

山西省工业和信息化厅 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门情况

(一) 部门职责

根据《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发<山西省工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字[2018]106号），将山西省经济和信息化委员会的职责，及其管理的山西省机械电子工业行业管理办公室、山西省冶金工业行业管理办公室、山西省化学工业行业管理办公室、山西省纺织工业行业管理办公室、山西省轻工业行业管理办公室、山西省建筑材料工业行业管理办公室、山西省医药行业管理办公室等七个行业管理办公室职责整合，组建山西省工业和信息化厅，是省人民政府组成部门。

省工信厅主要职责是：

1.贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。

2.提出全省工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3.制定全省工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

4.监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调；开展重要运行要素的保障协调；组织推进工业领域现代物流发展工作。

5.提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作；按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全省新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

6.拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业；组织实施全省有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7.负责培育发展全省战略性新兴产业，承担全省新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理山西省履行《禁止化学武器公约》有关事务。

8.综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全省工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策；指导行业和企业节能环保工作；参与拟订全社会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。负责全省工业和信息化领域节能工作。

9.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。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

10.承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

11.负责全省信息化工作。统筹推进全省工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

12.负责全省大数据发展应用工作；负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作；承办省大数据发展领导小组的具体工作。

13.管理省小企业发展促进局。会同有关部门拟订促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

14.负责全省无线电管理工作。

15.负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

16.完成省委、省人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管力度。推进实施制造强省、网络强省战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。

18.职责分工。与省住房和城乡建设厅的有关职责分工。省住房和城乡建设厅负责新型墙体材料的使用管理工作，省工业和信息化厅负责新型墙体材料的生产组织工作。

(二) 决算编制单位

省工业和信息化厅内设处室：办公室、人事教育处、综合处、政策法规处、运行监测服务处、产业政策处、投资规划处、产业促进和技术合作处、技术创新处、节能与综合利用处、交通物流处、新材料工业处、原材料工业处、装备工业处、化学工业处、消费品工业处、电子信息处、软件服务业处、信息化处、省大数据产业办公室、行政审批管理处、行政财务处、机关党委、机关离退休人员工作处、机电离退休人员工作处、冶金建材离退休人员工作处、化工医药离退休人员工作处、纺织离退休人员工作处、轻工离退休人员工作处。

省工业和信息化厅 2019 年度决算编制单位 28 户，分别为：山西省工业和信息化厅机关、山西省无线电管理局机关、大同市无线电管理局、朔州市无线电管理局、忻州市无线电管理局、晋中市无线电管理局、吕梁市无线电管理局、晋城市无线电管理局、长治市无线电管理局、阳泉市无线电管理局、运城市无线电管理局、临汾市无线电管理局、山西省无线电监测站、山西省经济和信息化委员会信息中心、山西经济管理干部学院、山西省纺织产品质量检验检测中心、山西省电子信息技术应用促进中心、山西省机械电子工业行业协会、山西省电子信息产品检验所、山西省装备制造服务业促进中心、山西省新能源汽车推广中心、山西省工业经济联合会、山西省临汾会计学校、山西省煤化工促进中心、山西省机械电子工业行业管理办公室后勤服务中心、山西省城镇集体工业联合社、山西省建筑材料质量检验检测中心、山西省职工工艺美术学院。

因机构改革原因，2019 年度决算编制单位总数较 2018 年度增加 2 户，具体为：行政单位总数增加 4 户，为增加省无线电管理局及地市无线电管理局 11 个行政单位，减少 7 个行业管理办公室；事业单位总数减少 2 户，为增加省无线电监测站、煤化工发展促进中心，减少山西省展览馆、山西省节能监察总队、山西煤炭焦炭调运办公室、山西省墙体材料革新推广管理中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、2019 年收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：山西省工业和信息化厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	306,776,923.93	一、一般公共服务支出	31	29,211,474.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	126,051.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	31,931,135.75	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	156,483,175.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	929,029.10
七、其他收入	7	14,774,419.46	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,677,449.10
	8		八、社会保障和就业支出	38	37,289,393.93
	9		九、卫生健康支出	39	5,875,435.73
	10		十、节能环保支出	40	220,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,906,700.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	173,003,958.55
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	19,000,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	372,608,530.14	本年支出合计	55	430,597,415.87
用事业基金弥补收支差额	26	8,531.39	结余分配	56	17,354.57
年初结转和结余	27	93,968,450.05	年末结转和结余	57	35,970,741.14
其中：项目支出结转和结余	28	87,806,487.21	其中：项目支出结转和结余	58	30,556,775.68
	29			59	
总计	30	466,585,511.58	总计	60	466,585,511.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019 年收入决算表

