

渭南市工业和信息化局（本级）

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。2023年，渭南市工业和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，深入开展主题教育，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，扎实推进“三个年”活动，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，聚势蓄能抓创新，培优提质强企业，毫不松懈保安全，工业经济高质量发展迈出坚实步伐，为全市经济大局稳中向好提供重要支撑，彰显了工业担当，贡献了工业力量。

（一）主要职责

1. 提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全市信息化和工业化深度融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。组织实施相关行业准入公告管理。

3. 监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行

预测预警和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导服务辖区内工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作，协调无线电管理相关事宜。

4. 负责提出全市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)、市级财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省上有关工业行业技术规范 and 标准，指导全市工业行业质量管理工作。

5. 负责研究提出全市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。拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施，协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省企业与地方企业的联合与协作。

6. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施。承担行业管理工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省政府、市政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

7. 承担全市振兴装备制造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，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。拟订并组织实施全市装备制造业、

电子信息和航空产业等发展规划和有关政策。

8. 拟订并组织实施全市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，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、新设备、新材料的推广应用。

9. 拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐等所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调生产安全事故应急通信，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。负责全市民爆行业管理和安全生产工作。

10. 协助在渭公用通信网、互联网、专用通信网运行、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调市内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。

11. 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全市工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全市工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

12. 拟订和组织实施全市城镇集体工业及手工业联社行业发展规划。负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作。

13. 贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和规划。提出全市中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用；指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设。

14. 贯彻落实并拟定支持全市非公有制经济的各项政策和规划。承担全市促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

15. 拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调推进开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。

16. 负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，承担全市盐业行业管理职责。

17. 负责全市室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

18. 拟订并组织实施全市信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全市宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全市工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全市信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

19. 拟订全市大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全市大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

20. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）内设机构

根据以上职责市工业和信息化局设下列内设机构：党政办公室、运行与监测协调科、规划与政策法规科、技术创新科、装备

工业科、节能与原材料科、中小企业与非公经济科、园区建设科、安全生产科、信息产业科、新兴产业促进科、消费品工业科。

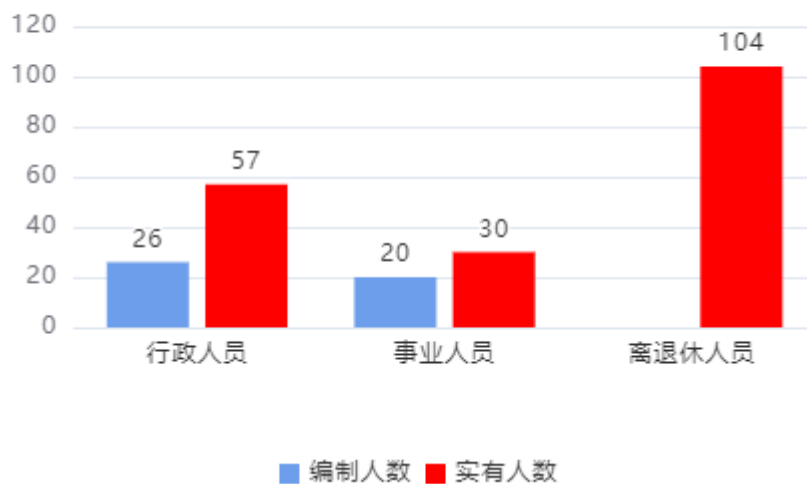
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市工业和信息化局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制46人，其中行政编制26人、事业编制20人；实有人员87人，其中行政57人、事业30人。单位管理的离退休人员104人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

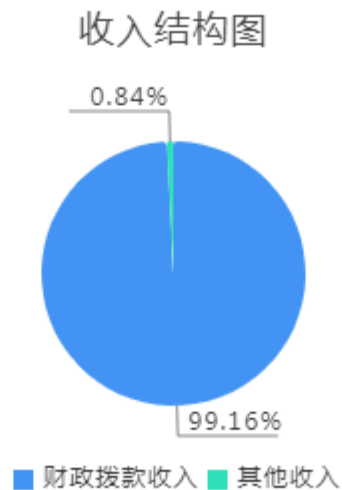
2023年度收入总计、支出总计均为2,482.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,987.36万元，下降85.79%，下降

