火等接待生活费1.46万元。二是接待“胜汇邦投资商”“东西部协作兰溪市客商”“高文集团来通考察”“中科乐美科技集团”等客商来通考察生活费0.48万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县经济和信息化局机关运行经费支出67.44万元，比2020年69.97万元减少2.53万元，下降3.62%。主要原因是坚持预算刚性原则和强化内部管理。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县经济和信息化局机关政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、打字复印机等办公设施。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对续建项目“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升”项目开展了跟踪预算绩效评估，对6个一般行政管理事务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年通江县经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出（项）：指用于保障我局机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出：是指用于保障局机关正常运转，为完成我局特定的工作任务，用于一般行政管理事务项目方面的经费支出。
11.**.**一般公共服务**（**类）**商贸事务（**款）**事业运行（**项）**:**指用于保障我局所属事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
12.**一般公共服务（**类）**商贸事务（**款）**其他商贸事务支出（**项）**:指用于疫情防控重点企业复工**复产补助。

13.**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）**:**指用于机关事业单位职工单位部分基本养老保险缴费支出。

14.**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）**:**指用于机关事业单位职工单位部分职业年金缴费支出。

15.**卫生健康支出（**类）**行政事业单位医疗（**款）**行政单位医疗（**项）**:**指用于机关行政职工（公务员）基本医疗保险缴费支出。

**16.**卫生健康支出**（**类）**行政事业单位医疗（**款）**事业单位医疗（**项）**:**指用于机关事业职工（事业人员）基本医疗保险缴费支出。

**17.**卫生健康支出**（**类）**行政事业单位医疗（**款）**公务员补充医疗（**项）**:**指用于机关行政职工（公务员）医疗补助缴费支出。

**18.农林水支出（**类）**扶贫（**款）**其他扶贫支出（**项）**:**指脱贫攻坚**东西部协作“**经济商务培训项目**”**和完成脱贫攻坚任务，我局联系帮扶村经费支出**。**

**19.资源勘探工**业信息等支出**（**类）**制造业（**款）**其他制造业支出（**项）**:指**“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升”**支出。**

**20.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）**:指用于支持中小企业**发展项目补助经费。

21.住房保障支出**（**类）**保障性安居工**程支出**（**款）棚户区改造**（**项）**:指用于铁溪水泥厂棚户区改造项目支出。**

22.住房保障支出**（**类）**住房改革**支出（款）住房公积金**（**项）**:**指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27.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，包括办公费及印刷费、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。

第四部分 附件

附件

**通江县经济和信息化局**

**2021年整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

通江县经济和信息化局系政府职能部门，内设：办公室、人事股、财务股、经济运行股、技改投资股、信息化股（挂无线电管理办公室）、行业管理股、环资股（挂企业减负办）、政策法规股，共9个股室，2个挂靠机构：通江县食品工业协会（正科级）、通江县国有企业改制服务办公室。

**（二）机构职能。**

主要承担全县工业经济、信息化建设和管理，贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理的方针政策和法律、法规；拟订促进我县工业经济发展、信息化建设、无线电管理的规范性文件并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。负责电力、成品油等行业管理，指导全县国有企业改制、协调处理改制企业遗留问题。

**（三）人员概况。**县经信局总编制人数为29人，其中：行政编制16人，事业编制11人。截至2021年底实际在编人数为35人，超编6人，其中：公务员22人，机关工勤2人，事业人员11人。下属二级单位，通江县大河坝铁厂留守处4人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

截至2021年12月收入2864.83万元。根据通江县财政局《关于下达2021年部门预算的通知》通财预〔2021〕8号，年初下达预算总额580.74万元，其中：经信局机关505.70万元，下属二级单位通江县大河坝铁厂留守处75.04万元。年度预算调整净增313.51万元，其中：经信局机关312.86万元（脱贫攻坚4万元，人员变动和调资增加166.86万元，省级大中小企业公共服务助力特殊地区发展专项142.00万元）。下属二级单位通江县大河坝铁厂留守处0.65万元（调整预算）。上年相关项目结转1970.58万元。

经信局机关收入总额：2783.86万元，其中：基本支出592.31万元，占收入总额的21.28%；项目支出2191.55万元，占收入总额的78.72%。

下属二级单位通江县大河坝铁厂留守处年度收入总额75.69万元，其中基本支出54.77万元，占收入总额的72.36%；项目支出20.92万元，占收入总额的27.64%。

