2021年度

四川省广元市朝天区经济和信息化局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作(5-18页）

二、机构设置（19页）

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（20-21页）

二、收入决算情况说明（22页）

三、支出决算情况说明（23-24页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（25-26页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（27-30页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（31页）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（32-33页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（34页）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（34页）

十、预算绩效管理情况（34页）

十一、其他重要事项的情况说明（35页）

第三部分 名词解释（36-38页）

第四部分 附件（39-66页）

第五部分 附表（67页）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#

# 第一部分部门概况

# 一基本职能及主要工作

（一）主要职能。

经信局是在2011年政府机构改革时成立，承担全区工业经济、信息化、民营经济等多方面的工作职能，是区政府工作部门。负责履行区工业园区投资公司职能职责，有区军民融合中心、节能监察中心等事业单位。局内设置办公室、政策法规股、经济运行股、技术改造创新股、项目股、产业园区股、信息化管理股、安全监管股等8个股室。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）主要目标完成情况

**一是工业运行稳中有升。**1—12月，全部工业总产值预计实现120亿元，完成区下目标（120亿元）的100%；规模以上工业总产值预计实现115亿元同比增长15%，完成区下目标（113亿元）的101.8%；规模以上工业增加值增速预计实现10.7%，完成市下目标（10.7%）的100%、区下目标（10%）的107%；规上工业增加值占全市的比重预计与上年同期持平。新兴产业产值预计实现3.4亿元，完成市（区）下目标（2.8亿元）的121.5%。规上工业利润总额预计实现15亿元，完成市下目标（14.5亿元）的103.4%、区下目标（10亿元）的150%；新进规上工业企业5户，完成市下目标（5户）的160%、区下目标（6户）的83.3%；预计新增产值超亿元企业3户，完成市（区）下目标（2户）的150%；预计单位工业增加值能耗降幅6%，超市下目标（4.2%）1.8个百分点、区下目标（1%）7.77个百分点。

**二是工业投资持续增长。**1—12月，预计完成工业投资21亿元，完成市（区）下目标（26亿元）的80.8%；预计完成工业技改投资7.5亿元，完成市（区）下目标（14亿元）的53.6%。

**三是园区建设加快推进。**1—12月，预计完成园区基础设施建设投资0.75亿元，完成市（区）下目标（0.5亿元）的150%。新增开展面积252亩，完成市（区）下目标（200亩）的126%。入园项目新增用地125亩，完成市下目标（100亩）的125%；新建标准化厂房7000平方米，完成市下目标任务（5000平方米）的140%；完成工业园区规划环评、园区污水处理设施建设运行、工业园区等功能区安全专项整治三年行动计划目标任务。

（二）主要做法及经验

**1.工业产业集群集聚。**一是水泥产业集群发展。以水泥产业为支撑建链、延链、强链、补链，鼓励企业以商招商，大力开展社会化和市场化招商，着力壮大以水泥、水泥制品、装配式建筑为主的水泥产业集群，今年新增产业链企业4家，累计产业链企业10家。水泥产业链预计实现产值41亿元，占建材产业产值的67.7%（占规上工业总产值的35.6%）；建材产业实现产值65亿元，占规上工业总产值的56.5%。二是科学编制产业发展规划。按照市、区总体安排部署，科学编制了《广元市朝天区“十四五”新型工业发展规划（送审稿）》。

**2.项目建设稳步推进。**一是狠抓项目储备。积极对接国家产业政策导向和投资热点，紧扣国家宏观政策走向，结合我区工业产业布局，策划包装了一批潜力大的工业项目，今年共储备工业项目10余个。二是强化项目招引。抢抓浙广、成广合作及成渝双城经济圈等机遇，大力实施制造业“百日攻坚”行动，聚焦建材、农产品加工及食品饮料等产业，注重招引服务，全年共外出招商21批次179人，挖掘收集有效线索40余条，累计拜访重庆斯麦尔精密模具有限公司等企业30余家。全年累计签约工业项目15个，签约资金45.15亿元，落地项目12个。三是推进项目建设。扎实开展“项目投资大比武”活动，全力以赴推进项目建设，全年竣工投产芳地坪二期（罗圈岩）风电场、绿色建材智慧产业园等8个项目，加快推进八庙沟水电站、兴宇旅行房车等6个项目，新开工凰成建材、海螺水泥SCR脱硝技改等8个项目。四是持续推进技术改造。全力支持重点企业研发新工艺、新技术、新产品，促进企业可持续发展。支持企业开展校企合作，棒仁食品等6家企业分别与四川大学等高校合作。

**3.企业培育成效明显。**一是抓重点骨干企业培育。集聚政策资源和创新要素，为企业提供精准扶持和靶向服务，切实解决企业发展过程中的突出问题，促进规模总量和整体竞争力不断提升。预计全年累计培育产值超1亿元以上企业30户、5亿元以上企业1户，10亿元以上企业2户，20亿元以上企业1户。二是抓新进规企业培育。强化新建企业要素保障，促使其尽快投产达效，推动小微企业升规培育，扩大产销规模，新培育一批企业进规入统，为工业经济持续发展提供增量支撑。今年新进规上工业企业5户，累计达到50户。三是抓企业品牌培育。大力推进品牌创建、质量提升、创新发展等工程，不断提升企业竞争力。今年新增培育省级专精特新企业1户。四是抓企业市场拓展。先后组织20余家企业参加了第十三届中国西安国际食品博览会、第十八届中国西部国际博览会、“广元造”建材产业产销对接会、“广元造”食品饮料农产品产销对接会等，达成合作业务30笔，企业参加直播带货活动成效明显，有效提升了“朝天造”工业产品影响力，拓宽了企业销售渠道。