的主要原因是：较上年减少政府性基金安排的数字经济产业园建设项目预算。



二、收入决算情况说明

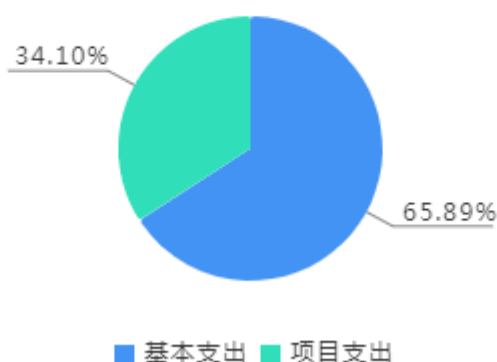
2023年度本年收入合计2,450.67万元，其中：财政拨款收入2,430.07万元，占99.16%；其他收入20.60万元，占0.84%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,444.19万元，其中：基本支出1,610.59万元，占65.89%；项目支出833.59万元，占34.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,430.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,945.30万元，下降86.01%，下降的主要原因是：较上年减少政府性基金安排的数字经济产业园建设项目预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

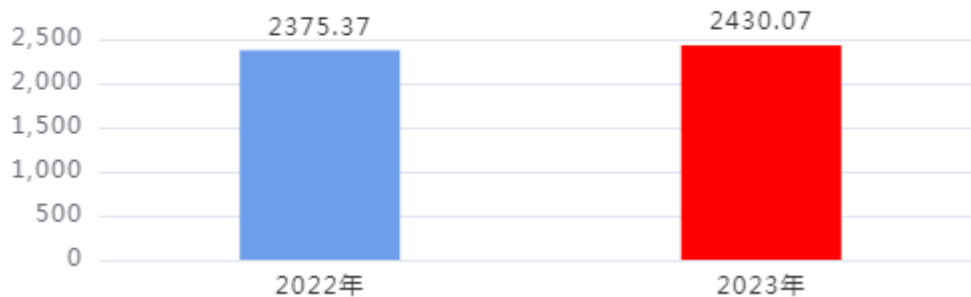


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

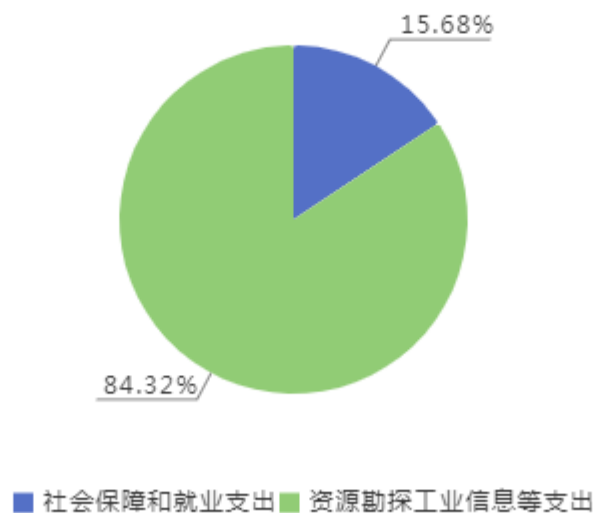
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,661.45万元，支出决算2,430.07万元，完成年初预算的146.26%。占本年支出合计的99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加54.70万元，增

长2.30%，增长的主要原因是：追加城市信息基础设施升级改造等7个专项资金预算；同时追加人员调资、退役军人安置补助、抚恤金及职业年金个人账户纪实预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算92.02万元，支出决算71.85万元，完成年初预算的78.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员病故2人，离休费补助支出减少。

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134.25万元，支出决算148.07万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：新进4名人员，补交新增人员基本养老保险费用，影响养老保险缴费总额上升。

