

景德镇市珠山区工信局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区工信局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金与国有资本经营预算财政拨款及国有资产占用情况说明。

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区工信局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订全区工业交通和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；负责工业行业管理和协调，指导行业质量工作。

（四）监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警；加强信息引导、指导工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工业园区的考核评比工作；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见；安排和

管理全区工业和信息化专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（七）承担全区工业节能管理工作，负责工业节能监察执法工作；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务全区重点工业企业（项目）的工作体系，提出支持重点工业企业（项目）的政策、建议，着力协调优化重点工业企业生产经营环境；制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训，加强企业家队伍建设。

（九）促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题，优化企业投融资环境；负责对全区中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设，提出促进担保行业健康发展的政策措施。

（十）制定并组织实施全区中小企业和非公有制经济发展规划，指导全区中小企业和非公有制经济发展；协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系；负责小企业创业基地的规划和建设，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导协调电子商务发展。管理

区属企业，负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作，做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

（十二）开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

（十三）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

（十四）承担公路运输体系的规划协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

（十五）负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定投资项目。拟订公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十六）承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施。组织协调公路和有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，珠山区工信局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。由养老保险基金发放养老金离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	854.05	一、一般公共服务支出	32	975.36
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	0.00
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	131.11	八、社会保障和就业支出	39	4.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	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	0.00
	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	3.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	985.16	本年支出合计	58	985.16
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	985.16	总计	62	985.16

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

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	985.16	854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	975.36	844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	131.11
20104			发展与改革事务	975.36	844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	131.11
2010401			行政运行	91.86	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010499			其他发展与改革 事务支出	883.51	753.02	0.00	0.00	0.00	0.00	130.49
208			社会保障和就业支 出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	985.16	285.16	700.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	975.36	275.36	700.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	975.36	275.36	700.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务 支出	883.51	183.51	700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开 04 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	854.05	一、一般公共服务支出	33	844.25	844.25	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	0.00	0.00	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	4.60	4.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	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	0.00	0.00	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	3.48	3.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	854.05	本年支出合计	59	854.05	854.05	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	854.05	总计	64	854.05	854.05	0.00	0.00

注：本表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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	854.05	154.05	700.00
201			一般公共服务支出	844.25	144.25	700.00
20104			发展与改革事务	844.25	144.25	700.00
2010401			行政运行	91.23	91.23	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	753.02	53.02	700.00
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00
210			卫生健康支出	1.72	1.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101101			行政单位医疗	1.72	1.72	0.00
221			住房保障支出	3.48	3.48	0.00
22102			住房改革支出	3.48	3.48	0.00
2210201			住房公积金	3.48	3.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会 2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.39	302	商品和服务支出	56.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.61	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	12.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	12.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.61	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		85.66	公用支出合计					68.40

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.68	0.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.68	0.20
（1）国内接待费	7	-	0.20
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	10
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 985.16 万元，其中财政预算拨款 854.05 万元。较上年增加 604.52 万元，增长 185.85%；主要原因是：增加对陶文旅的专项补助资金。本年收入总计 985.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：今年与上年结转和结余为 0 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 854.05 万元，占 86.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 131.11 万元，占 13.31%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 985.16 万元，其中本年支出合计 985.16 万元。较上年增加 329.18 万元，上升 50.18%，主要原因是：今年本部门工作任务发生变化，增加对陶文旅的专项补助资金。年末结转和结余 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 154.05 万元，占 18.04%；项目支出 700 万元，占 81.96%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 98.2 万

元，决算数为 844.25 万元，完成年初预算的 869.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 98.2 万元，决算数为 834.45 万元，完成年初预算的 849.74%，主要原因是增加对陶文旅的专项补助资金。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无此项预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无此项预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 62.39 万元，较上年减少 23.72 万元，下降 27.54 %，主要原因是：年度单位人员调整，薪资减少。