**4.园区承载不断增强。**一是加快园区基础设施建设。完成东西部协作共建产业园三期标准化厂房建设7000平方米，启动七盘关农产品加工园东西部协作（四期、五期、六期）标准化厂房建设54000平方米；新增园区开发面积252亩，规划拓面1622亩，其中启动羊木工业园拓面182亩、中子建材产业园东区拓面170亩及南区拓面710亩；新增入园项目用地125亩，完成园区基础设施投资7172万元。二是推进园区生产性服务业发展。加快推进工业园区“最多跑一站”公共服务平台建设，谋划园区“吃、住、行、购、娱、银、医、教、保”等服务设施建设。三是提升园区产业集中度。稳步发展现有规模企业，加快新建企业投产达效，全年园区规模以上企业达39户，预计实现规上工业产值100亿元以上，占工业总产值85%以上。

**5.发展保障协同配套。**一是协调抓好要素保障。全力抓好生产企业、在建项目用水、用电、用气、用地等协调服务工作；抓好“银—企”对接工作，拓宽企业融资渠道，截至目前，召开融资协调会议5次。按照“党政同责、一岗双责”的工作要求，切实抓好工业领域安全生产和环境保护工作，持续抓好工业领域常态化疫情防控工作。二是压实工业发展责任。始终坚持县级领导、区级相关部门联系企业（项目）制度，定期研判工业经济运行态势，解决工业发展中存在的困难和问题。

**6.党建工作保障有力。**一是切实履行管党治党政治责任。严格落实主体责任，及时调整和充实了局党建工作领导小组、党风廉政建设工作领导小组、党组中心组理论学习（意识形态工作）领导小组等组织机构，先后印发了《2021年党建工作要点》《2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2021年党组理论学习中心组专题学习计划》等文件，切实做到党建工作与业务工作同安排、同落实、同督查、同考核。局党组书记认真履行抓党建和全面从严治党工作第一责任人职责，对于重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，全年主持召开党组（扩大）会12次，专题研究党建工作2次，组织召开专题民主生活会1次，讲专题党课2次，开展集中谈心谈话2次；班子成员履行“一岗双责”抓好分管领域党建工作，持续传导压力，督促各股室和局属事业单位履职尽责，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。二是严肃党内政治生活。认真执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持民主集中制，领导班子做到了集体决策、分工负责、相互合作、精诚团结；树立正确的选人用人导向，严把进人入口关；坚持民主生活会和组织生活会制度，认真开展批评与自我批评，增强了贯彻落实上级决策部署的自觉性和坚定性，有效提高了班子解决自身问题的能力；认真落实“三会一课”各项要求，开展支部书记述职评议和民主评议党员、支部书记讲党课、专题研讨、主题党日、志愿服务活动等。三是把组织优势转化为发展优势和效能。深化“围绕中心抓党建，抓好党建促中心”思路，紧紧围绕高质量发展中心任务，充分发挥党建与业务齐抓共管、共同推进的协同作用，促进党建与业务工作深度融合，以党建为引领，认真做好“工业挑大梁”、疫情防控、定点帮扶、防汛减灾、安全生产等各项工作。

**7．党风廉政建设护航发展。**一是压实党风廉政建设责任。年初召开党组会专题研究部署党风廉政建设和反腐败斗争工作，完善全面从严治党“三张清单”，推动全面从严治党向纵深发展；班子成员认真履行管党治党责任，对职责范围内的工作主动认领研究、积极推动落实。二是认真开展干部纪律作风整顿工作。严格对照12个方面，深入查找班子和个人在纪律作风方面存在的突出问题，全局共查找问题75个、制定整改措施89条，其中：个人查找出6个方面66个问题，班子查找出5个方面9个问题。对查找出来的问题严格整改纠治，把问题整改作为检验工作成效的一个重要标尺，采用“清单制+责任制”方式，建立自查清单和整改台账，逐一制定整改措施、明确整改时限，实行销号管理。从而使干部职工的纪律更加严起来、作风更加实起来。三是认真开展正反典型教育。积极开展向“七一勋章”获得者周永开、柴云振同志先进事迹学习，用先进典型教育、鞭策干部职工，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观。组织观看涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案件警示录《黑白人生》，及时通报发生在身边的各类违纪违法典型案例，发送“廉节”短信，落实重大节假日纪律要求，吸取案件教训，时刻保持如临深渊、如履薄冰的敬畏之心，使每一名党员干部在思想上警钟长鸣。四是深入开展行业系统治理。坚持问题导向，以全省行业系统治理为契机，将使用财政专项资金的项目，特别是省级工业发展资金项目和中小企业发展资金项目作为重点，紧盯项目申报、资金拨付、过程监管、竣工验收等重点环节全面深入自查，并对已排查出项目资金拨付不及时、项目推进缓慢2个方面7个问题进行了全面整改，建立长效机制制度1个，推进全区经信系统项目资金管理科学规范、营商环境廉洁高效、行风政风持续向好。

**8．宣传思想凝聚共识。**一是认真学习新思想。通过“线上+线下”方式，理论学习、专题研讨、专家辅导等多种形式，掀起了党的新思想新理论新理念学习高潮。根据学习和实际工作需要，我局集中组织学习了习近平总书记关于立足新发展阶段贯彻新发展理念构建新发展格局的重要论述、习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、党的十九届五中六中全会精神、李克强总理考察广元指示精神、《中国共产党宣传工作条例》、市区第八次党代会精神等，进一步强化理论武装，坚定奋进决心。二是加强党史学习。按照局党组安排，成立了党史学习教育工作领导小组及其办公室，制定了《区经信局党史学习教育实施方案》，及时召开党组会、理论学习中心组会议、党员大会，传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话、庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话精神，全面激发党员干部内生动力，补精神之钙，推动学习教育高标准开展。局党组开展集中学习7次，党员普遍坚持每天自学1小时以上。立足本地红色资源，通过组织党员干部观看《建党伟业》《敢叫日月换新天》等专题片、参观红色教育基地、重温入党誓词、参加“学史知纪明法”讲座、开展党史知识测试和竞赛等活动，巩固学习教育效果。并深入开展“我为群众办实事”实践活动，让党史学习教育成果摸得着、看得见、感受得到，推进学习教育与中心工作相融合、相促进。三是强化意识形态工作。始终坚持“党管意识形态”原则，将意识形态工作纳入局党组重要议事日程，牢牢掌握意识形态工作主动权、话语权，积极推动“学习强国”平台成为传播理论、推动工作的载体，拓展学习广度和深度，提高学习质量和效果。四是开展精神文明建设，助力疫情防控。积极号召党员干部投身文明城市创建和疫情防控等志愿者服务活动，传递正能量，树立新风尚。