编制单位：山西省工业和信息化厅

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	372,608,530.14	325,776,923.93	126,051.00	31,931,135.75	0.00	0.00	14,774,419.46
201		一般公共服务支出	28,122,721.67	27,924,407.88	0.00	30,000.00	0.00	0.00	168,313.79
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,411,807.88	26,251,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2010302		一般行政管理事务	24,614,500.00	24,454,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2010350		事业运行	1,797,307.88	1,797,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,530,913.79	1,492,600.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,313.79
2013850		事业运行	1,530,913.79	1,492,600.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,313.79
205		教育支出	137,078,265.77	91,961,253.00	0.00	31,795,506.80	0.00	0.00	13,321,505.97
20503		职业教育	136,275,598.60	91,537,253.00	0.00	31,501,806.80	0.00	0.00	13,236,538.80
2050302		中专教育	6,947,392.38	6,447,200.00	0.00	500,192.38	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	129,328,206.22	85,090,053.00	0.00	31,001,614.42	0.00	0.00	13,236,538.80
20504		成人教育	378,667.17	0.00	0.00	293,700.00	0.00	0.00	84,967.17
2050403		成人高等教育	378,667.17	0.00	0.00	293,700.00	0.00	0.00	84,967.17
20508		进修及培训	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	952,500.00	952,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,904,322.80	36,674,671.80	126,051.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36,544,606.80	36,314,955.80	126,051.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,873,791.74	8,747,740.74	126,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20,038,753.31	20,038,753.31	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	7,201,961.75	7,127,961.75	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,100.00	400,500.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	221,455.00	221,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	80,455.00	80,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	138,261.00	138,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	138,261.00	138,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,821,728.95	5,819,700.00	0.00	2,028.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,515,728.95	5,513,700.00	0.00	2,028.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,919,500.00	3,919,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,596,228.95	1,594,200.00	0.00	2,028.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111104	清洁生产专项支出	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,906,700.00	5,906,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5,906,700.00	5,906,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	5,906,700.00	5,906,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	135,933,490.95	134,648,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,599.70
21502	制造业	10,916,060.12	10,025,216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	890,843.93
2150203	机关服务	1,007,310.31	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,310.31
2150204	纺织业	1,872,432.87	1,872,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
2150210	工艺品及其他制造业	866,539.42	859,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.45
2150299	其他制造业支出	7,169,777.52	6,509,595.87	0.00	0.00	0.00	0.00	660,181.65
21505	工业和信息产业监管	125,017,430.83	124,623,675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	393,755.77
2150501	行政运行	44,117,804.52	44,085,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,504.52
2150502	一般行政管理事务	1,108,400.00	1,108,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	76,164,477.26	75,803,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	360,531.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,626,749.05	3,626,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.05
229	其他支出	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000,000.00	19,000,000.00	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。

三、支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：山西省工业和信息化厅

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			430,597,415.87	186,502,273.48	244,095,142.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	29,211,474.30	4,075,440.03	25,136,034.27	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,500,560.51	2,364,526.24	25,136,034.27	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	679,298.63	481,218.36	198,080.27	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	25,023,954.00	86,000.00	24,937,954.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,797,307.88	1,797,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,530,913.79	1,530,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	1,530,913.79	1,530,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	156,483,175.16	75,354,720.58	81,128,454.58	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	155,680,507.99	74,976,053.41	80,704,454.58	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	6,947,392.38	5,364,792.38	1,582,600.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	135,028,080.26	69,611,261.03	65,416,819.23	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	13,705,035.35	0.00	13,705,035.35	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	378,667.17	378,667.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403		成人高等教育	378,667.17	378,667.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	929,029.10	584,500.00	344,529.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16,529.10	0.00	16,529.10	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16,529.10	0.00	16,529.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	584,500.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,677,449.10	0.00	2,677,449.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9,449.10	0.00	9,449.10	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9,449.10	0.00	9,449.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,289,393.93	32,455,177.93	4,834,216.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36,929,677.93	32,455,177.93	4,474,500.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,873,791.74	4,797,991.74	4,075,800.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20,065,233.31	19,666,533.31	398,700.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,560,552.88	7,560,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,100.00	430,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	221,455.00	0.00	221,455.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	80,455.00	0.00	80,455.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	138,261.00	0.00	138,261.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	138,261.00	0.00	138,261.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,875,435.73	5,875,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5,569,435.73	5,569,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,973,206.78	3,973,206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,596,228.95	1,596,228.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,906,700.00	0.00	5,906,700.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5,906,700.00	0.00	5,906,700.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	5,906,700.00	0.00	5,906,700.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	173,003,958.55	68,156,999.21	104,846,959.34	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,883,408.54	9,790,203.49	1,093,205.05	0.00	0.00	0.00
2150203	机关服务	1,007,310.31	1,007,310.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	1,872,429.35	1,872,429.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	1,011,678.52	1,011,678.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	6,991,990.36	5,898,785.31	1,093,205.05	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	161,216,270.01	58,366,795.72	102,849,474.29	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	44,085,300.00	44,085,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1,108,400.00	0.00	1,108,400.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	98,614,645.71	13,742,775.67	84,871,870.04	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	597,600.00	0.00	597,600.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16,810,324.30	538,720.05	16,271,604.25	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	904,280.00	0.00	904,280.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	904,280.00	0.00	904,280.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：山西省工业和信息化厅