（二）商品和服务支出 56.27 万元（其中，其他商品服务支出 8.34 万元），较上年减少 156.06 万元，下降 73.5%，主要原因是：工作中心任务发生变化。导致工作经费调整。

（三）对个人和家庭补助支出 23.26 万元，较上年减少 4.39 万元，下降 15.88%，主要原因是：单位人员调整，经费减少。

（四）资本性支出 12.13 万元，其中：办公设备采购 12.13

万元，较上年增加 9.24 万元，上升 319.72%。主要原因是：本年度办公设备采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.68 万元，决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 7.46%，决算数较上年减少 0.21 万元，下降 51.22 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，上升 0%。主要原因为没有该项支出。决算数较年初预算没有增加或减少，原因为无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：年初未安排此项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.68 万元，决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 7.46 %，决算数较上年减少 0.21 万元，下降 51.55 %。主要原因为尽量压缩各项开支。决算数较预算数下降的原因为尽量压缩各项开支。全年国内接待共 2 批次，接待 10 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：因公接待工作发生变化，经费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：年初未安排此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0

万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数的主要原因是：年初未安排此项预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 68.4 万元，较年初预算数减少 0.2 万元，下降 0.29 %，主要原因是：今年本部门工作任务发生变化，工作性支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.13 万元，其中：政府采购货物支出 12.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.13 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、政府性基金与国有资本经营预算财政拨款及国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门珠府性基金预算财政拨款无收入支出情况，国有资本经营预算财政拨款无收入支出情况，情况见公开 08 表、公开 09 表、公开 10 表。本单位自车改后无车辆运行，无单价 50 万元以上（含）通用设备，无单价 100 万元以上（含）专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位本年度无政府性基金预算项目支出。

珠山区工信局部门整体支出绩效评价评分表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	珠山区工信局	下属单位个数	0	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	854.05 万元	854.05 万元	100%
	(2) 其他资金			
	资金结构：(1) 基本支出	154.05 万元	154.05 万元	100%
	(2) 项目支出	700 万元	700 万元	100%
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况		
	<ol style="list-style-type: none"> 工业经济运行平稳。 落实财园信贷通政策，解决企业融资难。 深入实施三年行动，确保企业安全生产。 加强交通运输事业发展，取得阶段性成效。 创建工作常态长效，落实空中乱象工作。 	<p>1、是工业经济运行平稳，全区 18 家规上企业 1—10 月份共完成规模以上工业总产值 10.97 亿元，同比增长 29.39%；完成规上工业主营业务收入 12.74 亿元，同比增长 17.97%；实现规模以上工业增加值增速 12.8%。二是工业固投稳定增长。累计完成工业固定资产投资 10.05 亿元，同比增长 43.8%；完成工业技改投资约 5.76 亿元，同比增长预计 41.8%；工业技改占工业投资的比重预计为 55.31%。我区工业投资增速逐月提升，本月较上月提高 7.4 个百分点，固投目前在市排名第一，技改排名第二；规上工业企业培育完成 7 家企业申报，预计全年净增 6 家。三是推进企业项目建设显成效。申报了一个省级工业平台，陶大知识产权信息服务平台，培育了两家省级专精特新企业。今年九月份，又向省里申报了 5 家专精特新企业，正在等待审批通过。完成了一个洛客设计谷“20”项目。招商引进了 5 家工业企业；同时为 2 家航空和电子企业申报了技改项目，为 2 家陶瓷企业申报了文创项目，总共获得项目资金 74 万元。</p> <p>2. 落实财园信贷通政策，解决企业融资难。 截止 12 月，珠山区在贷“财园信贷通”企业有 29 家、帮助企业解决资金缺口约 1.16 亿元。继续推进区中小企业担保中心的清算工作，截至目前担保贷款有 53 笔，担保总金额 12920 万元，本息合计 15260 万元。其中：不良担保贷款有 47 笔，担保总额 11091 万元，担保利息 2340 万元，本息合计共 13431 万元；可能良性担保 6 笔，担保金额 1829 万元。</p> <p>3. 深入实施三年行动，确保企业安全生产。 一是持续推进“安全生产三年行动”工作，扎实开展“安全生产月”及“百岁末年初百日行动”。二是积极参加了市应急局在人民广场举办的“安全生产月”活动，发放宣传资料千余份。同时组织人员下企业开展了专项检查活动 10 余次。三是督促企业持续开展“五个一”活动并要求报送相关台账，突出重点深入开展隐患排查，重大隐患停产整顿，形成合力抓好安全生产。同时做好“清明”、“五一”、“旅发大会”、“国庆中秋”等节假日期间的安全生产工作，组织 18 家区属企业开展消防安全生产知识的培训及实体操作主题活动切实做好安全生产工作。至今未发生一起生产安全事故发生。</p> <p>4. 加强交通运输事业发展，取得阶段性成效。 一是编制我区 2021 年农村公路窄路面拓宽改造目标计划以及做好危桥库中危桥的改造计划。协助竞城镇做好两座小危桥改造设计图评审批复等前期工作，对我</p>		

