

2021 年度
达州市达川区经济和信息
化局部门决算
编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2.....	30
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部新一轮大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、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，负责推进全区产业结构调整。

2. 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与制定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、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、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。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4. 负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意

见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

5. 负责全区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，编制下达全区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。

6. 负责全区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，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7. 负责全区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。

8. 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，参与工业企业上市培育工作。

9. 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，负责全区企业治乱

减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区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，负责推进中小企业服务体系建设。

10. 负责对全区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。

11. 统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责组织区本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12. 负责全区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，协调管理全区通信行业。

13. 组织协调全区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。

14. 统一配置和管理全区无线电频谱资源，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。

15. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16. 组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

17. 指导和管理达川区手工业联合社工作。

18. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

19. 承办区政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 高水平办好全市工业现场会。完成情况：为现场会顺利开展，区经信局强化组织调度，抢抓有利时机，明确时间节点，加强协调联动，实行挂图作战，落实具体任务，根据形象进度挂图作战，按照节点任务倒排工期，顺利推进现场会各点位建设。积极推进工作顺利进行，快速解决工业现场会存在的问题，完成现场会点位建设特别是中陶点位建设工作，最终，全市第三季度工业现场会圆满落幕，得到市委书记高度赞扬。

2. 推进“1+3”工业主导产业集聚发展。完成情况：高标准合力建设产业园区，一是立足本地石英岩、砂岩、白云石等建筑建材资源优势，重点发展装配式建材、高端陶瓷等产业，聚力打造 300 亿级产业集群，合理布局达州新型绿色建材产业园区。现已入驻页岩陶粒、中陶建材等企业。二是抢抓“双城圈”建设机遇，承接重庆汽摩产业配套，重点发展汽车、摩托车、智能电动车等主要零配件生产，聚力打造 200 亿级产业集群，着力建设智能制造产业园，现已入驻九工机电等企业，精密电子连接器生产线项目目前已建成厂房一栋、科创楼、宿舍楼，并已基本完成装修，正在持续加快建设。三是加快标准厂房建设，为主导产业发展提供强力支撑，标准厂房二期全面建成，标准厂房三期已开工建设并加快进展。

3. 达州新型绿色建材产业园建设。完成情况：成功引进页岩陶粒装配式建筑材料基地项目，项目一期占地 300 亩，用于建设生产厂房和基本办公设施；一期建成后实现 30 万方 PC 构

件、200万吨特种砂浆、2000套新型房屋年产能。发热材料生产线项目，项目租用百马产业新区一期标准厂房约4000平方米，建设1条自动化食品发热包材料及预包装生产线、1条半自动化食品发热包材料生产线，全面建成后，产能达8000万包，年产值达5000万元，解决就业约70人。达州藤条塑料制品生产线项目，项目租用百马产业新区一期标准厂房4000平方米，建设藤条塑料制品生产线两条，项目建成后年产值达2300万元，解决就业约100人。发热材料生产线项目和达州藤条塑料制品生产线项目均已建成投产。

4. 完成工业投入38亿元，新开工工业项目20个、竣工投产10个，全力争取工业投资增速全市最高。完成情况：1-10月，达川区共开工工业项目31个，竣工项目15个，完成工业投资31.2亿元，工业投资增速65.9%，位居全市第二。竣工项目建筑用砂岩矿开采及加工（二期）项目，占地8亩，达州市实达丰实业有限公司投资0.8亿元，建有1条年产60万吨砂岩生产线和1个砂石生产车间，主要为达州新型绿色建材产业园相关建材企业提供上游原材料。项目全面投产后，预计可实现年销售收入1亿元，创税800万元，解决就业300余人。

5. 新增超亿元工业企业2家，规上工业企业20家。完成情况：按时间节点完成新增超亿元工业企业2户，按时间节点申报新增规上企业，由于统计新增各项条款，预计完成16家，力争完成20户。

6. 水电气改革合作要素保障。完成情况：我局积极推进赵家 110kV 变电站建设，目前省发改委已下达投资计划以及可研立项批复，市电力集团已完成用地预审及选址意见书，并完成了场地平整及部分进站道路。项目完成招标，施工单位即将进场。

7. 制造业增加值占地区生产总值比重 15.5%。完成情况：截至 9 月制造业增加值占地区生产总值比重 14.2%。

8. 规上企业工业增加值增长率与全省平均水平持平，力争提高 0.5 个百分点。完成情况：2021 年 1-9 月，我区规上工业企业实现累计产值 84.3 亿，产值累计增长 18.1%，煤炭行业产值占比 39.7%。9 月规上工业增加值累计增速 8.1%。截至目前，我区规上工业企业 92 家，累计实现产值 95.2 亿，产值累计增长 16.3%，预计增加值累计增长 9%左右。

9. 培育中小企业 11 户、公共服务 300 家次、建立协调机制。完成情况：截至目前，已完成中小企业培育 21 户，公共服务 300 家次，已建立协调机制。

10. 清理拖欠民营企业中小企业账款工作（无分歧欠款偿还比例 100%）。完成情况：健全清欠工作机制，持续推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，截至目前，无拖欠账款。