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0万元，支出决算27.39万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员职业年金个人账户纪实。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算126.14万元，新增支出的主要原因是：离休人员病故增加抚恤金预算收支。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.70万元，新增支出的主要原因是：退役士兵安置期间生活补助。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.32万元，新增支出的主要原因是：新增人员的工资追加。

7. 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1,135.18万元，支出决算1,200.01万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新进人员工资及日常公用经费预算。

8. 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300万元，支出决算294.65万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际费用列支后产生结余。

9. 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

538.95万元，新增支出的主要原因是：追加城市信息基础设施升级改造等7个专项资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,596.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,483.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费112.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29万元，支出决算23.64万元，完成预算的81.52%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：依据机关事务中心批准新购车辆1台。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算14万元，支出决算13.18万元，完成预算的94.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算内。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算7.50万元，完成预算的93.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，2023年度本单位在公务用车管理方面采取了有效的成本控制措施，通过优化车辆使用计划、提高车辆使用效率、加强车辆维护保养管理，以及严格控制不必要的车辆运行支出，使得实际发生的公务用车运行维护费用低于预算。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7万元，支出决算2.96万元，完成预算的42.29%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.96万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾260人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算36.58万元，支出决算36.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，取消部分培训班，相比上年度而言，本年度培训费支出有所增加。主要用于：安全生产工作暨民爆行业复工复产、企业管理人才“数字时代的产业转型与发展”能力提升及安全生产业务知识等培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.26万元，支出决算9.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度单位在会议管理方面采取了更加严格的控制和节约措施，通过精简会议数量、压缩会议规模、优化会议内容和提高会议效率，有效降低了会议费用。主要用于：重大事故隐患专项排查等工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算121.28万元，支出决算112.92万元，完成预算的93.11%。支出决算比上年增加13.34万元，增长的主要原因是：交通补助及工会经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共215.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出11.98万元、政府采购服务支出203.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出合同总额的1.07%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是机构改革后合并单位移交车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位工作完成较好，各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。为提高预算执行效率和资金使用效益，我单位以市委、市政府、市财政部门的要求为制度依据，联系我单位实际，研究制定了预算绩效管理相关办法，规范了预算绩效运行监控工作，调动了各责任科室绩

效管理积极性，进一步加强了预算绩效管理工作，推动了预算绩效目标管理的科学化和规范化。

本单位在部门决算中反映碘盐运销费用补贴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金242万元，占单位预算项目支出总额的29.03%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，经统计，各个绩效指标的得分合计为95.13分，我单位2023年度整体支出绩效自评结果为优。2023年本单位预算收入2668.38万元，预算支出2444.19万元，执行率91.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 认真贯彻落实省市稳增长会议精神，分解规上工业总产值、企业培育等指标任务，帮助产值前50工业企业解决生产经营难题，力促工业经济平稳运行。用好“省7条”和“市13条”工业稳增长措施，鼓励企业满产达产，金钼、中冶陕压等11户重点企业实现两位数增长；鲲鹏半导体等46户企业已入规纳统。

2. 能源产业链整合煤矿资源和煤炭产能，建成了大唐富平热电综合能源供应中心，逐步实现由单一供电向电、气、冷、热等多元化能源供应和服务转变；新能源产业链总装机458万千瓦，装机总量居全省第二；新能源汽车产业链华禹、帝亚、开沃新能源等3家企业实现整车对外出口，加快西部智联数字工厂年产5万辆商用车智能底盘、富平三秦汽车配套产业园等项目建设，扩大本地乘用车生产规模；精细化工产业链建立高新、蒲城、华州等3家陕煤研究院在渭产业基地；航空产业链项目获得中省支持，民机试飞基地建成投用，积极争取C919第二总装基地项目落地陕西；乳制品产业链支持富平羊乳入选国家级中小企业特色产业集群；