		<p>区农村公路、危桥、渡口等开展安全隐患排查，我区今年以来道路交通运输工作总体安全平稳有序。二是按时间节点反馈复核结果和佐证材料，顺利完成了一年一度电子地图系统数据库的更新工作。三是牵头开展珠山区普铁沿线环境综合整治工作。成立领导小组，制定《珠山区普铁沿线环境安全综合整治工作方案》。我区共有 24 条 100 余处隐患（含一条平改立的情况），现 24 条隐患点除了桂峰坑平改立需地进一步落实方案，其余已全部整改到位。</p> <p>5. 创建工作常态长效，落实空中乱象工作。</p> <p>一是为常态长效创建全国文明城市工作，对珠山区重点区域开展“空中乱象”集中整治。摸排珠山区空中乱象重点点位共 1514 处，已整治处 1389 处。完成市精细化空中乱象工单 180 单。二是为持续巩固“创文”成果，保持全国文明城市称号，继续打好通信线路整治提升攻坚战，其中“空中乱象”主要针对的是主次干道的绑扎。三是积极协调‘弱电’部门开展相关整治工作，重点是对背街小巷特别是老旧小区的天空乱象进行整治，对符合入地条件的进行入地改造，其他横跨管线采取贴墙、捆扎等方式进行整治，清理多余、更新破旧管线，实现“线齐”目标。</p>							
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	是	3	3		
			预算编制准确性	部门预算编制预算科目准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	是	2	2		
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。	$\geq 95\%$	2	2		
			公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。目标值为 $\leq 100\%$ ；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分	$\leq 100\%$	3	3		
			“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。目标值为 $\leq 100\%$ ；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分	$\leq 100\%$	3	3		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于等于 5%。	0%	2	2		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	是	2	2		

			基础信息完善性	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	是	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。目标值为≤100%。	100%	1	1	
			管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	是	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	无	2	2	
			政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	100%	2	2
		资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	符合	2	2	
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	符合	2	2	
产出指标	25	职责履行	<p>继续壮大“景漂”党支部队伍,做优做强“景漂”品牌;</p> <p>实现规上企业增加值增长6%以上,新增规上企业3—4家;</p> <p>抓好山云瓷谷里二期建设项目,奋进科技有限公司生产基地,蓝天消防反光背心生产线项目,洛客设计谷项目,万向底盘机器人项目,兴航科技飞机燃油系统项目等。</p> <p>建设电商、金融、培训、设计、文化五个平台,打造景漂经济。</p> <p>建立综合兼管模式,规范中心运营,力求纳入我区直接管理。</p> <p>以洛客为中心,鼓励企业参与,促进企业转型升级。</p> <p>加强企业与三宝创投,中瓷网等合作,以信息化带动企业发展。</p>	按年初工作计划序时推进,根据部门2020年工作任务的考核。	按时完成	25	25	