11. 淘汰落后产能任务完成率 100%。完成情况：已完成，淘汰落后产能任务完成率达 100%。

12. 数字经济发展推进情况。完成情况：5G 基站已完成 826 个（包括改造、室分、微站），4G 基站建设 1062 个（包括改

造、室分、微站) 有线宽带建设箱体 2520 个, 端口数 36192 线。1-9 月数字产业化已完成 22 亿元, 产业数字化已完成 55 亿元。

13. 政务网络建设、政务数据共享开放应用。完成情况: 政务网络已全部建成并使用, 政务数据共享 700 条。

14. 完成《关于印发〈达州市达川区森林防火应急预案〉的通知》确定的工作任务。积极开展林区输配电森林防灭火专项整治工作, 各供电企业严格按照森林防火“两书、一单”相关要求开展工作。

15. 完成《达州市创建国家高新技术产业开发区 2021 年工作方案》确定的工作任务。完成情况: 已转发文件, 将工作任务分解到区级相关部门; 推进标准厂房、污水处理厂等基础设施建设, 加速建设精密电子连接器生产线、页岩陶粒等项目, 持续推动达川百马产业新区建设; 组织区级相关部门到高新区参观玄纤企业炬原, 深化对接, 推动玄武岩纤维产品推广使用工作。

16. 完成《关于印发〈达州市达川区招商引资工作月度考核实施细则〉的通知》确定的工作任务。完成情况: 2021 年, 完成走访重点企业 7 次, 接待来达考察企业 3 家。因疫情原因, 正在筹办举办推介会。截至目前到位资金 7.74 亿元, 达成初步投资意向 3 家, 正在洽谈 6 家, 邀请区级领导外出招商 3 次, 提供商情商源 19 条。

17. 生态环境保护工作。完成情况：一是工业领域顺利迎接中央生态环境保护督察。二是深入推进“散乱污”企业整治。2021年摸排认定“散乱污”企业一家，目前该企业已整改完成并通过验收，近期将报市经信局销号。三是扎实开展落后产能淘汰工作。非建成区66家燃煤小锅炉淘汰工作已完成，近期将验收销号。四是持续加强相关工业环保问题整治。加油站方面，目前正常经营的加油站均完成了双层罐改造，安装了油气回收装置；家具等涉喷涂、涉胶、涉漆企业方面，加强了宣传，督促企业按相关要求进行了低VOCs含量原辅材料源头替代；重污染天气应急响应方面，我区严格按照相关要求，在重污染预警、臭氧预警等重点时间段，要求相关企业停止涉气工序，减产减排，确保应急响应措施落实到位。五是常态化开展对工业企业的现场核查，发现环保问题及时督促整改，推动工业领域生态环境保护持续向好；六是加强节能工作，加强对技改项目的监管，督促符合条件的企业进行节能监察，同时鼓励企业通过改进技术、更新设备等方式进行节能改造。

18. “6+3”重点产业发展目标任务。完成情况：能源化工产业1-9月实现规上企业总产值1.38亿元（不含煤炭企业），完成固定资产投资9.02亿元，截至目前，编制招商项目7个，完成开工项目2个，竣工项目1个，中石油天然气勘探项目罐36井已完成钻井，等待试油；新材料产业1-9月实现规上企业总产值5.12亿元，完成固定资产投资2.81亿元，截至目前新培育规上企业1户，编制招商引资项目8个，新签约5亿元以

上项目 1 个，已举办专题推介会 1 次，联动招商 2 次，完成新开工项目 3 个，竣工项目 5 个，中陶建材产业园厂房主体基本完工，附属配套设施基本完成；智能装备产业 1-9 月实现规上企业总产值 6.13 亿元，完成固定资产投资 0.49 亿元，截至目前，市区联动招商 1 次，已编制招商引资项目 6 个，新签约亿元以上项目 1 个，新开工项目 1 个，竣工项目 1 个；电子信息和大数据产业 1-9 月实现规上企业总产值 24.76 亿元，其中电子信息产业实现 3.14 亿元，数字产业化实现 21.62 亿元，完成固定资产投资 8.34 亿元，截至目前，编制招商引资项目 9 个，完成企业上云 20 家，市区联动招商 2 次，精密电子连接器生产线项目已建成科创楼、宿舍楼、一栋厂房，并已基本完成装修；医药健康产业 1-9 月实现规上企业总产值 12.6 亿元，完成固定资产投资 15.15 亿元，截至目前，编制招商引资项目 2 个，种植中药材 4000 亩。