**9．巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**一是加快实施农村电网改造升级项目，持续提升农村供电质量。纳入市、区两项改革“后半篇”文章农村电网改造升级项目共8个，通过实施农村电网改造升级项目，极大地改善了电力设施过载、供电线径过细、供电半径过长、低电压等突出问题，进一步增强了农网保障能力、提升了农户用电质量，为巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴发展奠定坚实基础。二是加强信息通信设施建设，不断提高4G、5G覆盖面。完成4G弱覆盖区域补点141个，占区下任务50个的282%，已开通55个5G基站，还有27个5G基站正在建设之中，为推进数字乡村建设发展奠定了坚实的基础。三是不断巩固帮扶的深度贫困村（朝天镇天井村）脱贫成效。

**10.军民融合有序推进。**及时调整充实了军民融合发展委员会组成人员，认真履行牵头部门职能职责，结合工作实际，明晰责任分工，着力形成“一盘棋”，确保各项工作有人抓、可落地、见成效,有序推动军民融合发展工作。积极收集上报了棒仁食品、秦川印象、皇泽物流等6家企业纳入成渝地区双城经济圈“军民融合联勤保障体系建设”重点企业及园区；及时全面排查清理军民融合相关标识。

**11．盐业管理稳步推进。**加强盐业行业管理和食盐专营管理，制定了食盐安全应急预案，不定期开展专项检查，保障了食盐市场安全稳定供应。截至目前，全区共有食盐经销商23家，食品加工用盐企业5家，工业用盐企业1家，年食盐库存达300余吨。

**12．电力建设保障有力。**持续实施电网升级改造项目，不断提高供电可靠性。投资1200余万元进行了农网升级改造和变电站扩容，朝天电力主网结构已形成了以1座220kV变电站为枢纽，3座110kV变电站为支撑、5座35kV变电站为基础的坚强电网，各电压等级容载比均在2.5以上，220kV—35kV电压等级主变容量完全能满足朝天区发展需求。

**13．信息通信加快发展。**积极争取信息通信项目建设，农村4G网络和城镇5G网络覆盖率大幅提高，信息化应用水平显著提升。截至目前，辖区基站总数已达809座，5G网络基站55个，光缆建设2.6万皮长公里，发展宽带用户6.95万户，手机用户19.8万户，已建成益农信息社178个,平安院落“慧眼工程”共计安装摄像头9000余个。

**14．成品油、输油管线规范管理。**严把成品油企业准入关，认真做好企业经营资格的初审、上报工作；强化成品油运输、存储、销售等环节的监督管理；建立健全了合法、有序、规范的成品油经营市场体系，完成了朝天成品油零售体系十四五规划及朝天区能源“十四五”规划。按照国家、行业标准及风险等级对石油天然气高压管道加强监督管理，督促企业不定时开展巡检、维护，确保输配系统运行良好。

**15．安全环保成效明显。**按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作要求，坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓，调整责任心强的班子成员分管安全，让业务熟练的中层干部从事安全生产工作。局党组会、局务会及时对新《安全生产法》进行学习培训，并对照《安全生产法》的新要求、新规定、新标准，深入开展安全隐患大排查大整治活动，全年排查工业领域相关企业各类安全隐患152处、林区输配电设施问题隐患362处，所有问题已全部完成整改。深入开展工业领域环保问题整改并强化工业企业环保监管工作，及时办理第二轮中央生态环境保护督察涉及广元大唐风电芳地坪（一期）风电场、广元海螺水泥企业有关信访投诉问题整改工作。切实履行牵头职责，统筹推进2021年“散乱污”企业整治工作。完成“散乱污”企业整治市下目标任务6家,实现“散乱污”动态清零。常态化开展羊木瓦子河巡查检查，全面履行河湖长制联络员单位职责。强化节能监管工作，有序推进工业领域节能节水、资源综合利用工作，认真执行工业技改项目节能审查（备案）制度。

（三）存在困难和问题

**1.疫情影响导致企业运行艰难。**“低、小、弱”是我区企业的最大现实，普遍规模小，实力弱，自主创新能力低，抗风险能力不强。受疫情影响，部分企业运行困难，特别是严重依赖外贸生存的企业，行业出口受阻，内销市场拓展困难，在市场竞争中艰难挣扎。

**2.项目支撑工业发展能力不足。**受环保、原材料供应等因素制约，工业项目招引难，尤其缺乏投资大、带动能力强、税收贡献高、产业链龙头的大项目、好项目；加之业主对投资优惠条件的期望较高等原因，导致新招引投资亿元以上大项目周期长、签约难、落地难，工业项目对支撑工业快速发展能力不足。

**3.园区规划建设支撑发展不强。**园区现有可用工业熟地有限，将制约工业发展。园区基础设施和配套能力不高，生产性服务设施落后，难以吸引投资大、科技含量高、资源消耗少、带动能力强的大项目、好项目落户。

二、2022年工业打算

（一）总体思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“坚持生态工业理念，集群发展主导产业，培育骨干企业梯队，夯实一区两片基础，推进产业转型升级”工业发展思路，突出“稳增长、抓增量、做总量，重培育、强承载、提质量”工作路径，推进新型工业持续健康发展。

（二）工作目标。全年全部工业总产值实现130亿元以上，其中规模以上工业产值实现125亿元以上，同比增长8.7%；规上工业增加值增速实现9%以上；规上工业利润总额实现10亿元；新进规企业3户。力争工业投资同比增长10%以上，技改投资同比增长9.5%。完成园区基础设施投资5000万元以上。