粮食深加工产业链推进西瑞面粉二期、国维淀粉等项目建成投产、入规纳统，形成300万吨粮食深加工产能。

3. 金隅节能的污染监测与管控、智能协同作业两项典型场景入选国家智能制造优秀场景，圣唐乳业的秦羊友道无蔗糖羊乳粉入选工信部食品工业“三品”专项行动典型成果，开沃新能源和顺展云康两家汽车企业获得工信部专用车生产资质，木王科技、科顺新材料入选国家级绿色工厂，派尔森环保等5家企业入选省级第四批绿色工厂，41个产品入选陕西重点新产品开发项目，海泰新材料等10家企业入选省级隐形冠军名录库。陕化尿素工序装备提升改造等188个项目开工建设，圣唐乳业二期等45个项目建成投产。组织域内企业参加2023中国产业转移发展对接活动（陕西），我市签约项目5个，总投资101亿元，数量和总额均位列全省第一。

4. 印发了《渭南市支持民营经济高质量发展的若干措施》，为推动全市民营经济高质量发展提供政策依据。组织召开民营企业融资银政企座谈会，推进银企深度合作，缓解企业融资难题。正奇印刷等60户企业入选省“工信贷”白名单，大荔县中小企业服务中心等2家单位被认定为第一批省级中小企业人才基地，欧泰印刷机械等110家企业被确定为陕西省创新型中小企业，沙苑黄花等22户企业被认定为省级民营经济转型示范企业。陕煤启辰等16家企业被认定为省级“专精特新”中小企业。依托“陕企通”和渭南“企业码”服务平台，线上推送政策475项，发布新闻资讯1481条，完成53类项目线上申报，为502户企业提供线上便捷服务。开展“一起益企”促就业金秋招聘会，先后提供就业岗位2108个，达成就业意向585人。

5. 渭南经开区新材料产业聚集区（蒲城高新区）现代农药产业集群成功入围陕西省中小企业特色产业集群，大荔经济技术开发区入选省级第四批绿色园区，华州区工业园区瓜坡精细化工产业园入围陕西省认定化工园区名单（第二批）。积极引导标准化厂房建设，全市新建标准化厂房面积已达15.58万平方米。

6. 成立了渭南工业互联网研究院，组织专家团队开展“551”企业数字化转型调研，为企业提供数字化转型诊断、咨询、培训等服务和技术支撑。引导中小企业开展两化融合贯标工作，累计完成两化融合贯标企业104户。光大能源获得了DCMM贯标试点企业称号。全市累计建成5G基站10690座，重点场所5G网络通达率达到100%。

7. 成立了由局党组书记任组长的意识形态工作领导小组，明确了班子成员意识形态工作责任。制定印发了《2023年度意识形态工作方案》《2023年度意识形态责任清单》《网络舆情应急处置预案》，对全年意识形态工作进行谋划和部署。坚持半年组织专题研究意识形态工作一次，并向上级报告有关情况。在《工信之声》制作节目91期，《渭南广播新闻》播发渭南工信新闻稿件55条，在全社会营造凝心聚力发展工业的浓厚氛围。

8. 扎实履行主要领导推进法治建设第一责任人职责，将普法教育融入日常理论学习。严管规范性文件，所有规范性文件统一登记、统一编号、统一公布。充分利用局官网、微信、微博等多媒体进行法律法规的普及宣传。组织全局干部参加了国家工作人员学法用法考试，达到100%参考率并顺利结业。邀请专家教授开展“引领法治中国建设的思想伟力”专题讲座，提升全局法治素养。

9. 与各县市区工信、民爆行业主管部门签订2023年度安全生产、消防目标责任书。做好特殊时段安全防范工作，对各县市区工信、民爆行业安全生产工作进行督查检查，对发现的问题隐患进行现场交办，提出整改限期和要求。重大专项活动期间，与监管的高危行业民用爆炸物品企业签订安全责任书。组织举办民爆行业“复工复产第一课”安全生产知识培训班、《陕西省安全生产条例》宣贯会议、安全生产业务知识培训班等，累计培训600余人次，形成严监管、知风险、会防范的良好态势，从源头上杜绝事故的发生。

发现的问题及原因：绩效目标的编制仍然不够科学和系统。部分项目的绩效目标在年初预算编制时，指标的设计未能全面真实反映项目的具体情况及进度，不利于监督执行；指标的设计偏笼统，不够细化。