			<p>加强道路建设,继续加强“四好农村公路”建设整治交通违法行动。</p> <p>强化企业安全主体责任,杜绝企业生产和渡口渡运出现重大安全事故。</p> <p>按照区委、区政府部署,做好综治环保、节能、环境卫生、扶贫、双创双修等各方面的工作。</p>				
效果指标	35	经济效益	<p>为企业发展提供了助力,取得了较好的社会效益和经济效益,一方面安排了大量的职工就业,另一方面增加了地方财税收入,也使我区航空、汽车、陶瓷及工业服务企业的“3+X”工业产业发展模式初见成效,形成了航空、电子、陶瓷文创、汽车配件、整车物流多产业链的工业企业发展格局。</p>	<p>2020年,全区完成规模以上工业总产值17.84亿元,同比下降49.15%,其中区本级(不含昌河汽车)规模以上工业总产值7.72亿元;全区完成规模以上工业营业收入18.64亿元,同比下降10%;预计全年可实现规模以上工业增加值增速0.2%以上。2020年,完成工业固定资产投资8.36亿元,较去年同期增长10.1%。</p>	按时完成	10	9
		社会效益	<p>我区航空、汽车、陶瓷及工业服务企业的“3+X”工业产业发展模式初见成效,形成了航空、电子、陶瓷文创、汽车配件、整车物流多产业链的工业企业发展格局。协助竞城镇做好两座小危桥改造设计图评审批复等前期工作,对我区农村公路、危桥、渡口等开展安全隐患排查,我区今年以来道路交通运输工作总体安全平稳有序。</p>	<p>提供好的产品、好的服务;吸收一定量的人员就业;降低安全隐患,减少人民群众人身和财产损失,促进和谐社会发展。</p>	按时完成	15	14
		生态效益	<p>配合区环保局在全区范围内开展涉气重点企业集中排查整治活动,严查工业企业、大气污染物违法排放行为,开展“散乱污”企业专项整治行动。</p>	<p>我区陶瓷企业从最初744家减少到400余家</p>	常态化稳步提升	10	9
满意度指标	10	满意度指标	<p>工业发展在2020年全省县域经济高质量发展考核中我区由原来的96名提升到95名,在全市县域经济高质</p>	100%	100%	10	10

			量考核发展其中工业固定资产投资指标在全市排名第二，区政府目标考核满意度调查我局考核结果满意。					
总分						100	96	

共组织对“人员经费”、“公用经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出854.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格遵守区财政经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。本部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导加强对财政预算资金的管理，干部职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 854.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本支出绩效目标完成情况如下：

1. 政府采购实施计划情况。我单位依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我单位按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位高度重视绩效评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

本年取得工作成效：

一是工业经济运行平稳，全区 18 家规上企业 1—10 月份共

完成规模以上工业总产值 10.97 亿元，同比增长 29.39%；完成规上工业主营业务收入 12.74 亿元，同比增长 17.97%；实现规模以上工业增加值增速 12.8%。二是工业固投稳定增长。累计完成工业固定资产投资 10.05 亿元，同比增长 43.8%；完成工业技改投资约 5.76 亿元，同比增长预计 41.8%；工业技改占工业投资的比重预计为 55.31%。我区工业投资增速逐月提升，本月较上月提高 7.4 个百分点，固投目前在全市排名第一，技改排名第二；规上工业企业培育完成 7 家企业申报，预计全年净增 6 家。三是推进企业项目建设显成效。申报了一个省级工业平台，陶大知识产权信息服务平台，培育了两家省级专精特新企业。今年九月份，又向省里申报了 5 家专精特新企业，正在等待审批通过。完成了一个洛客设计谷“20”项目。招商引进了 5 家工业企业；同时为 2 家航空和电子企业申报了技改项目，为 2 家陶瓷企业申报了文创项目，总共获得项目资金 74 万元。