（三）工作重点及主要举措

1.集群发展重点产业。围绕“1+1+N”工业产业体系，突出延链补链强链，着力壮大以水泥、水泥制品、装配式建筑为支撑的水泥产业集群，大力发展建材产业，积极发展农产品加工产业，协同发展清洁能源利用、生物医药、塑品制造、数字经济等产业，力争全年全区规上工业增加值同比增长9%以上。

2.加大项目投资力度。坚持以项目投资为引领，强化企业技术改造，推动八庙沟水电、龙圣达新型建材等项目竣工投产，味欣（二期）、中航油综合油料等项目加快建设，杭加新材等项目开工建设，促进工业投资和技改投资稳定增长。

3.强化企业梯度培育。细化中小企业“育苗壮干”梯度培育计划，引领中小企业专精特新发展。按照突出重点、择优扶持原则，建立重点企业培育库，筛选确定重点企业进行培育。力争全年新培育规上工业企业3家以上，亿元企业2家以上。

4.提升园区承载能力。加快完善园区基础设施，提升园区发展质效。完成羊木工业园、中子建材产业园东区拓面工作，加快推进中子建材产业园南区拓面工作。完成东西部协作共建产业园四期、五期、六期标准化厂房建设。同时加强园区道路、管网、污水处理等配套基础设施建设。

5.注重数字经济发展。加快数字技术与实体经济深度融合，力争建设10家以上智慧工厂、智慧车间。强化创新驱动，夯实网络基础，促进融合发展，大力推动数字经济高质量发展。

6.强化要素保障。坚持月调度、季分析工作机制，严格落实领导联挂重点企业制度，强化工业企业（项目）用水、用电、用气、用地等要素保障，切实帮助企业纾难解困。

二、机构设置

## 经信局下属二级单位 0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0个。

## 纳入经信局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1282.92万元(其中包含年初结转结余资金0.24万元）。与2020年相比，收、支总计各减少154.91万元，下降10.7%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

（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1282.68万元，一般公共预算财政拨款收入1282.68万元，占100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1282.92万元（其中包含年初结转结余资金0.24万元），其中：基本支出470.85万元，占37%；项目支出812.07万元，占63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（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1282.92万元（其中包含年初结转结余资金0.24万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少154.91万元，下降10.7%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

（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1282.92万元（其中包含年初结转结余资金0.24万元），占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.91万元，下降10.7%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

（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1282.92万元(包含年初结转和结余0.24万元），主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出25.44万元，占1.93 %,文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.77%**；**社会保障和就业（类）支出52.03万元，占4.1%；卫生健康支出16.62万元，占1.3%；住房保障（类）支出21.69万元，占1.7%；资源勘探工业信息（类）支出1157.13万元，占90.2%；**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（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1282.92**，**完成预算100%。其中：**

**1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2019999: 支出决算为25.44万元，完成预算1.93%，决算数等于预算数。**

**2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999: 支出决算为10万元，完成预算0.8%，决算数等于预算数。**

**3、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）2080505: 支出决算为31.96万元，完成预算2.5%，决算数等于预算数。**

 **4、社会保障和就业支出（款）抚恤（项） 死亡抚恤（类）2080801：支出决算为20.07万元，完成预算1.5%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（类）2101101:支出决算为16.62万元，完成预算1.3%，决算数等于预算数。**

**6、住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（类）210201：支出21.69万元，占1.7%；决算数等于预算数。**

**7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2150101：支出**

**支出194.78万元，占15.1%；决算数等于预算数。**

**9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款)机关服务（项）2150103：支出185.49万元，占14.45%；决算数等于预算数。**

**10、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2150199：支出53.24万元。占4.14%；决算数等于预算数。**

**11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2150299：支出354万元。占27.59%；决算数等于预算数。**

**12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务支出（项）支出171.13万元。占13.34 %；决算数等于预算数。**

**13、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）2150599：支出85.5万元。占6.7%；决算数等于预算数。**

**14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2150805：支出88万元。占6.95%；决算数等于预算数。**

**15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款)其他支持中小企业发展和管理支出（项）2150899：支出25万元。占2%；决算数等于预算数。**

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470.61万元，其中：

人员经费443.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1.04万元，完成预算7.17%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制公务接待，疫情原因，调研、检查次数明显下降，也未开展大型会议。

**（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车；公务接待费支出决算1.04万元，占7.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.无因公出国（境）经费支出。**

**2.无公务用车购置及运行维护费支出**。（**单位无公务用车**）**。**

**3.公务接待费支出**1.04万元，**完成预算7.17%。**公务接待费支出决算比2020年减少11.15万元，下降91%。是根据中央八项规定，严格控制公务接待，疫情原因，调研、检查次数明显下降，也未开展大型会议。

**国内公务接待支出**1.04万元，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21批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：调研、会议、工作检查等。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，选取6个项目开展绩效监控分析，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年经信部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，经信局机关运行经费支出41.27万元，比2020年减少4.44万元，下降9.7%。主要原因是人员增减变化，调出人员较多。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，经信局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，经信局无公务车辆。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务**2019999**：指人员经费支出。

10.**文化旅游体育与传媒2079999**：支创天府旅游名县。

11.社会保障和就业2080505养老保险、养失业保险、工伤保险。

12.医疗卫生与计划生育2101101：指职工医疗保险。

13.资源勘探信息等2150199：指行业类工作经费。

14.住房保障2210201：指干部职工住房公积金。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

2021年经信部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

我局是在2011年政府机构改革时成立，承担全区工业经济、信息化、军民融合发展中心等多方面的工作职能，是区政府工作部门。负责履行区工业园区投资公司职能职责，有区军民融合发展中心、节能监察中心等事业单位。局内设置办公室、政策法规股、经济运行股、技术改造创新股、项目股、产业园区股、信息化管理股、安全监管股、盐业股等9个股室。

1. 人员概况。

 核定编制为23人，其中：行政编制8个（公务员编制7个、工勤编制1个），事业编制15个。现有在编财政供养人员25人。现有在岗职工25人，其中在编在岗25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1282.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.68万元，占99.98%；上年结转收入0.24万元，占0.02%。