下一步改进措施：1. 准确设置预算绩效指标。在编制预算前深入充分调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际进展和目标任务相匹配。2. 合理制定工作方案。责任科室深入研究工作计划，认真学习绩效管理相关制度，合理制定工作方案，充分考虑项目资金的使用方向，科学地编制绩效目标，结合年度工作特点，提前开展工作，确保各项工作及时有效开展。

渭南市工业和信息化局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			渭南市工业和信息化局								
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			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	完成	1,666.29	1,613.74	52.55	1,610.59	1,596.47	14.12	1.5	97%	1.45
工业运行调度及园区建设工作经费	加强企业人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量；加强全市工业经济运行监测，协调监测全市工业平稳运行，提高工业发展质量；有力保障工业企业稳步运行	完成	26.00	26.00		23.11	23.11		0.5	89%	0.44
碘盐运销费用补贴	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴，以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保全市群众生活用盐合格安全	完成	200.00	200.00		200.00	200.00		1.5	100%	1.50
军民融合发展工作经费	保证日常的经费；保证会议、调研费用	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.5	100%	0.50
盐务运行保障及执法稽查经费	管理食盐专营工作；保障食盐市场供应安全；保障边远地区合格碘盐供应	完成	42.00	42.00		41.53	41.53		0.5	99%	0.49
散装水泥宣传经费	贯彻落实国家发展散装水泥方针、政策、法律、法规；确保年度散装水泥“宣传周”顺利开展；全方位宣传，提升宣传效果和宣传效应	完成	13.00	13.00		13.00	13.00		0.5	100%	0.50
公务用车购置	满足办公需求，保障机关工作正常运转	完成	14.00	14.00		12.01	12.01		0.5	86%	0.43
市工信局企业码年度运营经费	市工信局企业码年度运营经费	完成	188.95	188.95		151.16	151.16		0.5	80%	0.40
市工信局三个年和陕西日报经费	媒体宣传经费	完成	44.91	44.91		44.91	44.91		0.5	100%	0.50
渭南市氢能和燃料电池产业规划	规划服务	完成	49.60	49.60		49.60	49.60		0.5	100%	0.50
"亩均论英雄"综合改革项目资金		完成	190.00	190.00		123.18	123.18		0.5	65%	0.32
APEC会场地装修项目	会场装修经费	完成	2.18	2.18		2.18	2.18		0.5	100%	0.50
城市信息基础设施升级改造资金的通知		完成	100.00	100.00		100.00	100.00		0.5	100%	0.50

年度
主要
任务
完成
情况

	关于下达支持县域工业集中区和小微企业创新基地项目	完成	28.94	28.94		-	-		0.5	0%	-	
	关于下达专项资金预算的通知(法士特商务大会)	完成	13.46	13.46		-	-		0.5	0%	-	
	关于下达专项资金预算的通知(评估报告、宣传、促进中心)	完成	84.05	84.05		67.91	67.91		0.5	81%	0.40	
	金额合计		2,668.38	2,615.83	52.55	2,444.19	2,430.07	14.12	10.00	91.60	8.43	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	扎实推动工业倍增计划实施；实施“链长制”推动产业集群发展壮大；推动工业经济平稳持续增长；抓项目积蓄工业经济发展后劲；强化园区承载力建设；提高企业创新能力建设；推进通信基础设施建设和数字经济发展；深化企业服务体系建设；大力推进军民双向深度融合。					推动了工业倍增计划顺利实施；“链长制”推动了产业集群发展壮大；工业经济平稳持续增长；项目积蓄工业经济发展后劲足；园区承载力建设得到了强化；提高了企业创新能力建设；推进了通信基础设施建设和数字经济发展；深化了企业服务体系建设；军民双向深度融合不断加深。						
	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				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员经费及社保缴费		194人	194人	3	3.00				
			企业运行监测		12次	≥12次	3	3.00				
			食盐储备量		≥5000吨	≥5000吨	3	3.00				
			军民融合会议次数		2次	≥2次	3	3.00				
			开展检查食盐市场供应安全		10次	≥10次	3	3.00				
			推广宣传散装水泥、减少粉尘污染次数		3次	≥3次	3	3.00				
		产出指标		部门预算编报完成性、准确性、及时性、细化性		100%	100%	2	2.00			
				资金使用合规性		100%	100%	2	2.00			
				绩效目标完整性、合理性、规范性		≥90%	≥90%	2	1.80			
				预算完成率		≥95%	≥95%	2	1.90			