二、机构设置

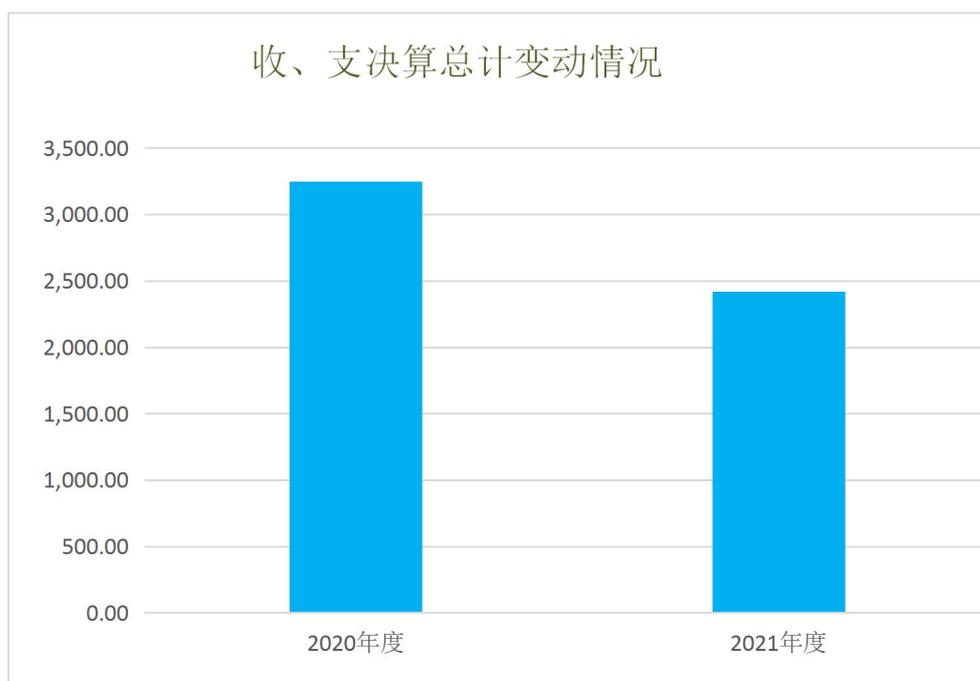
经信局为独立核算的一级预算单位，单位性质为行政单位。区经信局下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，分别为数字经济服务中心和中小微企业服务中心，以上两个事业单位均未进行独立核算。

第二部分 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、支总计 2421.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 828.91 万元，下降 25.5%。主要变动原因是项目资金减少等。

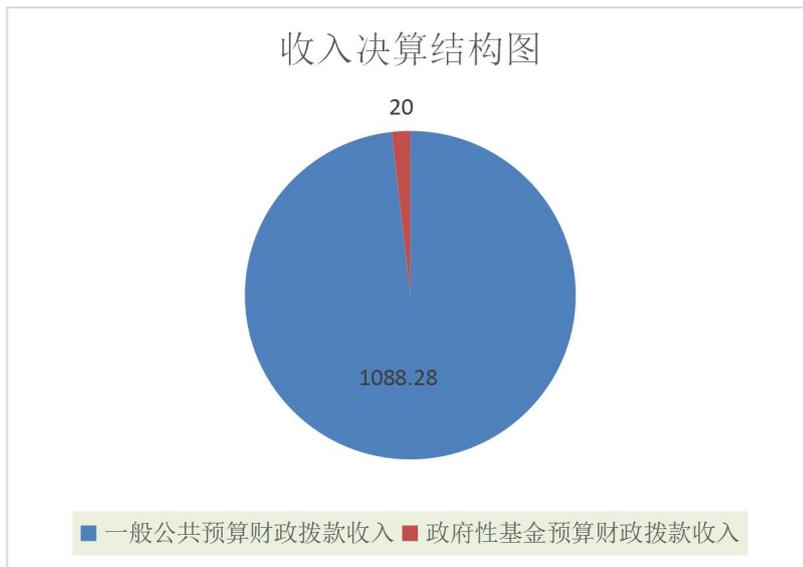
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1108.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.28 万元，占 98.2%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 1.8%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

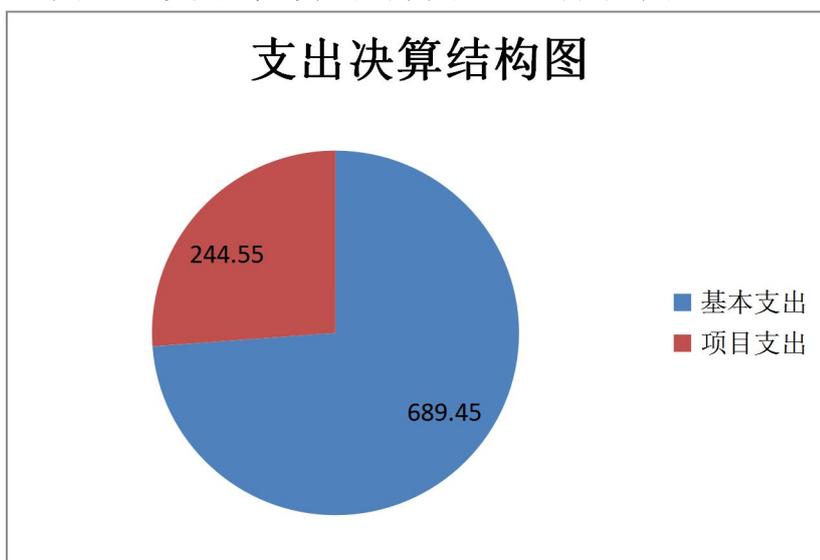
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计934万元，其中：基本支出689.45万元，占73.82%；项目支出244.55万元，占26.18%；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）（饼状图）