1. 部门财政资金支出情况。

 2021年本年支出合计1282.92万元，其中：基本支出470.61万元，占36.7%；项目支出812.31万元，占63.3%；

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相符；“三公”经费支出总额没有超出预算。

 2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

 3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

 ４、较好的完成了全年工作任务：**一是工业运行稳中有升。**1—12月，全部工业总产值预计实现120亿元，完成区下目标（120亿元）的100%；规模以上工业总产值预计实现115亿元同比增长15%，完成区下目标（113亿元）的101.8%；规模以上工业增加值增速预计实现10.7%，完成市下目标（10.7%）的100%、区下目标（10%）的107%；规上工业增加值占全市的比重预计与上年同期持平。新兴产业产值预计实现3.4亿元，完成市（区）下目标（2.8亿元）的121.5%。规上工业利润总额预计实现15亿元，完成市下目标（14.5亿元）的103.4%、区下目标（10亿元）的150%；新进规上工业企业5户，完成市下目标（5户）的160%、区下目标（6户）的83.3%；预计新增产值超亿元企业3户，完成市（区）下目标（2户）的150%；预计单位工业增加值能耗降幅6%，超市下目标（4.2%）1.8个百分点、区下目标（1%）7.77个百分点。

**二是工业投资持续增长。**1—12月，预计完成工业投资21亿元，完成市（区）下目标（26亿元）的80.8%；预计完成工业技改投资7.5亿元，完成市（区）下目标（14亿元）的53.6%。

**三是园区建设加快推进。**1—12月，预计完成园区基础设施建设投资0.75亿元，完成市（区）下目标（0.5亿元）的150%。新增开展面积252亩，完成市（区）下目标（200亩）的126%。入园项目新增用地125亩，完成市下目标（100亩）的125%；新建标准化厂房7000平方米，完成市下目标任务（5000平方米）的140%；完成工业园区规划环评、园区污水处理设施建设运行、工业园区等功能区安全专项整治三年行动计划目标任务。

（二）存在问题。

1.分析预算执行存在偏差。编制预算时难以精确预计，年中追加了预算，在预算执行中造成预算出现偏差现象。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

广元市朝天区经济和信息化局

2022年专项预算项目支出绩效自评

报 告

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

根据四川省经济和信息化厅《关于做好医疗健康产业相关政策奖励申报工作的通知》（川经信医药【2020】260号）、四川省经济和信息化厅《关于开展中小企业公共服务助力特殊类型地区振兴发展专项行动（欠发达地区项目申报工作的通知）》（川经信创服【2021】223号）、《关于做好组织开展2021年省级工业发展资金项目征集工作的通知》、广元市经济和信息化局《关于做好2020年工业经济稳增长正向激励资金使用有关工作的通知》，向上申报省级工业发展项目2个、中小企业发展项目2个、工业经济稳增长正向激励奖励资金1个，共争取上级专项资金524.4万元。

**1．项目主要内容。**

  **（1）2021年第一批省级工业发展专项资金（311万）（调味品及食品深加工项目；医药产业健康发展政策项目）**

四川味欣食品科技有限公司主要内容：调味品及食品深加工项目于2021年7月竣工投产。项目概算投资7000万元(其中铺底流动资金2000万元)，实际投资5730万元，资金来源为股东与企业自筹5479万元、财政补助资金251万元，完成计划总投资的81.86%。项目占地100亩，一期建设食品添加剂(香精)、调味料的生产加工项目，建设3000平方米的研发中心，3000平方米的生产车间、仓库及相应的配套设施；二期建设复配食品添加项目。

四川康康医疗器械有限公司主要内容：高压造影注射器及附件的研发将“满足社会需求，适应技术发展”作为基本目标，以国产品牌替代进口，填补西南、西北空白。研发成果的新技应用包括定位盘低损压装工艺技术，针简压装定位装置以及一种高压注器极限测试仪及校正仪研发的应用，高压注射器及附件产品在2019年12月取得上市资质，2020年1月至今，广泛用于量产，实现产业化、规模化，产业经济及社会效益。

**（2）2021年第一批省级工业发展资金（82.4万）**

广元棒仁食品科技股份有限公司项目主要内容：通过国内现有成熟且领先的核桃仁脱衣技术、低温烘焙技术、低温冷榨技术、植物提取技术的综合利用，实现对核桃价值的充分开发和应用，副产物得以有效利用延长了产品线，综合成本大幅降低，产品竞争力提升，新产品的推出带来新的发展机遇。主要产品目标:去皮核桃仁系列、冷榨核桃油、核桃食用植物调和油、核桃蛋白系列产品、核桃纤维素。

四川岚晟生物科技有限公司项目主要内容：灵芝菌种选育及栽培技术:采用诱变技术，筛选出高产灵芝三萜、多糖的诱变菌株，优化灵芝菌棒制作技术及有机灵芝栽培、病虫害防治技术。灵芝等食药用菌功能性产品开发:以灵芝、猴头菇等食药用菌为主要原采用植物提取、低温浓缩及真2空低温干燥技术，在不破坏食药用菌多糖等有效成分的生物活性，同门时极大地提高生产效率，将获得提取物进一步加工成固体饮料、糖果等功能性健康食品。购置研发检测设备20余台套，建立灵芝、猴头菇等食药用菌种植基地200余亩，建立灵芝等食药用菌种功能性产中试线。

**（3）2021年第一批省级中小企业发展专项资金（广元秦川印象农特产加工项目 ）17万元。**

广元秦川印象项目主要内容：建设食用菌、干制蔬菜生产线、食用油分装线、糕点制作生产线及压榨生产线共计近3000平米，配套信息化销售（电商）办公大楼及其他附属设施，项目建成后，创新性将实现电商及线下销售渠道引导生产，生产促进销售模式提档升级。