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	306,776,923.93	一、一般公共服务支出	31	28,449,358.70	28,449,358.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,000,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	117,975,610.36	117,975,610.36	0.00
	6		六、科学技术支出	36	929,029.10	929,029.10	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,677,449.10	2,677,449.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	37,059,742.93	37,059,742.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,873,406.78	5,873,406.78	0.00
	10		十、节能环保支出	40	220,800.00	220,800.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,906,700.00	5,906,700.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	171,851,905.95	171,851,905.95	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	325,776,923.93	本年支出合计	55	389,944,002.92	370,944,002.92	19,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	82,309,148.34	年末财政拨款结转和结余	56	18,142,069.35	18,142,069.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	82,309,148.34		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	408,086,072.27	总计	60	408,086,072.27	389,086,072.27	19,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：山西省工业和信息化厅

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		
			370,944,002.92	164,752,896.86	206,191,106.06
201		一般公共服务支出	28,449,358.70	3,555,907.88	24,893,450.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,776,758.70	1,883,307.88	24,893,450.82
2010301		行政运行	115,496.82	0.00	115,496.82
2010302		一般行政管理事务	24,863,954.00	86,000.00	24,777,954.00
2010350		事业运行	1,797,307.88	1,797,307.88	0.00
20132		组织事务	180,000.00	180,000.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,492,600.00	1,492,600.00	0.00
2013850		事业运行	1,492,600.00	1,492,600.00	0.00
205		教育支出	117,975,610.36	55,435,100.00	62,540,510.36
20503		职业教育	117,551,610.36	55,435,100.00	62,116,510.36
2050302		中专教育	6,447,200.00	4,864,600.00	1,582,600.00
2050305		高等职业教育	97,399,375.01	50,570,500.00	46,828,875.01
2050399		其他职业教育支出	13,705,035.35	0.00	13,705,035.35
20508		进修及培训	424,000.00	0.00	424,000.00
2050803		培训支出	424,000.00	0.00	424,000.00

206	科学技术支出	929,029.10	584,500.00	344,529.10
20603	应用研究	16,529.10	0.00	16,529.10
2060399	其他应用研究支出	16,529.10	0.00	16,529.10
20605	科技条件与服务	584,500.00	584,500.00	0.00
2060501	机构运行	584,500.00	584,500.00	0.00
20607	科学技术普及	180,000.00	0.00	180,000.00
2060799	其他科学技术普及支出	180,000.00	0.00	180,000.00
20699	其他科学技术支出	148,000.00	0.00	148,000.00
2069999	其他科学技术支出	148,000.00	0.00	148,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,677,449.10	0.00	2,677,449.10
20701	文化和旅游	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9,449.10	0.00	9,449.10
2079902	宣传文化发展专项支出	9,449.10	0.00	9,449.10
208	社会保障和就业支出	37,059,742.93	32,225,526.93	4,834,216.00
20805	行政事业单位离退休	36,700,026.93	32,225,526.93	4,474,500.00
2080502	事业单位离退休	8,747,740.74	4,671,940.74	4,075,800.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20,065,233.31	19,666,533.31	398,700.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,486,552.88	7,486,552.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,500.00	400,500.00	0.00
20807	就业补助	221,455.00	0.00	221,455.00
2080711	就业见习补贴	80,455.00	0.00	80,455.00
2080713	求职创业补贴	141,000.00	0.00	141,000.00
20809	退役安置	138,261.00	0.00	138,261.00
2080905	军队转业干部安置	138,261.00	0.00	138,261.00
210	卫生健康支出	5,873,406.78	5,873,406.78	0.00
21007	计划生育事务	306,000.00	306,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	306,000.00	306,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,567,406.78	5,567,406.78	0.00

2101101	行政单位医疗	3,973,206.78	3,973,206.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1,594,200.00	1,594,200.00	0.00
211	节能环保支出	220,800.00	0.00	220,800.00
21111	污染减排	220,800.00	0.00	220,800.00
2111104	清洁生产专项支出	220,800.00	0.00	220,800.00
214	交通运输支出	5,906,700.00	0.00	5,906,700.00
21402	铁路运输	5,906,700.00	0.00	5,906,700.00
2140206	铁路安全	5,906,700.00	0.00	5,906,700.00
215	资源勘探信息等支出	171,851,905.95	67,078,455.27	104,773,450.68
21502	制造业	10,023,602.27	8,999,702.27	1,023,900.00
2150203	机关服务	784,000.00	784,000.00	0.00
2150204	纺织业	1,872,410.35	1,872,410.35	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	859,209.97	859,209.97	0.00
2150299	其他制造业支出	6,507,981.95	5,484,081.95	1,023,900.00
21505	工业和信息产业监管	160,924,023.68	58,078,753.00	102,845,270.68
2150501	行政运行	44,085,300.00	44,085,300.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1,108,400.00	0.00	1,108,400.00
2150508	无线电监管	98,323,119.43	13,455,453.00	84,867,666.43
2150510	工业和信息产业支持	597,600.00	0.00	597,600.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16,809,604.25	538,000.00	16,271,604.25
21599	其他资源勘探信息等支出	904,280.00	0.00	904,280.00
2159904	技术改造支出	904,280.00	0.00	904,280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：山西省工业和信息化厅