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2421.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少828.911万元,下降25.5%。主要变动原因是项目资金减少等。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

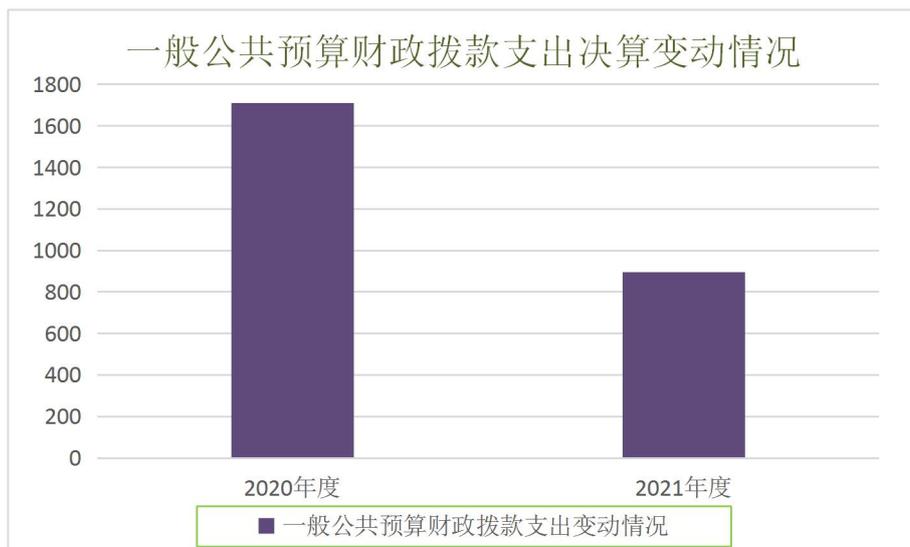


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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894.00万元,占本年支出合计的95.72%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款下降815.76万元,下降47.71%。主要变动原因是项目资金减少。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

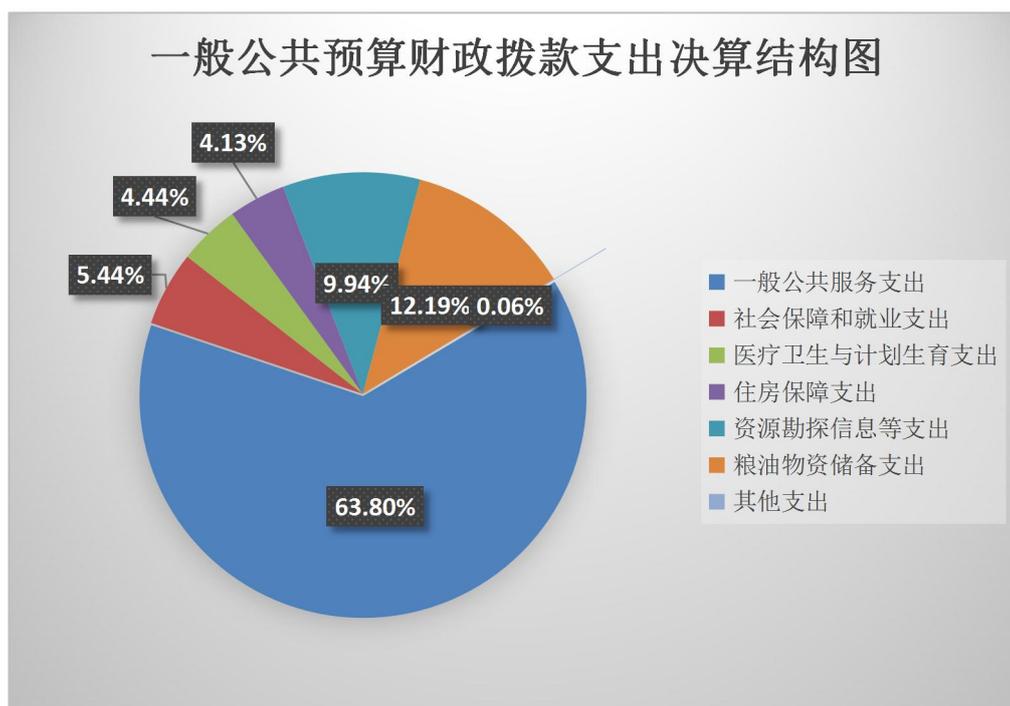


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出894万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.34万元，占63.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.65万元，占5.44%；卫生健康支出39.68万元，占4.44%；资源勘探信息等支出88.90万元，占9.94%；住房保障支出36.92万元，占4.13%；粮油物资储备支出109.00万元，占12.19%；其他支出0.50万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 894 万元，完成预算 82.15%。其中：

1. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 564.19 万元，完成预算 112.77%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年应付未付款项。

2. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 35.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 3.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 23.15 万元，完成预算 123.8%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年应付未付款项。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 23.37%，决算数小于预算数原因是部分项目资金未拨付。

9. 资源勘探信息等（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 45.90 万元，完成预算 16.38%，决算数小于预算数的是因为部分项目资金未拨付。

10. 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 36.92 万元，完成预算 109.23%，决算数大于预算数主要原因是拨付上年应拨未拨款项。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药