年度 绩效 指标 完成 情况	(50分)	质量指标	结余结转资金控制率	≤5%	≤5%	2	
			政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	1.90
			预决算信息公开	100%	100%	2	2.00
			部门绩效自评率	100%	100%	2	2.00
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2.00
		时效指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	3.00
			经费保障及时性	≥95%	≥95%	3	3.00
			市级专项资金下达及时性	5月底前下达60%以上	5月底前下达60%以上	3	3.00
		成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	2	2.00
			财政预算控制数	1685.93万元	2498.17万元	3	3.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市工业平稳运行	完成目标任务	完成目标任务	10	10.00
			人民群众能够吃上安全放心，经济实惠的合格碘盐	继续保持	继续保持	5	5.00
			军民融合深入发展	达到既定目标	达到既定目标	2	2.00
			保障食盐市场供应安全	完成目标任务	完成目标任务	5	5.00
			群众对使用散装水泥节能环保的认知和参与度	有效提升	有效提升	2	2.00
		可持续影响指标	持续推进产业优化升级	长效	长效	2	2.00
			食盐市场安全	长效	长效	2	2.00
			农村散装水泥的使用量	逐步提高	逐步提高	2	2.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各行业企业满意度	≥90%	90%	2	1.80
			人民群众满意度	≥90%	90%	3	2.70
军民满意度			≥90%	90%	3	2.70	
宣传受众群满意度			≥90%	90%	2	1.80	
总分						100	95.13

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映碘盐运销费用补贴等2个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 碘盐运销费用补贴项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市盐业公司充分发挥了碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保了全市群众生活用盐合格安全；较好地完成了2023年设定的工作任务，项目实施情况已达到了预期效果。项目各指标均未偏离设定的绩效目标，未来的工作中细化审核流程，确保在保持现有高效率的同时更加精益求精。

2. 盐务运行保障及执法稽查经费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数41.44万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：食盐专营工作顺利展开；保障了食盐市场供应安全；边远地区合格碘盐供应得到有效保障。盐务运行保障及执法稽查经费各指标均未偏离设定的绩效目标，未来将持续监控盐务运行保障及执法稽查经费的使用效率。

市级碘盐运销费用补贴项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	碘盐运销费用补贴							
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	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				
	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴，以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保全市群众生活用盐合格安全。			市盐业公司实现了碘盐运销费用补贴，充分发挥了碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保了全市群众生活用盐合格安全。				
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 (50分)	数量指标	食盐储备量	≥5000吨	≥5000吨	10	10	
			质量指标	市场食盐质量安全	达标	达标	10	10
		抽样检测生产		合格	合格	10	10	
		批发企业食盐质量		达标	达标	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2023年	2023年	5	5	
	成本指标	项目实施成本	200万元	200万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众能够吃上安全放心，经济实惠的合格碘盐	继续保持	继续保持	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度、食盐企业满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