2. 落实财园信贷通政策，解决企业融资难。

截止 12 月，珠山区在贷“财园信贷通”企业有 29 家、帮助企业解决资金缺口约 1.16 亿元。继续推进区中小企业担保中心的清算工作，截至目前担保贷款有 53 笔，担保总金额 12920 万元，本息合计 15260 万元。其中：不良担保贷款有 47 笔，担保总额 11091 万元，担保利息 2340 万元，本息合计共 13431 万元；可能良性担保 6 笔，担保金额 1829 万元。

3. 深入实施三年行动，确保企业安全生产。

一是持续推进“安全生产三年行动”工作，扎实开展“安全生产月”及“百岁末年初百日行动”。二是积极参加了市应急局在人民广场举办的“安全生产月”活动，发放宣传资料千余份。同时组织人员下企业开展了专项检查活动10余次。三是督促企业持续开展“五个一”活动并要求报送相关台账，突出重点深入开展隐患排查，重大隐患停产整顿，形成合力抓好安全生产。同时做好“清明”、“五一”、“旅发大会”、“国庆中秋”等节假日期间的安全生产工作，组织18家区属企业开展消防安全生产知识的培训及实体操作主题活动切实做好安全生产工作。至今未有一起生产安全事故发生。

4. 加强交通运输事业发展，取得阶段性成效。

一是编制我区2021年农村公路窄路面拓宽改造目标计划以及做好危桥库中危桥的改造计划。协助竞成镇做好两座小危桥改造设计图评审批复等前期工作，对我区农村公路、危桥、渡口等开展安全隐患排查，我区今年以来道路交通运输工作总体安全平稳有序。二是按时间节点反馈复核结果和佐证材料，顺利完成了了一年一度电子地图系统数据库的更新工作。三是牵头开展珠山区普铁沿线环境综合整治工作。成立领导小组，制定《珠山区普铁沿线环境安全综合整治工作方案》。我区共有24条100余处隐患（含一条平改立的情况），现24条隐患点除了桂峰坑平改立需地进一步落实方案，其余已全部整改到位。

5. 创建工作常态长效，落实空中乱象工作。

一是为常态长效创建全国文明城市工作，对珠山区重点区域开展“空中乱象”集中整治。摸排珠山区空中乱象重点点位共1514处，已整治处1389处。完成市精细化空中乱象工单180单。二是为持续巩固“创文”成果，保持全国文明城市称号，继续打好通信线路整治提升攻坚战，其中“空中乱象”主要针对的是主次干道的绑扎。三是积极协调‘弱电’部门开展相关整治工作，重点是对背街小巷特别是老旧小区的天空乱象进行整治，对符合入地条件的进行入地改造，其他横跨管线采取贴墙、捆扎等方式进行整治，清理多余、更新破旧管线，实现“线齐”目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年项目支出1个，项目自评结果如下：

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

申报了1家规上企业的补贴申请，（景德镇陶文旅控股有限公司）共计金额700万元整，所发放补贴款项均符合相关政策要求。总体上，该项补贴资金符合公共财政投入方向，符合中央、省、市重要工作部署，可以有效的推进落实“六保”任务，同时与我区经济社会发展水平相适应，体现了“既尽力而为，又量力而行”的原则，设立时机明确，绩效目标较为清晰，资金分配方式较为合理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	补贴项目							
主管部门	珠山区工信局			实施单位	珠山区工信局			
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	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	700 万	700 万	700 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 强化企业生产经营，扶持企业正常运转，			已于 8 月全部发放到位				
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	补助企业数量	12	12	18	10	
		质量指标	对企业进行摸底摸底	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			补贴期限	2021 年年 8 月	2021 年 8 月	10	10	
		成本指标	补助标准	规模以上企业专项补助资金	规模以上企业专项补助资金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶持企业正常运转	100%	100%	12	12	
		社会效益指标	稳定相关就业人数	≥200	≥200	10	10	
	可持续影响指标	受益企业数	1	1	10	10		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。