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	127,475,941.22	116,044,409.23	302	商品和服务支出	127,531,178.02	20,160,409.92	309	资本性支出（基本建设）	13,705,035.35	—	31022	无形资产购置	1,498,640.00	0.00
30101	基本工资	39,877,444.86	37,204,995.33	30201	办公费	1,661,837.46	872,634.25	30901	房屋建筑物购建	11,550,551.02	—	31099	其他资本性支出	1,945,106.61	107,961.00
30102	津贴补贴	8,732,965.63	8,503,558.63	30202	印刷费	1,949,453.74	100,553.00	30902	办公设备购置	2,154,484.33	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	24,936,615.80	22,164,241.46	30203	咨询费	133,000.00	55,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	21,255.90	6,830.10	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	20,434,903.76	18,297,730.35	30205	水费	1,092,629.10	286,559.30	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,290,361.07	11,602,043.40	30206	电费	2,944,441.58	1,012,101.71	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2,569,295.72	2,213,768.56	30207	邮电费	1,036,300.01	309,144.17	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4,697,801.03	4,576,908.56	30208	取暖费	2,979,708.73	1,963,344.96	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	799,891.72	799,891.72	30209	物业管理费	1,356,734.49	95,733.40	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	476,490.17	476,490.17	30211	差旅费	5,138,725.58	1,214,542.56	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	8,127,346.72	7,569,199.93	30212	因公出国（境）费用	708,694.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	17,408.00	17,408.00	30213	维修（护）费	24,448,005.45	1,465,198.14	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4,515,416.74	2,618,173.12	30214	租赁费	7,546,917.49	376,296.00	310	资本性支出	65,332,978.99	620,694.37	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	36,898,869.34	27,927,383.34	30215	会议费	942,784.66	96,768.20	31001	房屋建筑物购建	1,175,635.92	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	10,593,357.79	10,556,001.79	30216	培训费	1,663,677.00	136,569.00	31002	办公设备购置	6,982,837.67	492,313.37	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	939,994.80	939,994.80	30217	公务接待费	8,777.00	3,235.00	31003	专用设备购置	52,709,560.00	20,420.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	545,400.00	0.00	30218	专用材料费	664,975.25	140,031.75	31005	基础设施建设	973,951.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	9,404,968.21	9,006,288.21	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	1,297,738.28	804,365.28	30225	专用燃料费	2,261,261.55	1,305,656.00	31007	信息网络及软件购置更新	3,000.00	0.00	31204	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	2,544.00	2,544.00	30226	劳务费	10,821,073.68	904,401.97	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2,205,000.00	2,205,000.00	30227	委托业务费	2,979,767.90	47,932.06	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	7,486,132.00	19,940.00	30228	工会经费	1,532,512.23	1,338,675.19	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	641,803.00	635,358.00	30229	福利费	2,257,492.60	1,865,516.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,625,539.98	683,977.16	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,781,911.26	3,757,891.26	30239	其他交通费用	2,614,813.92	2,575,100.18	31013	公务用车购置	44,247.79	0.00				
				30240	税金及附加费用	10,108.85	10,108.85	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	49,130,689.87	3,294,500.02	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	164,374,810.56	143,971,792.57						公用经费合计					206,569,192.36	20,781,104.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年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：山西省工业和信息化厅

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,531,500.00	834,500.00	2,522,000.00	0.00	2,522,000.00	175,000.00	2,387,258.77	708,694.00	1,669,787.77	44,247.79	1,625,539.98	8,777.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：山西省工业和信息化厅

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00

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。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：山西省工业和信息化厅

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	76,681,863.93
货物	2	54,341,401.86
工程	3	3,296,104.47
服务	4	19,044,357.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11,189,178.20
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	78
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	12
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	34
7. 离退休干部用车	14	18
8. 其他用车	15	9
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	18
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	84

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 37260.85 万元、支出总计 43059.74 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1455.28 万元，增长 40.64%；支出总计增加 5756.07 万元，增长 15.43%。主要原因是机构改革中，7 个行业管理办公室的编制、人员、职能以及预决算一起并入省工信厅机关，新增的省无线电管理局系统 12 个单位的决算纳入我厅系统决算后，导致收支变化较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37260.85 万元，其中：财政拨款收入 32577.69 万元，占比 87.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 3193.11 万元，占比 8.6%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1477.44 万元，占比 4.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43059.74 万元，其中：基本支出 18650.23 万元，占比 43.3%；项目支出 24409.51 万元，占比 56.7%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 32577.69 万元、支出总计 38994.4 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 4003.57 万元，增长 14.0%，财政拨款支出总计增加 9296.99 万元，增长 31.3%。主要原因是机构改革中，