储备（项）：支出决算为 109.00 万元，系上年未实施完成的项目，本年度实施完成。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.5 万元，系上年未实施完成的项目，本年度实施完成。

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 689.45 万元，其中：

人员经费 622.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 66.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 1.15 万元，完成预算 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

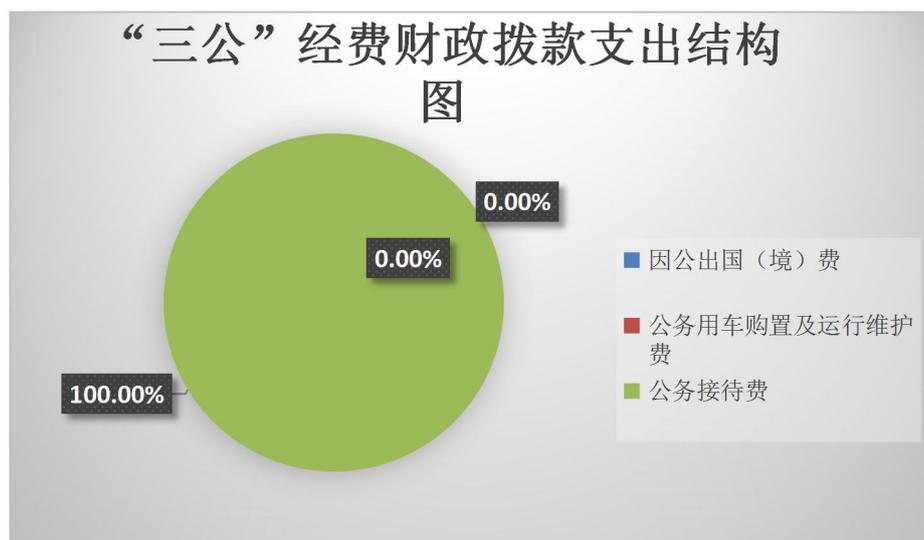
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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1.15万元,占95.83%。

具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.15万元,完成预算95.83%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元,下降4.96%。主要原因是厉行节约。

其中:国内公务接待支出1.15万元,主要用于执行公

务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，153 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.15 万元，具体内容包括工业经济发展工作开支 0.93 万元、招商引资工作开支 0.22 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 年政府性基金预算拨款支出 40 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达川区经信局机关运行经费支出 66.99 万元，比 2020 年减少 6.6 万元，下降 8.97%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达川区经信局政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达川区经信局共有车辆 1 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 1 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，本单位在年初预算编制阶段，组织对撤停办工作经费、国防信动办工作经费、第二工业园区建设（达钢集团易地搬迁达川区）指挥部经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对该 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映撤停办工作经费、国防信动办工作经费、第二工业园区建设（达钢集团易地搬迁达川区）指挥部经费 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）撤停办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时解决撤停办遗属及伤残人员的生活补助，让享受人员能够生活有所依。

（2）国防信动办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障及时准确地掌握了我区信息参战支前能力等。

（3）第二工业园区建设（达钢集团易地搬迁达川区）

指挥部经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施现已全面启动入户摸底工作，一对一摸清拆迁群众基本情况，做好坟墓搬迁、房屋搬迁等前期工作。达钢搬迁项目主体工程起步区征拆安置补偿工作平稳有序推进。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区经济和信息化局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关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。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费的支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

13.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指反映除上述项目以外其他制造业方面的支出。

14.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

第四部分 附件

附件 1

达川区经济和信息化局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达川区经济和信息化局为独立核算，财政预算一级拨款单位，内设科室 10 个，局属 2 个事业单位。年末机独立核算机构数 1 个，与上年度无增减变化。

（二）机构职能

区经信局是主抓全区工业经济和信息化建设的综合职能部门，主要职责是：负责工业领域行政监督和执法监督、全区工业结构和布局调整、全区工业经济运行调节监测分析、全区技术改造投资管理、电力、成品油等重要物资综合调控紧急调度和交通运输协调工作，指导和协调应急情况下重要物资的生

产组织和调配等工作。统筹推进全区信息化工作，负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调管理全区通信行业。贯彻落实中央、省、市关于促进中小企业和小微企业发展的政策措施和决策部署；统筹协调全区促进中小企业和小微企业发展的工作；协调解决中小微企业发展过程中的重大问题。

组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

（三）人员概况

2021年达州市达川区经济和信息化局行政编制21人，事业编制12人，实有在职人数35人，退休35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年达州市达川区经济和信息化局本级本年财政资金收入2421.51万元，其中：本年财政预算收入1108.28万元，上年结转和结余1313.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年达州市达川区经济和信息化局本级本年支出934万元，其中：基本支出689.45万元（人员经费622.46万元和日常公用经费66.99万元），项目支出244.55万元。

下属单位2021年未单独核算。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021年本级单位结转下年资金1487.51万元。结余分配0万元，结转下年1487.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021年专项预算经费未出现支出违规现象，部门预算执行进度38.57%，因相关项目未完成，需结转至下年实施。

（二）专项预算管理

2021年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021年专项预算经费未出现支出违规现象。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。