1. **部门财政资金支出情况。**

截至2021年12月支出总额1501.55万元。其中：基本支出673.28万元，完成预算支出的100%，项目支出828.27万元，完成预算支出的38.22%。

基本支出：673.28万元，其中：⑴人员工资福利支出经费403.61万元，占59.95%，⑵对家庭和个人的补助172.76万元，占25.66%。⑶商品和服务支出96.91万元，占14.39%。

项目支出：828.27万元，其中：⑴国企改革工作专项5.00万元。⑵信息化和无线电管理费5.00万元。⑶市场管理及综合执法费8.00万元。⑷新型工业化发展41.31万元，完成预算的100%，⑸“三上企业”统计员补助38.00万元。⑹东西部协作“工业商务经济培训”8.03万元。⑺脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程专项4.00万元。

王坪烈士陵园信息化提升项目未按期完成预算支出的主要原因，一是因王坪烈士陵园整体改造方案多次调整，影响该项目施工进度，二是因建设方自身资金问题，相关材料未及时到位，影响施工进度，受上述主要原因影响，导致资金拨付缓慢，截至评价时点，该项目已完成整体工程的90%，支付项目资金600万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

我局在各项规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算规范的前提下，按照绩效评价管理要求，首先制定的工作方案，明确工作责任，确定评价指标细则；其次根据年初工作任务，结合相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

1. **人员类。**年初根据我局在编在岗职工人数，结合县财政预算编制文件要求，编制人员类预算，包括在职人员工资、社保费、遗属供养人员生活补助等，全年在编在岗人员35人，其他人员4人（大河坝铁厂留守处），遗属供养人员48人。人员类的支出中，工资福利实现了按月支付和上缴。全年人员支出673.28万元，完成预算的100%,其中工资福利支出403.61万元，占59.95%，对家庭和个人的补助172.76万元，占25.66%,办公经费96.91万元，占14.39%。整个人员支出合法合规，确保了机关正常运转，全年实现工业、信息化工作平稳运行，稳步增长。按期完成了预算目标任务。

 **2、运转类项目4个。**分别是：国企改革工作专项，信息化和无线电管理，市场管理及综合执法，新型工业化发展，支出总额39.40万元，完成预算的100%。上述相关运转项目，在预算执行过程中，在保障工作任务完成情况下，严格控制了经费总量，基本完成各项目标任务，实现收支平衡。

全年新开工工业项目12个，投产项目9个，全县规上工业企业实现总产值26.6亿元，培育“规上工业企业”1家；培育小微企业10家，完成工业投资10.1亿元；实现工业增加值增速-4.2% （调整后的目标任务），争取工业项目资金780万元。新建4G基站31座，新建及改造5G基站151座，占目标任务100%。组织实施了年度电力、成品油、食盐等重点行业监督检查89家次。完成了2021年高考及全县教师招考无线电监测任务，完成年度国企改制遗留问题处理，确保了社会稳定。

**3、特定项目类2个。**分别是：三上企业“统计员补助”，通江县大河坝铁厂留守处“退休人员医疗费用”，支出总额58.92万元，完成预算的100%。

全年完成在库46家规上工业企业省联网直报工作，按期完成了工业增加值增速市级目标任务，足额兑现了规上工业统计员补助，促进了全县规上工业企业统计直报工作规范化建设。按规定足额兑现了通江县大河坝铁厂留守处“退休人员”相关医疗费用，保证了退休人员正常就医需要，确保了社会稳定。

**（二）结果应用情况。**

通过开展绩效评价，一是促进局机关不断加强预算收支管理，确保财政资金发挥最大效能。二是促进机关建设不断增强，工业、信息化工作重点任务落地落细。三是促进制度建设不断增强，落地落细更加精准。四是通过自评公开，增加社会关注度，充分听取各方建议意见，促进问题整改，把有效的财政资金用在刀刃上，更好地服务于通江经济建设。

1. **自评质量**

自评基本达到程序和规范要求。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

整体质量良好。但因在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合经信工作的实际。

**（二）存在问题。**

公用经费预算实行定额标准管理，标准的确定与实际执行仍有较大差距，很难达到预算精细化要求。部门内部对绩效评价工作认知度不高，增加了绩效评价工作难度。

**（三）改进建议。**

建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对部门的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表