7 个行业管理办公室的编制、人员、职能以及预决算一起并入省工信厅机关，新增的省无线电管理局及地市无线电管理局 11 个行政单位和省无线电监测站、煤化工发展促进中心 2 个事业单位的决算纳入我厅系统决算，导致财政拨款收支变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 38994.4 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9296.99 万元，增长 31.3%。主要原因是机构改革中，7 个行业管理办公室的编制、人员、职能以及预决算一起并入省工信厅机关，新增的省无线电管理局及地市无线电管理局 11 个行政单位和省无线电监测站、煤化工发展促进中心 2 个事业单位的决算纳入我厅系统决算，导致财政拨款收支变化较大。其中，人员经费 14397.18 万元，占比 94.7%，日常公用经费 2078.11 万元，占比 5.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 38994.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2844.93 万元，占 7.3%；教育（类）支出 11797.56 万元，占 30.3%；科学技术（类）支出 92.9 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 267.74 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 3705.97 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 587.34 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 22.08 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 590.67 万元，占 1.5%；资源勘探信息等（类）支出 17185.19 万元，占 44.1%；其他（类）支出 1900 万元，占 4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 38994.4 万元，按支出功能分类科目具体说明如下：

1. 一般公共服务支出年初预算 2725.18 万元，支出决算 2844.94 万元，完成年初预算的 104.4%，用于事业单位工资及日常运行。较 2018 年决算减少 2050.36 万元，降低 41.9%，主要原因是因机构改革年初预算科目调整，机关人员经费从“2010301”行政运行下发到“2150501”行政运行中。

2. 教育支出年初预算 5694.78 万元，支出决算 11797.56 万元，完成年初预算的 207.2%，用于山西经济管理干部学院、山西省临汾会计学校学生的高等职业教育和中专教育业务开展等。较 2018 年决算增加 4350.27 万元，增长 58.4%，主要原因是山西经济管理干部学院追加培训、基建、学生教育经费等。

3. 科学技术支出年初预算 73.69 万元，支出决算 92.9 万元，完成年初预算的 126.1%，主要用于山西省煤化工发展促进中心经费。较 2018 年决算增加 74.49 万元，增长 404.6%，主要原因是新增事业单位山西省煤化工发展促进中心。

4. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 476.8 万元，支出决算 267.74 万元，完成年初预算的 56.2%，用于山西省城镇集体工业联合社的传统工艺美术保护发展资金。较 2018 年决算减少 122.26 万元，降低 31.3%，主要原因是压缩经费所致。

5. 社会保障和就业支出年初预算 2406.76 万元，支出决算 3705.97 万元，完成年初预算的 153.9%，用于离退休

人员经费发放、机关和事业单位养老保险与职业年金缴费支出。较 2018 年决算减少 485.55 万元，降低 11.6%，主要原因是退休人员工资完全由社保接管，相应支出减少。

6. 卫生健康支出年初预算 563.33 万元，支出决算 587.34 万元，完成年初预算的 104.3%，用于独生子女一次性补助发放、机关和事业单位医疗保险缴费支出等。较 2018 年决算减少 279.41 万元，降低 32.2%，主要原因是机构改革后，减少了省展览馆、省节能监察总队、煤炭焦炭调运办公室、省墙体材料革新推广管理中心等事业单位。

7. 节能环保支出年初预算 22.08 万元，支出决算 22.08 万元，完成年初预算的 100%。较 2018 年决算减少 3034.9 万元，降低 99.3%，主要原因是取消了省燃煤发电机组超低排放改造项目省级奖补资金 2984 万元。

8. 交通运输支出年初预算 700.67 万元，支出决算 590.67 万元，完成年初预算的 84.3%，用于铁路道口资金。与 2018 年决算数一致。

9. 资源勘探信息等支出年初预算 255859.60 万元，支出决算 17185.19 万元，完成年初预算的 6.7%，用于省工信厅机关人员经费和公用经费预算和省无线电管理局及 10 个地市无管局的经费支出及技改资金，年初预算包括技术改造资金，该资金以转移支付为主，直接由财政厅下达到地市。较 2018 年决算增加 12790.83 万元，增长 291.1%，主要原因是新增 11 个行政单位，具体为省无线电管理局及 10 个地市无线电管理局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 16475.29 万元，其中：

1. 人员经费 14397.18 万元，主要包括（1）工资福利支出 11604.44 万元，具体为：基本工资 3720.5 万元，津贴补贴 850.36 万元，奖金 2216.42 万元，绩效工资 1829.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1160.20 万元，职业年金缴费 221.38 万元，职工基本医疗保险缴费 457.69 万元，公务员医疗补助缴费 79.99 万元，其他社会保障缴费 47.65 万元，住房公积金 756.92 万元，医疗费 1.74 万元，其他工资福利支出 261.81 万元；（2）对个人和家庭的补助 2792.74 万元，其中：离休费 1055.6 万元，退休费 94 万元，抚恤金 900.63 万元，生活补助 80.44 万元，救济费 0.25 万元，医疗费补助 220.5 万元，助学金 1.99 万元，奖励金 63.54 万元，其他对个人和家庭的补助支出 375.79 万元。