无政府性债务

2、非税收入管理情况。

本部门无收费行为，因此未制定非税收入管理制度。

3、政府采购实施情况。

我局按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年政府采购实际执行3.21万元，全部为货物类采购。

4、资产管理。

我局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。我局已启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。。

5、内控管理制度。

我局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键，成立了由局长任组长、副局长任副组长、办公室主任为成员的内部控制建设领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

6、信息公开。

2021年已执行本单位2020年决算和2021年预算公开工作，并上网公开。2021年财政局已对本部门（单位）按规定下达2020年决算批复文件。

7、绩效管理。

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题制定整改措施，整改落实到位。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评及公开，从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（五）整体效益

1. 重大项目实现突破

一是高水平办好全市工业现场会。9月22日-23日，在全市召开2021年三季度重点工业项目集中开工暨全市制造业高质量发展现场会上，在市级、县（区）级领导参观我区负责建设的达川百马产业新区乌梅深加工项目、智能装备产业园、中陶建材项目后，达川区受到市委、市政府领导高度表扬和肯定。二是积极引进重点项目。成功引进页岩陶粒装配式建筑材料基地项目、达州藤条塑料制品生产线项目，目前发热材料生产线项目和达州藤条塑料制品生产线项目均已建成投产。三是高标准合力建设产业园区。园区着力建设智能制造产业园、重点发展装配式建材、高端陶瓷等产业，现已入驻页岩陶粒、中陶建材、九工机电等企业，目前标准厂房二期全面建成，标准厂房三期已开工建设并加快进展。

2. 节能工作再上新台阶

2021年顺利迎接中央生态环境保护督察，获得大气污染防治工作先进单位荣誉称号。具体工作开展如下：一是深入推进“散乱污”企业整治。2021年摸排认定“散乱污”企业一家，目前该企业已整改完成并通过验收。二是扎实开展落后产能淘汰工作。淘汰落后产能任务完成率达100%，非建成区66家燃煤小锅炉淘汰工作已完成。三是持续加强相关工业环保问题整治。加油站方面，目前正常经营的加油站均完成了双层罐改造，安装了油气回收装置、家具等涉喷涂、涉胶、涉漆企业方面，加强宣传，督促企业按相关要求进行低VOCs含量原辅材料源头替代，重污染天气应急响应方面，严格按照相关要求，在重污染预警、臭氧预警等重点时间段，要求相关企业停止涉气工序，减产减排，确保应急响应措施落实到位。

3. 信息化建设开创新举

具体工作开展如下：一是强化信息基础设施建设。5G基站已完成826个（包括改造、室分、微站），4G基站建设1062个（包括改造、室分、微站）有线宽带建设箱体2520个，端口数36192线。二是推动数字政府建设。政务网络已全部建成并使用，全力推进电子政务外网网络建设，保障电子政务外网网络畅通。

4. 为群众办实事聚焦“急难愁盼”

紧紧围绕干部群众“急难愁盼”问题，认真抓好关键事、眼前事、身边事。一是参加结对“联创社区”志愿活动。参与对口联创仰天湾社区组织的文明帮扶、环境治理等活动。二是全力推进老旧小区改造工作。配合相关单位做好老旧小区、背街小巷及城乡接合部改造工作，从严查处张贴“牛皮癣”、私拉乱接电线等行为，重点整治城区及场镇蜘蛛网和部分地区“手机信号差、辐射大”的问题。三是积极配合创建迎检等各项工作。重点围绕“争创全国文明城市”“路口文明劝导”等主题，开展进企业、进社区等志愿服务活动达40余次。

5. 招商引资有序推动

在2021年招商工作中，完成走访重点企业20余家，接待来达考察企业10余家。达成初步投资意向5家，正在洽谈重点企业3家，邀请区级领导外出招商8次，提供商情商源30条。目前正在积极对接洽谈四川旅投锦绣·智能制造产业园、生物降解地膜等重点项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为84分。（得分明细表附后）。

（二）存在问题

1、预算编制方面

对预算编制的科学性、重要性认识不足。对预算编制的重视程度还不够，预算编制合理性、准确性不高，调整追加预算额度较大。项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，重大项目应经过充分的科学论证。个别项目前期工作进展缓慢，不利于资金的有效使用。

2、政府采购方面。

采购意识不强，对采购品种单一，总体采购量可塑性不大，采购资金节约不到位，缺乏专业人才，资金节约率有待提高。

3、资产管理方面。

实物资产日常管理欠缺，未及时维修保养，保证资产安全完整，资产使用效率不高。

4、财务管理及会计核算方面。

财会人员业务能力欠缺，有待提高。会计核算、内部控制制度和内部审计等工作还不完善，制度执行力度不够。

（三）改进建议

1、提高预算编制质量。前期对预算编制的科学性、重要性做好认识和准备工作。提高预算编制合理性、准确性，加强对项目支出预算编制的学习。为项目预算的编制准备好充足的资料与依据，重大项目应经过充分的科学论证。监督个别项目前期工作开展进度，让资金得以有效使用。希望财政部门能进一步优化预算口径，比如将午餐费、差旅费等足额纳入预算数中，也希望财政能和社保、医保等基金征收单位统一口径，避免因口径不一致导致人员经费的缺乏。