**（4）2021年第二批省级中小企业发展专项资金 中小企业公共服务助力特殊类型地区振兴发展（欠发达地区）专项行动项目（71万元）**

主要内容：1、对全区一区两片四个园区和10个镇、2个乡的中小企业。服务内容、规模及成效:1人才服务:开展8场校企专业人才对接和4个月的线上招聘活动，开设2期短训班，服务60家以上企业，解决企业缺少高技能人才问题:2、培训服务:开展6场财税、企业管理、市场营销、信息化等方面的培训，组织2场先进地区考察活动，组织2场-对一 现场对接会，服务100家以上企业，提高企业核心竞争力:3、技术服务:开展4场技改、创新、研发等方面的技术对接活动，服务20家以上企业，提高企业技术研发实力:4、市场拓展服务:开展10场产品推介会、展销会、融通对接会、电商直播活动，服务100家以上:企业，提升企业营销效果，打通产业链:5、融资服务:开展5场投融资机构与企业的对接活动，有效服务15家以上企业，为企业带来发展资金:6、法律政策服务:开展6场法律政策专题宣讲培训活动和一对一诊断对接活动，推送政策200条，发放政策汇编手册300本，服务200家以上企业，为企业解决政策和法律相关问题。

**（5）2020年工业经济稳增长正向激励资金43万。**

主要内容：企业正常运行，拉动工业经济增长做出贡献，给与奖励。

1. **数量指标**：

项目1：2021年第一批省级工业发展专项资金（311万）。新建生产厂房20平方米，配套设施管理和生活用房、道路、绿化、雨污管网、强弱电等附属设施，建设预制混凝土部品部件生产线6条，180混凝土生产线3条，钢筋生产线1条，模具生产线1条；医用外科、N95口罩生产线和解析设备系统给予支持。项目完成率100%。

项目2：2021年第一批省级工业发展资金（82.4万）。核桃深加工项目1个；灵芝等食用菌种植及其功能性产品开发和产业化项目1个，5家进规企业。项目属于事后补助资金，完成率100%。

项目3：2021年第一批省级中小企业发展专项资金（广元秦川印象农特产加工项目 ）17万元。加工食用菌干品200吨，食用油500吨。项目实施完成率100%。

项目4：2021年第二批省级中小企业发展专项资金 中小企业公共服务助力特殊类型地区振兴发展（欠发达地区）专项行动项目（71万元）。2家规上企业，服务中小企业200户。项目目前正在走采购招标程序，预计9月底完成。

项目5：2020年工业经济稳增长正向激励资金43万。9家企业享受奖励。奖励资金全部补助到位。

**3、质量指标：**①提高企业生产效率，产品质量得到提升。②激励企业高质量的经营和生产。③创建专精特新“小巨人”“专精特新”企业等示范企业。

**4、时效指标：**2021年项目全部2021年底完成。（欠发达地区）专项行动项目（71万元）属于2022年项目，2022年底完成。

**5、成本指标：**项目所需成本共计524.4万元。

**6．经济效益指标：**新增销售收入，新增税收，新增利润。**7、社会效益指标：**向社会提供好的产品好的服务。纳税、对国家和社会正常运行和发展的贡献，吸收一定量的人员就业。

**8、可持续影响指标：**可持续发展对企业的支持。

**9、满意度指标：**企业满意度达到95%以上。

分析评价申报内容否与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取了自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取部门、企业的建议意见，做好自评工作。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年，根据市财政局（广财建【2021】86号）、（广财建【2021】60号）、（广财建【2021】4号）、（广财建【2021】107号）148号文件精神，朝天区财政局下达上级专项资金共计：524.4万元，其中：第一批省级工业发展资金311万元、第一批省级工业发展资金（切块部分）82.4万、第一批省级中小企业发展专项资金17万、工业经济稳增长正向激励资金43万、2021年第二批省级中小企业发展专项资金 中小企业公共服务助力特殊类型地区振兴发展（欠发达地区）专项行动项目（71万元）。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2021年，根据市财政局相关文件，朝天区财政局下达省级专项资金524.4万元。

2．资金到位。2021年至今，区财政局已将指标全部下达到我局，拨付到位资金404万元，未拨付120.4万元。资金到位率为77%，及时到位至今截止规定时间点实际落实到具体项目资金上，应到位资金按照项目要求截止规定时间落实到具体项目。

3．资金使用。截止评价时点项目资金实际支出404万元，我局严格按照专项资金管理办法规定，做到了专款专用，提高了资金使用效益。项目资金主要用于支持中小企业发展。资金使用率100%，无结余。

**（三）项目财务管理情况。**

2021年，我局严格按照专项资金管理办法和专项资金文件指定用途，健全了财务管理制度，严格执行财经管理规定，规范会计核算，设立了专项明细账，做到了专款专用，全面完成了建设任务，达到了预期目标。

**三、项目实施及管理情况**

一是加强组织领导。该项目工作由局长牵头，分管领导负责管理实施，按文件要求做好项目的规划并组织实施，加快项目建设进度，随时对项目与资金进行监督与管理，确保项目按时完成。二是强化日常监管。积极与财政建立统筹协调、密切配合、分工协作的工作机制，制定完善了相关考核办法，定期对项目使用情况进行监督检查。三是规范资金使用。严格执行财政专项资金管理制度，设立明细专账，实行专账管理，专人负责，专款专用，无截留挪用，主动接受财政、审计等部门的监督。

1. **项目组织架构及实施流程。**

 我局高度重视项目的组织管理。局内经党组会研究明确分管领导及项目股室具体负责实施项目组织管理工作，核查项目投资额、建设进度等，对项目真实性及项目进度负责。项目报区经信局党组会研究同意后报区工业领导小组审定后，报市经信局、省经信厅开展专家评审，并现场核查、公示。

**（二）项目管理情况。**项目工作由局主要领导负责制，分管领导、财务及股室积极配合，通力合作。分管领导负责监督、协调财务、业务股室的相关工作以及项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**项目资金局财务室具体管理，按项目投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标。a、完成了味欣食品占地300亩，新建生产厂房20万平方米。配套设施管理和生活用房、道路、绿化、雨污管网、强弱电等附属设施，建设预制混凝土部品部件生产线6条、180混凝土生产线3条、钢筋生产线1条，模具生产线1条；b、完成了康康医疗医用外科、N95口罩生产线和解析设备系统；c、完成了秦川印象新增产能加工食用菌干品200吨，食用油500吨的深加工项目；d、完成了完成广元棒仁食品科技股份有限公司的核桃深加工技术和产业化项目、e、完成了四川岚晟生物科技股份有限公司灵芝等食用菌终止及其功能性产品的开发。F、完成了9家运行较好，增速达到一定比例的企业给与奖励支持。