2. 公用经费 2078.11 万元，主要包括（1）商品和服务支出 2016.04 万元，具体为：办公费 87.26 万元，印刷费 10.06 万元，咨询费 5.5 万元，手续费 0.68 万元，水费 28.66 万元，电费 101.21 万元，邮电费 30.91 万元，取暖费 196.33 万元，物业管理费 9.57 万元，差旅费 121.45 万元，维修（护）费 146.52 万元，租赁费 37.63 万元，会议费 9.68 万元，培训费 13.66 万元，公务接待费 0.32 万元，专用材料费 14 万元，专用燃料费 130.57 万元，劳务费 90.44 万元，委托业务费 4.79 万元，工会经费 133.87 万元，福利费 186.55 万元，公务用车运行维护费 68.40 万元，其他交通费用 257.51 万元，税金及附加费用 1.01 万元，其他商品和服务支出 329.45 万元；（2）资本性支出 62.07 万元，具体为：办公设备购置 49.23 万元，专用设备购置 2.04 万元，其他资本性支出 10.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 238.73 万元，完成预算的 67.6%，比上年增加 126.77 万元，增

长 113.2%，主要原因是机构改革中，7 个行业管理办公室的编制、人员、职能以及决算一起并入省工信厅机关，新增的省无线电管理局及地市无线电管理局 11 个行政单位和省无线电监测站、煤化工发展促进中心 2 个事业单位的决算纳入我厅系统决算，新增人员、车辆增加较多，导致“三公”经费支出增加较多。其中：因公出国（境）费支出决算 70.87 万元，占比 29.7%，比上年增加 45.93 万元，增长 184.2%；公务用车购置及运行费支出决算 166.98 万元，占比 69.9%，比上年增加 80.66 万元，增长 93.4%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占比 0.4%，比上年增加 0.17 万元，增长 23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用年初安排预算 83.45 万元，支出决算 70.87 万元，比上年度增加 45.93 万元。其中组团批数 10 个，出国（境）人数 20 人次，人均支出 3.54 万元，主要原因是出国任务增加。分别为：赴日本 4 个批次出访 9 人；赴俄罗斯、芬兰、瑞典出访 1 人；赴法国、克罗地亚、韩国出访 1 人；赴法国、德国、韩国出访 1 人；赴韩国出访 1 人；赴阿联酋、阿曼、埃及出访 1 人；赴孟加拉、印度、缅甸出访 1 人。

2. 公务接待费年初安排预算 17.5 万元，支出决算 0.88 万元，比上年度增加 0.17 万元。主要用于接待国内对口单位来并调研，共接待 8 批次 79 人次。

3. 公务用车年初安排预算 252.2 万元，支出决算 166.98 万元，比上年度增加 28.03 万元。其中公务用车运行维护费 162.55 万元，比上年增加 95.76 万元，增长 143.4%，主要原因是机构改革中，7 个行业管理办公室的预决算、人员、车辆一起并入省工信厅机关，新增的省无线电管理局及地市无线电管理局 11 个行政单位和省无线电监测站、煤化工发展促进中心 2 个事业单位的决算纳入我厅系统决算，增加 30 辆车的运行费等；公务用车购置费用 4.42 万

元，比上年减少 15.11 万元。2019 年度 4.42 万元公车购置费用为省无线电管理局根据移动监测车项目由国家无线电管理局配置的特种专业技术用车 1 辆，该车上牌照时所产生的购置税 4.42 万元。本部门共有车辆 78 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部用车 18 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是事业单位改革后保留的公车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年省工信厅机关、省无线电管理局机关及 10 个运行经费支出 1118.92 万元，比 2018 年增加 461.94 万元，增长 70.3%。主要原因是机构改革中，7 个行业管理办公室的编制、人员、职能以及决算一起并入省工信厅机关，新增的省无线电管理局及地市无线电管理局 11 个行政单位的决算纳入我厅系统决算，新增行政人员 133 人，车辆 44 辆，导致机关运行经费支出增加较多。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 7668.19 万元，其中：政府采购货物支出 5434.14 万元、政府采购工程支出 329.61 万元、政府采购服务支出 1904.44 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部用车 18 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是事业单位改革后保

留的公车，其中山西经济干部管理学院 7 辆，省装备制造促进中心 1 辆，建材测试；单价 50 万元（含）以上的通用设备 18 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 84 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.04 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 92.16%。

组织对“技术改造项目”等 300 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.04 亿元。其中，对“大数据专项”“交通物流专项”等项目分别委托“山西省同兴会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。我厅从投入、过程、产出、效益、满意度五个维度对项目资金使用情况和政策效果进行评价，评价实行百分制。按照综合评价分级：综合评分 90 分（含）以上的为“优”，80 分-89 分的为“良”，60 分-79 分的为“中”，60 分以下的为“差”。从评价结果来看，促进大数据发展应用专项资金项目、4A、5A 级物流企业奖励资金项目、铁路道口安全管理专项资金项目、技术改造专项资金项目、专项业务经费等项目平均得分 97 分，评价结果为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映技术改造专项、促进大数据发展应用专项、现代物流分优惠措施奖励、专项业务费等项目绩效自评结果。

（1）技术改造专项项目总体绩效目标：通过对技术改造项目进行扶持，积极发挥财政资金对全省工业和信息化领域技术改造的引导作用，促进全省工业经济转型升级；依托转型综改试验区主战场，坚持企业主体、市场决定、