2、严格执行政府采购。做好合理规划。强化意识，更新观念，编制详细的政府采购预算。加强培训，提高人员素质。

3、加强资产管理。严格执行国家相关法律、法规等规章制度；坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制；与单位履行职能需要相适应。加强实物资产日常管理，及时维修保

养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。建立固定资产定期清查盘点制度。定期对固定资产进行账实核对，做到账物相符、账账相符。

4、强化财务资金管理。严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

2021 年部门（单位）整体支出绩效评价自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
	预算编制 (11 分)	目标制定	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。	3
		目标合理	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分。2.符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分。3.是否符合部门制定的中长期实施规划计 1 分。	2
		编制精准	4	评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。	1.将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 2 分。2.与本年度部门预算资金相匹配计 2 分。	4
		执行进度	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 1 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
		支出控制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	2

预算管理 (25分)	执行进度 (8分)	预算调整	3	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1、预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计1分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。2.①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2。②当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*2,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	2.5
	完成结果 (6分)	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	1.部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得2分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。2.以项目完成数量为核心,全部完成的,得2分,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)。	3.5
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.25分,直至扣完。	2
绩效管理 (15分)	绩效管理 (15分)	工作完成率	8	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数 (绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效管理目标的项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×分值权重。	7

第五部分 附表

收入支出决算总表

部门：达州市达川区经济和信息化局		2021年度		财决公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.28	一、一般公共服务支出	32	570.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	48.65
	9		九、卫生健康支出	40	39.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	88.90
	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	36.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	109.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	0.50
	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	1,108.28	本年支出合计	58	934.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,313.23	年末结转和结余	60	1,487.51
	30			61	
总计	31	2,421.51	总计	62	2,421.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市达川区经济和信息化局									财决公开02表 金额单位：万元	
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				1,108.28	1,108.28					
201			一般公共服务支出	506.44	506.44					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	506.44	506.44					
2010301			行政运行	500.29	500.29					
2010302			一般行政管理事务	6.15	6.15					
208			社会保障和就业支出	48.65	48.65					
20805			行政事业单位养老支出	45.32	45.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14					
20806			企业改革补助	3.33	3.33					
2080699			其他企业改革发展补助	3.33	3.33					
210			卫生健康支出	35.23	35.23					
21011			行政事业单位医疗	35.23	35.23					
2101101			行政单位医疗	18.70	18.70					
2101103			公务员医疗补助	16.53	16.53					
212			城乡社区支出	20.00	20.00					
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	20.00	20.00					
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	20.00	20.00					
215			资源勘探工业信息等支出	464.16	464.16					
21502			制造业	184.00	184.00					
2150299			其他制造业支出	184.00	184.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	280.16	280.16					
2150805			中小企业发展专项	280.16	280.16					
221			住房保障支出	33.80	33.80					
22102			住房改革支出	33.80	33.80					
2210201			住房公积金	33.80	33.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市达川区经济和信息化局								财决公开03表	
								金额单位：万元	
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			201	934.00	689.45	244.55			
			一般公共服务支出	570.34	564.19	6.15			
			20103	570.34	564.19	6.15			
			政府办公厅（室）及相关机构事务						
			2010301	564.19	564.19				
			行政运行						
			2010302	6.15		6.15			
			一般行政管理事务						
			208	48.65	48.65				
			社会保障和就业支出						
			20805	45.32	45.32				
			行政事业单位养老支出						
			2080505	35.18	35.18				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
			2080506	10.14	10.14				
			机关事业单位职业年金缴费支出						
			20806	3.33	3.33				
			企业改革补助						
			2080699	3.33	3.33				
			其他企业改革发展补助						
			210	39.68	39.68				
			卫生健康支出						
			21011	39.68	39.68				
			行政事业单位医疗						
			2101101	23.15	23.15				
			行政单位医疗						
			2101103	16.53	16.53				
			公务员医疗补助						
			212	40.00		40.00			
			城乡社区支出						
			21215	40.00		40.00			
			土地储备专项债券收入安排的支出						
			2121599	40.00		40.00			
			其他土地储备专项债券收入安排的支出						
			215	88.90		88.90			
			资源勘探工业信息等支出						
			21502	43.00		43.00			
			制造业						
			2150299	43.00		43.00			
			其他制造业支出						
			21508	45.90		45.90			
			支持中小企业发展和管理支出						
			2150805	45.90		45.90			
			中小企业发展专项						
			221	36.92	36.92				
			住房保障支出						
			22102	36.92	36.92				
			住房改革支出						
			2210201	36.92	36.92				
			住房公积金						
			222	109.00		109.00			
			粮油物资储备支出						
			22205	109.00		109.00			
			重要商品储备						
			2220508	109.00		109.00			
			医药储备						
			229	0.50		0.50			
			其他支出						
			22999	0.50		0.50			
			其他支出						
			2299999	0.50		0.50			
			其他支出						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