2.质量指标。2021年，通过项目的实施，全面通过验收。

3.时效指标。按照时间节点所实施的项目已经全面完成，完成率达100%。

4.成本指标。严格控制成本，厉行节约、无超预算支出。

**（二）项目效益情况。**

（1）经济效益。通过资金的投入，促使了企业经济平稳健康发展，达到了产业销售收入、利润、税收增加。

（2）社会效益。通过项目的实施，进一步提升了当地人员就业难的问题，同时也向社会提供好的产品好的服务。

（3）可持续影响。通过项目的实施,进一步彰显了朝天区旅游资源优势与影响力，文化旅游设施设备服务功能得到了可持续性发展,项目具有可复制性。

**五、存在的问题及相关建议**

1、加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准支出各项费用。

2、按要求按时间积极拨付上级专项资金。

3、加强预算法治化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

|  |
| --- |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：区经济和信息化局 |
| 项目支出名称 | 2021年第一批省级工业发展专项资金（调味品及食品深加工项目；医药产业健康发展政策项目） |
| 预算单位 | 区经济和信息化局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 311 |  **全年执行数（万元）** | 311 |
|  其中：一般公共预算 | 311 |  其中：一般公共预算 | 311 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 目标1：占地300亩，新建生产厂房20万平方米。配套设施管理和生活用房、道路、绿化、雨污管网、强弱电等附属设施，建设预制混凝土部品部件生产线6条、180混凝土生产线3条、钢筋生产线1条，模具生产线1条。 目标2：高压造影注射器及附件的研发物“满足社会需求，适应技术发展作为基本目标，以国产品牌替代进口，填补西南、西北空白。研发成果的新技术应用包括定位盘低损压装工艺技术，针筒压装定位装置以及一种高压注射器极限1测试仪及校正仪研发的应用，高压注射器及附件产品在2019年12月取得上市资质，2020年1月至今，广泛用于量产，实现产业化、规模化，产生经济及社会效益。  | 目标1：完成占地300亩，新建生产厂房20万平方米。配套设施管理和生活用房、道路、绿化、雨污管网、强弱电等附属设施，建设预制混凝土部品部件生产线6条、180混凝土生产线3条、钢筋生产线1条，模具生产线1条。 目标2：高压造影注射器及附件的研发物“满足社会需求，适应技术发展作为基本目标，以国产品牌替代进口，填补西南、西北空白。研发成果的新技术应用包括定位盘低损压装工艺技术，针筒压装定位装置以及一种高压注射器极限1测试仪及校正仪研发的应用，高压注射器及附件产品在2019年12月取得上市资质，2020年1月至今，广泛用于量产，实现产业化、规模化，产生经济及社会效益。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建生产厂房 | 新建生产厂房20平方米 | 占地300亩，新建生产厂房20万平方米。 |  |
| 配套设施管理和生活用房、道路、绿化、雨污管网、强弱电等附属设施，建设预制混凝土部品部件生产线 | 配套设施管理和生活用房、道路、绿化、雨污管网、强弱电等附属设施，建设预制混凝土部品部件生产线6条 | 配套设施管理和生活用房、道路、绿化、雨污管网、强弱电等附属设施，建设预制混凝土部品部件生产线6条 |  |
| 180混凝土生产线 | 180混凝土生产线3条 | 完成180混凝土生产线3条 |  |
| 钢筋生产线 | 钢筋生产线1条 | 完成钢筋生产线1条 |  |
| 模具生产线 | 模具生产线1条 | 完成模具生产线1条 |  |
| 医用外科、N95口罩生产线和解析设备系统 | 医用外科、N95口罩生产线和解析设备系统给予支持 | 此项属于政策奖补资金，全部验收合格 |  |
| 质量指标 | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 |  | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 |  |
| 激励企业高质量的经营和生产。 |  | 激励企业高质量的经营和生产。 |  |
| 时效指标 | 起止时间 | 2019.10月至2021年12月 | 全部验收合格 |  |
| 支持年度 | 2020年全年 | 全部验收合格 |  |
|  …… |  |  |  |
| 成本指标 | 调味品及食品深加工项目投入成本 | 调味品及食品深加工项目投入成本251万 | 全部补助到位（251万） |  |
| 医用外科、N95口罩生产线和解析设备系统给予支持成本 | 医用外科、N95口罩生产线和解析设备系统给予支持成本60万元 | 全部补助到位（60万） |  |
|  | 经济效益指标 | 新增销售收入 | 3267万元 | 3267万元 |  |
|  | 新增利润 | 675万元 | 675万元 |  |
| 效益指标 | 新增税收 | 184万元 | 184万元 |  |
| 社会效益指标 | 纳税、对国家和社会正常运行和发展的贡献 | 纳税、对国家和社会正常运行和发展的贡献 | 纳税、对国家和社会正常运行和发展的贡献 |  |
| 吸收一定量的人员就业 | 吸收一定量的人员就业 | 吸收一定量的人员就业 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续对企业支持 | 可持续对企业支持 | 可持续对企业支持 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 满意度95%以上 | 满意度95% |  |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：区经济和信息化局 |
| 项目支出名称 | 2021年第一批省级中小企业发展专项资金（广元秦川印象农特产加工项目 （一期））  |
| 预算单位 | 区经济和信息化局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 17 |  **全年执行数（万元）** | 0 |
|  其中：一般公共预算 | 17 |  其中：一般公共预算 | 0 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 加工食用菌干品200吨，食用油500吨 | 加工食用菌干品200吨，食用油500吨  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增产能 | 加工食用菌干品200吨，食用油500吨 | 加工食用菌干品200吨，食用油500吨 |  |
| 质量指标 | 创建专精特新“小巨人”“专精特新”企业等示范企业 | 创建专精特新“小巨人”“专精特新”企业等示范企业 | 创建专精特新“小巨人”“专精特新”企业等示范企业 |  |
| 产品质量提升 | 产品质量提升 | 产品质量提升 |  |
| 品牌提升 | 品牌提升 | 品牌提升 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |  |
| 成本指标 | 农特产品加工提质增效和转型升级所需补助资金 | 17万 | 0 | 财政暂未给予解决拨付，加快资金申请拨付力度。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增销售收入 | 1280万元 | 1280万元 |  |
| 新增利润 | 133万元 | 133万元 |  |
| 新增税收 | 60万元 | 60万元 |  |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 100人 | 108人 |  |
| 生态效益指标 | 能源资源节约效益 | 能源资源节约效益 | 能源资源节约效益 |  |
| 污染物减排效益 | 污染物减排效益 | 污染物减排效益 |  |
| 可持续影响指标 | 新增专利（项） | 新增专利（项） | 新增专利（项） |  |
| 促进创新能力提升 | 明显提升 | 明显提升 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95 | ≥95 |  |