创新驱动、政策导向，聚焦新技术、新产业、新业态、新模式，以智能制造为主攻方向，重点实施八大专项工程，进一步完善政策措施，优化发展环境，全面推动企业科技创新、技术改造，加速改造提升传统产业，培育发展新兴产业，进一步提高工业发展质量和效益。

我厅对2019年技术改造专项资金项目自评得分97.8分，评价等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：2019年我厅经下发项目申报通知、项目初审、专家评审、项目公示等环节，最终确定对300个项目（具体项目见附件3）进行专项资金扶持。我厅通过向省财政厅申请拨付技术改造专项资金，省财政厅实际拨付资金23.04亿元，用于扶持300个项目。

发现的主要问题是部分项目绩效目标设定细化、量化程度不高，导致项目预期目标完成可衡量性程度较低。

下一步改进措施是加强项目绩效目标编报工作，对绩效目标进一步细化、量化，不断提高绩效目标编报水平。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、时效等方面设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编制质量。

技术改造专项（地市）自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。；所提交的文件、材料符合相关要求；；项目按照规定的程序	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。				

					申请设立;						
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;;与地区发展政策和优先发展重点相符合;;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应,即与工作内容具有相关性;;目标有明确的达成时间要求,即目标具有时限性。;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,即目标具备可实现性;	1.8	业绩值为5得满分,每降低1扣除权重分的1/5,扣完为止。				
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法;;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				

	资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ;符合项目预算批复或合同规定的用途; ;项目的重大开支经过评估认证; ;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;	3.0	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得分。					
		3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制; ;具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。					
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。;已制定或具有相应的业务管理制度;	4.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定; ;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; ;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。;项目调整及支出调整手续完备;	4.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	7	1、实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际产出数;2、计划产出数:一定时期(本年度或项目期)内计划产出数。	7.0					
质量指标		项目扶持质量	8	1、质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目质量达标产出数;2、实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出数。	8.0						

	时效指标	完成时效	8		1、实际完成时间：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成时间；2、计划完成时间：一定时期（本年度或项目期）内项目计划完成时间。	8.0					
	成本指标	成本节约	7		1、实际节约成本：一定时期（本年度或项目期）内项目实际节约成本；2、计划成本：一定时期（本年度或项目期）内项目计划完成时间。	7.0					
效益指标	经济效益指标	经济效益	7		项目实施对经济发展影响。	7.0					
	社会效益指标	社会效益	7		项目促进产业结构调整、社会发展。	7.0					
	生态效益指标										
	可持续影响指标	可持续影响	6		1、建立相关制度；2、有配套资金保障	6.0					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	10		非常满意 10 分；比较满意 5 分；基本满意 3 分；不满意 0 分。	9.0					
	其他满意度指标										
总计			100			97.80					
评价等级			0			优					

（2）促进大数据发展专项（地市）总体绩效目标是通过大数据发展应用项目的支持、引导作用，加快推进大数据战略实施，从而创优山西省大数据发展环境。绩效自评综述为自评得分 98 分，评价等级为“优”。

本项目 2019 年我厅共收到申报项目 111 个，经项目初审及专家评审、项目公示等环节，最终确定支持项目 75

个，涉及资金 3496.24 万元，实际到位资金 3496.24 万元，资金到位率为 100%。截止 2019 年 12 月 31 日，已全部下达至相关项目申请单位，预算执行率为 100%。

发现的主要问题为绩效评价与预算管理尚未形成联动机制，当前的绩效评价传递的信息相对有限，难以体现绩效评价结果价值。

下一步改进措施：一是制度层面。建议建立统一有效的绩效评价反馈机制，逐步形成项目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制；积极研究绩效考评结果的运用机制，提高财政资金使用效率和效益；推进基础工作建设，完善预算支出绩效考评工作程序，发挥绩效考评的主体作用，不断完善绩效考评体系。二是操作层面。细化项目支出预算编制工作，在编制项目申报书时确保内容规范、要素齐全，加强预算评审，按规定审批和决定；规范预算调整管理，建立科学、规范、可操作的项目预算调整机制，确保项目预算调整合法合规；加强财政预算结余资金管理，制定相关正向激励机制，加大在预算中统筹安排结余资金的力度，努力提高财政拨款结余资金的使用效率。

促进大数据发展专项（地市）项目自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
------	------	------	----	-----	-----	------	------	---------------	-------	------	------

投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求; ;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。				
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合; ;与地区发展政策和优先发展重点相符合; ;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应,即与工作内容具有相关性; ;目标有明确的达成时间要求,即目标具有时限性。;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,即目标量化可衡量; ;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,即目标指向明确; ;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,即目标具备可实现性;	3.0	业绩值为5得满分,每降低1扣除权重分的1/5,扣完为止。				
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法; ;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				