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	1,088.28	一、一般公共服务支出	33	570.34	570.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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				
	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	48.65	48.65		
	9		九、卫生健康支出	41	39.68	39.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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	88.90	88.90		
	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	36.92	36.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	109.00	109.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	0.50	0.50		
	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	1,108.28	本年支出合计	59	934.00	894.00	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,313.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,487.51	1,457.51	30.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,263.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,421.51	总计	64	2,421.51	2,351.51	70.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

项 目			2021年度									
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	934.00	894.00	689.45	204.55	40.00		40.00			
301	工资福利支出	2	511.04	511.04	511.04							
30101	基本工资	3	126.06	126.06	126.06							
30102	津贴补贴	4	89.54	89.54	89.54							
30103	奖金	5	150.25	150.25	150.25							
30106	伙食补助费	6	9.29	9.29	9.29							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.18	35.18	35.18							
30109	职业年金缴费	9	10.14	10.14	10.14							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.15	23.15	23.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.53	16.53	16.53							
30112	其他社会保险缴费	12	2.00	2.00	2.00							
30113	住房公积金	13	36.92	36.92	36.92							
30114	医疗费	14	5.41	5.41	5.41							
30199	其他工资福利支出	15	6.57	6.57	6.57							
302	商品和服务支出	16	110.43	70.82	66.99	3.83	39.61		39.61			
30201	办公费	17	9.41	2.28	2.28		7.13		7.13			
30202	印刷费	18	4.32	0.64	0.64		3.68		3.68			
30203	咨询费	19	2.00				2.00		2.00			
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.83	0.83	0.83							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	23.07	6.97	6.97		16.09		16.09			
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.03	0.03	0.03							
30214	租赁费	29	0.32	0.32	0.32							
30215	会议费	30	3.32	2.16	2.16		1.16		1.16			
30216	培训费	31	0.39	0.39	0.39							
30217	公务接待费	32	1.15	1.15	1.15							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.92	0.92	0.92							
30227	委托业务费	37	4.54	4.54	4.54							
30228	工会经费	38	5.11	5.11	5.11							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41	37.01	27.57	24.42	3.15	9.44		9.44			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	17.99	17.88	17.19	0.68	0.11		0.11			
303	对个人和家庭的补助	44	111.41	111.41	111.41							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	23.09	23.09	23.09							
30305	生活补助	49	85.93	85.93	85.93							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助	56	2.36	2.36	2.36							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.21	2.82		2.82	0.39		0.39			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.21	2.82		2.82	0.39		0.39			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	197.90	197.90		197.90						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	197.90	197.90		197.90						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表
部门：达州市达川区经济和信息化局				2021年度		金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	894.00	689.45	204.55
201			一般公共服务支出	570.34	564.19	6.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	570.34	564.19	6.15
2010301			行政运行	564.19	564.19	
2010302			一般行政管理事务	6.15		6.15
208			社会保障和就业支出	48.65	48.65	
20805			行政事业单位养老支出	45.32	45.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
20806			企业改革补助	3.33	3.33	
2080699			其他企业改革发展补助	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	39.68	39.68	
21011			行政事业单位医疗	39.68	39.68	
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15	
2101103			公务员医疗补助	16.53	16.53	
215			资源勘探工业信息等支出	88.90		88.90
21502			制造业	43.00		43.00
2150299			其他制造业支出	43.00		43.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	45.90		45.90
2150805			中小企业发展专项	45.90		45.90
221			住房保障支出	36.92	36.92	
22102			住房改革支出	36.92	36.92	
2210201			住房公积金	36.92	36.92	
222			粮油物资储备支出	109.00		109.00
22205			重要商品储备	109.00		109.00
2220508			医药储备	109.00		109.00
229			其他支出	0.50		0.50
22999			其他支出	0.50		0.50
2299999			其他支出	0.50		0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市达川区经济和信息化局								财政公开08表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.04	302	商品和服务支出	66.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.06	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.54	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.29	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	6.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.41	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.41	30215	会议费	2.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	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	23.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	85.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.42	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.19	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		622.46	公用经费合计					66.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
部门：达州市达川区经济和信息化局			2021年度	金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			470.31	204.55	
201			一般公共服务支出	6.15	6.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.15	6.15
2010302			一般行政管理事务	6.15	6.15
215			资源勘探工业信息等支出	464.16	88.90
21502			制造业	184.00	43.00
2150299			其他制造业支出	184.00	43.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	280.16	45.90
2150805			中小企业发展专项	280.16	45.90
222			粮油物资储备支出		109.00
22205			重要商品储备		109.00
2220508			医药储备		109.00
229			其他支出		0.50
22999			其他支出		0.50
2299999			其他支出		0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区经济和信息化局							2021年度		财决公开10表 金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
						1.15					1.15

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区经济和信息化局		2021年度					财决公开11表 金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	50.00	20.00	40.00		40.00	30.00
212	城乡社区支出	50.00	20.00	40.00		40.00	30.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50.00	20.00	40.00		40.00	30.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	50.00	20.00	40.00		40.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区经济和信息化局										2021年度	财决公开12表 金额单位：万元
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						财决公开13表	
部门：达州市达川区经济和信息化局				2021年度		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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					财决公开14表
部门：达州市达川区经济和信息化局			2021年度		金额单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。