市级盐务运行保障及、执法稽查经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	盐务运行保障及、执法稽查经费								
主管部门	渭南市工业和信息化局			实施单位		渭南市工业和信息化局			
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	42	42	41.53	10	98.88%	9.89		
	其中：财政拨款	42	42	41.53	10	98.88%	9.89		
	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					
	管理食盐专营工作；保障食盐市场供应安全；保障边远地区合格碘盐供应。			食盐专营工作顺利展开；保障了食盐市场供应安全；边远地区合格碘盐供应得到有效保障。					
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 (50分)	数量指标	开展检查食盐市场供应安全、宣传食用碘盐		15次	≥15次	10	10	
		质量指标	碘盐合格率		94.86%	94.86%	10	9.49	
			碘盐覆盖率		99.49%	99.49%	10	9.95	
		时效指标	实施期限		2023年	2023年	10	10	
	成本指标	项目实施金额		42万元	42万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好全市食盐专营工作		完成全年任务	完成全年任务	10	10	
		社会效益指标	保障食盐市场供应安全		完成目标任务	完成目标任务	10	10	
		可持续影响指标	持续推进食盐市场安全		长效	长效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	食盐企业和群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.32		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 渭南市工业和信息化局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2930821。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 2023年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

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	2,430.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20.60	八、社会保障和就业支出	38	381.14
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,063.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,450.67	本年支出合计	57	2,444.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.95	年末结转和结余	59	38.43
总计	30	2,482.61	总计	60	2,482.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

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	2,450.67	2,430.07					20.60
208	社会保障和就业支出	381.14	381.14					
20805	行政事业单位养老支出	247.31	247.31					
2080501	行政单位离退休	71.85	71.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39					
20808	抚恤	126.14	126.14					
2080801	死亡抚恤	126.14	126.14					
20809	退役安置	7.70	7.70					
2080999	其他退役安置支出	7.70	7.70					
215	资源勘探工业信息等支出	2,069.53	2,048.93					20.60
21501	资源勘探开发	15.32	15.32					
2150101	行政运行	15.32	15.32					
21505	工业和信息产业监管	1,515.25	1,494.65					20.60
2150501	行政运行	1,220.61	1,200.01					20.60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	294.65	294.65					
21508	支持中小企业发展和管理支出	538.95	538.95					
2150805	中小企业发展专项	538.95	538.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

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		2,444.19	1,610.59	833.59			
208	社会保障和就业支出	381.14	381.14				
20805	行政事业单位养老支出	247.31	247.31				
2080501	行政单位离退休	71.85	71.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39				
20808	抚恤	126.14	126.14				
2080801	死亡抚恤	126.14	126.14				
20809	退役安置	7.70	7.70				
2080999	其他退役安置支出	7.70	7.70				
215	资源勘探工业信息等支出	2,063.05	1,229.45	833.59			
21501	资源勘探开发	15.32	15.32				
2150101	行政运行	15.32	15.32				
21505	工业和信息产业监管	1,508.77	1,214.13	294.65			
2150501	行政运行	1,214.13	1,214.13				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	294.65		294.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	538.95		538.95			
2150805	中小企业发展专项	538.95		538.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

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收入	1	2,430.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	381.14	381.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	2,048.93	2,048.93		
	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				
	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				
	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	2,430.07	本年支出合计	59	2,430.07	2,430.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,430.07	合计	64	2,430.07	2,430.07		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

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	2,430.07	1,596.47	833.59
208	社会保障和就业支出	381.14	381.14	
20805	行政事业单位养老支出	247.31	247.31	
2080501	行政单位离退休	71.85	71.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
20808	抚恤	126.14	126.14	
2080801	死亡抚恤	126.14	126.14	
20809	退役安置	7.70	7.70	
2080999	其他退役安置支出	7.70	7.70	
215	资源勘探工业信息等支出	2,048.93	1,215.33	833.59
21501	资源勘探开发	15.32	15.32	
2150101	行政运行	15.32	15.32	
21505	工业和信息产业监管	1,494.65	1,200.01	294.65
2150501	行政运行	1,200.01	1,200.01	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	294.65		294.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	538.95		538.95
2150805	中小企业发展专项	538.95		538.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

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	1,277.97	302	商品和服务支出	112.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.70	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.67	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	148.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.48	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.37	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	205.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	126.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	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		30227	委托业务费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.65			
人员经费合计		1,483.55	公用经费合计					112.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.00		22.00	14.00	8.00	7.00	9.26	36.58
决算数	23.64		20.69	13.18	7.50	2.96	9.26	36.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位使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。