	资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；；符合项目预算批复或合同规定的用途；；项目的重大开支经过评估认证；；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。					
		3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。					
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。	2.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。				
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。；项目调整及支出调整手续完备；	4.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。				
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。				
	产出指标	数量指标	实际完成率	10	支持项目75个	10.0					
质量指标		验收合格率	8	100%	8.0						
时效指标		时效可控性	8	按期完成项目支持	8.0						
成本指标		成本控制	4	拨付资金在项目补助标准范围内	4.0						

		制										
效益指标	经济效益指标	申报数量增长率	6		增长3倍		6.0					
	社会效益指标	鼓励推动大数据发展	8		推动大数据发展		8.0					
	生态效益指标											
	可持续影响指标	可持续影响	6				6.0					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	10	80%	92%		10.0					
	其他满意度指标											
总计			100				98.00					
评价等级			0				优					

(3) 现代物流分优惠措施奖励资金项目是通过推动《物流企业分类与评估指标》国家标准的宣传贯彻，用 A 级物流企业综合评估工作，从企业的经营状况、资产、设备设施、管理及服务、人员素质和信息化水平六个方面开展综合评估，促进和引导我省物流创新、规范、健康可持续发展。

对山西省 2019 年现代物流部分分优惠措施奖励资金项目自评得分 99.35 分，评价等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：2019 年度我厅共核实申报企业 28 家，确定奖励 23 家企业。省工信厅 2019 年度申请拨

付资金 520 万元，作为以上 23 家企业的奖励资金，实际拨付 520 万元。具体企业奖励标准为：首次评定为 4A、5A 级的物流企业、快递企业，分别给予 20 万元、50 万元奖励。

发现的主要问题是绩效评价与预算管理尚未形成联动机制，当前的绩效评价传递的信息相对有限，难以体现绩效评价结果价值。

下一步改进措施：一是制度层面。建议建立统一有效的绩效评价反馈机制，逐步形成项目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制；积极研究绩效考评结果的运用机制，提高财政资金使用效率和效益；推进基础工作建设，完善预算支出绩效考评工作程序，发挥绩效考评的主体作用，不断完善绩效考评体系。二是操作层面。细化项目支出预算编制工作，在编制项目申报书时确保内容规范、要素齐全，加强预算评审，按规定审批和决定；规范预算调整管理，建立科学、规范、可操作的项目预算调整机制，确保项目预算调整合法合规；加强财政预算结余资金管理，制定相关正向激励机制，加大在预算中统筹安排结余资金的力度，努力提高财政拨款结余资金的使用效率。

现代物流分优惠措施奖励自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求;;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止。				

		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;;与地区发展政策和优先发展重点相符合;;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应,即与工作内容具有相关性;;目标有明确的达成时间要求,即目标具有时限性。;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,即目标量化可衡量;;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,即目标指向明确;;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,即目标具备可实现性;	3.0	业绩值为5得满分,每降低1扣除权重分的1/5,扣完为止。				
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		预算执行率	4	100%	83.87%	3.35	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
	过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法;;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。			

		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;;符合项目预算批复或合同规定的用途;;项目的重大开支经过评估认证;;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;	3.0	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得分。				
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制;;具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止。				
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。;已制定或具有相应的业务管理制度;	4.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定;;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。;项目调整及支出调整手续完备;	4.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止。				
	产出指标	数量指标	指标1:获得国家4A、5A物流企业认证	7.5	获得认证	获得	7.5				
		质量指标	指标1:物流本着货损	7.5	下降	下降	7.5				

		货差									
	时效指标	指标 1: 物流运行效率提高	7.5	2%	2%		7.5				
	成本指标	指标 1: 物流运行成本降低	7.5	1%	1%		7.5				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 物流收入实现年度正增长	6	增长	增长		6.0				
	社会效益指标	物流运行效率提高	8				8.0				
	生态效益指标										
	可持续影响指标	可持续影响	6				6.0				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 物流对象满意度提升	10	90%			10.0				
	其他满意度指标										
总计			100				99.35				
评价等级			0				优				

专项业务费总体绩效目标：为保障工信厅各项工作正常进行；严格执行省财政差旅、会议、培训、政府采购相关制度；加快预算执行进度。绩效目标未细化分解为具体的绩效指标。

我厅对 2019 年度专项业务费项目自评得分 97.59 分，评价等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：2019 年度专项业务费共到位资金 1151.46 万元，实际支出 1151.295 万元，预算执行率为 99.99%。

专项业务费自我评价评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求;;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止。					
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;;与地区发展政策和优先发展重点相符合;;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为 4 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/4,扣完为止。					
		绩效指标明确性	3	明确	. 目标与项目年度任务、计划相对应,即与工作内容具有相关性;	0.6	业绩值为 5 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/5,扣完为止。					
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%		3.0	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。				
		资金到位及时率	3	100%	100%		3.0	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。				
		预算执行率	4	100%	99.8%		3.99	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。				

	社会效益指标	工作正常进行情况	14		正常运行	14.0					
	生态效益指标										
	可持续影响指标	可持续影响	6		可持续	6.0					
满意度指标	服务对象满意度指标										
	其他满意度指标	满意度	10		90%	10.0					
总计			100			97.59					
评价等级			0			优					

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 六、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。
- 七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：省技术改造专项资金绩效评价报告