|  |
| --- |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：区经济和信息化局 |
| 项目支出名称 | 2021年第一批省级工业发展资金 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 82.4 |  **全年执行数（万元）** | 50 |
|  其中：一般公共预算 | 82.4 |  其中：一般公共预算 | 50 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 完成广元棒仁食品科技股份有限公司的核桃深加工技术和产业化项目；四川岚晟生物科技股份有限公司灵芝等食用菌终止及其功能性产品的开发；5家“小升规”企业的支持奖励。 | 完成广元棒仁食品科技股份有限公司的核桃深加工技术和产业化项目；四川岚晟生物科技股份有限公司灵芝等食用菌终止及其功能性产品的开发；5家“小升规”企业的支持奖励。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创新主题培育项目个数 | 核桃深加工项目1个；灵芝等食用菌种植及其功能性产品开发和产业化项目1个 | 该项目属于事后补助资金，全部完成实施，不再组织验收。 |  |
| 2021年“小升规”企业个数 | 5家进规企业 | 该项目属于事后补助资金，全部完成实施，不再组织验收。 |  |
| 质量指标 | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 |  |
| 激励企业高质量的经营和生产。 | 激励企业高质量的经营和生产。 | 激励企业高质量的经营和生产。 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年全部完成 | 全部完成 |  |
| 成本指标 | 创新主题培育成本 | 60万补助资金 | 实际完成50万 | 财政暂未给予解决拨付，加快资金申请拨付力度。 |
| 5家“小升规”企业 | 按每户2.88万元支持奖励给企业，5家共计14.4万，服务支撑8万元。共计成本22.4万元 | 未完成 | 财政暂未给予解决拨付，加快资金申请拨付力度。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使经济平稳健康发展 | 促使经济平稳健康发展 | 促使经济平稳健康发展 |  |
| 社会效益指标 | 向社会提供好的产品好的服务。 | 向社会提供好的产品好的服务。 | 向社会提供好的产品好的服务。 |  |
| 纳税、对国家和社会正常运行和发展的贡献 | 纳税、对国家和社会正常运行和发展的贡献 | 纳税、对国家和社会正常运行和发展的贡献 |  |
| 吸收一定量的人员就业 | 吸收一定量的人员就业 | 吸收一定量的人员就业 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展对企业的支持 | 可持续发展对企业的支持 | 可持续发展对企业的支持 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度达到95%以上 | 企业满意度达到95%以上 |  |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：区经济和信息化局 |
| 项目支出名称 | 2020年工业经济稳增长正向激励资金 |
| 预算单位 | 区经济和信息化局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 43 |  **全年执行数（万元）** | 43 |
|  其中：一般公共预算 | 43 |  其中：一般公共预算 | 43 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 1、重点支持中小微企业；2、企业生产运行正常，产能发挥较好；3生产中未发生重大安全、环保事故等违法行为。纳入补助范围内。 | 全部完成 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助企业个数 | 享受激励资金企业共9家 | 全年完成9家的企业扶持 |  |
| 质量指标 | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 | 提高企业生产效率，产品质量得到提升。 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 |  |
| 成本指标 | 9家企业补助资金成本 | 43万 | 43万（完成率100%） |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使经济平稳健康发展 | 促使经济平稳健康发展 | 促使经济平稳健康发展 |  |
| 社会效益指标 | 向社会提供好的产品好的服务。 | 向社会提供好的产品好的服务。 | 向社会提供好的产品好的服务。 |  |
| 吸收一定量的人员就业 | 吸收一定量的人员就业 | 吸收一定量的人员就业 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展对企业的支持 | 可持续发展对企业的支持 | 可持续发展对企业的支持 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 95% |  |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）盖章：区经济和信息化局 |
| 项目支出名称 | 2021年第二批省级中小企业发展专项资金 中小企业公共服务助力特殊类型地区振兴发展（欠发达地区）专项行动项目 |
| 预算单位 | 区经济和信息化局 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 71 |  **全年执行数（万元）** | 0 |
|  其中：一般公共预算 | 71 |  其中：一般公共预算 | 0 |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  社会保险基金预算 |  |  社会保险基金预算 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 1.对全区一区两片四个园区和10个镇、2个乡的中小企业开展人才服务、培训服务、技术服务、市场拓展服务、融资服务、法律政策服务。 | 招标程序中 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规上企业数量 | 2家 | 招标中。还未启动 | 招标中。还未启动 |
| 数量指标 | 服务中小企业数量 | 200户 | 招标中。还未启动 | 招标中。还未启动 |
| 质量指标 | 提高企对企业服务意识 | 提高企对企业服务意识 | 提高企对企业服务意识 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 |  |
| 成本指标 | 服务成本 | 71万 | 71万 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续开展工作 | 可持续开展工作 | 可持续开展工作 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95%以上 | 95% |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表