

2022 年度浙江省台州市仙居县经济和信息化局部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：

2023 年 9 月

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(6)
二、2022 年度部门决算公开表	(7)
(一) 收入支出决算总表	(7)
(二) 收入决算表 (分单位)	(8)
(三) 收入决算表 (分科目)	(9)
(四) 支出决算表 (分单位)	(11)
(五) 支出决算表 (分科目)	(12)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(14)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(16)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(17)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(19)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(20)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(21)
三、2022 年度部门决算情况说明	(22)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(22)
(二) 收入决算情况说明	(22)
(三) 支出决算情况说明	(22)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(23)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(23)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(28)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(29)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(31)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(31)
(十) 机关运行经费支出说明	(33)
(十一) 政府采购支出说明	(33)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(34)
(十三) 预算绩效情况说明	(34)
四、名词解释	(42)
五、附件	(48)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章，起草我县相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划、专项规划、行业规范和年度计划，指导、监督、检查执行情况。

2.监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3.负责推进工业产业结构战略性调整，指导产业转型升级和先进制造业基地建设，拟订培育发展战略性新兴产业政策和发展规划，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；推进信息化和工业化融合发展，优化全县工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；按照分工承担全县工业、信息产业园区的有关工作，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

4.负责全县企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税审核确认上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。

5.指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省、市和县有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。

6.负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作，协调全县春运工作；负责县级医药储备管理工作；协调全县茧丝绸工作。

7.负责全县电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全县电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；审核新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设；指导新农村电气化建设；参与全县电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。

8.负责全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全县资源综合利用认定的审核和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查，审核节能产品认定；负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革工作。

9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作，开展工业、信息化的对外合作交流，参与开展区域产业协作。

11.负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作。

12.指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13.统筹推进全县信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全县信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；推进服务运营商健康有序发展；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14.按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管

理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15.按照规定权限，负责全县信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展。

16.负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省、市下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施；监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18.参与研究制定全县部分国有企业改革的方针、政策，推进国有企业改革的实施工作；参与指导国有企业管理。牵头做好企业属地管理调整工作。负责原县二轻（集团）总公司的相关事务管理工作。

19.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县经济和信息化局部门决算包括：本级决算。

纳入浙江省台州市仙居县经济和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

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	2,973.62	一、一般公共服务支出	32	1,187.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,062.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	50.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.16
	9		九、卫生健康支出	40	95.37
	10		十、节能环保支出	41	42.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,029.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,366.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,035.72	本年支出合计	58	12,035.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,035.72	总计	62	12,035.72

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

2022 年度收入决算表（分单位）

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,035.72	12,035.72					
浙江省台州市仙居县经济和信息化局（本级）	12,035.72	12,035.72					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

公开 03 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,035.72	12,035.72					
201			一般公共服务支出	1,187.09	1,187.09					
20113			商贸事务	1,170.91	1,170.91					
2011301			行政运行	557.62	557.62					
2011350			事业运行	337.09	337.09					
2011399			其他商贸事务支出	276.20	276.20					
20114			知识产权事务	1.21	1.21					
2011450			事业运行	1.21	1.21					
20199			其他一般公共服务支出	14.97	14.97					
2019999			其他一般公共服务支出	14.97	14.97					
203			国防支出	50.00	50.00					
20306			国防动员	50.00	50.00					
2030699			其他国防动员支出	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	158.16	158.16					
20805			行政事业单位养老支出	158.16	158.16					
2080501			行政单位离退休	62.46	62.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84					
210			卫生健康支出	95.37	95.37					
21011			行政事业单位医疗	95.37	95.37					

2101101	行政单位医疗	54.77	54.77					
2101102	事业单位医疗	40.60	40.60					
211	节能环保支出	42.00	42.00					
21110	能源节约利用	42.00	42.00					
2111001	能源节约利用	42.00	42.00					
212	城乡社区支出	9,029.88	9,029.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,029.88	9,029.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,029.88	9,029.88					
215	资源勘探工业信息等支出	1,366.75	1,366.75					
21502	制造业	55.00	55.00					
2150299	其他制造业支出	55.00	55.00					
21505	工业和信息产业监管	580.00	580.00					
2150517	产业发展	580.00	580.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	731.75	731.75					
2150805	中小企业发展专项	731.75	731.75					
221	住房保障支出	74.25	74.25					
22102	住房改革支出	74.25	74.25					
2210201	住房公积金	74.25	74.25					
229	其他支出	32.22	32.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.22	32.22					
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.22	32.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,035.72	1,240.16	10,795.56			
浙江省台州市仙居县经济和信息化局（本级）	12,035.72	1,240.16	10,795.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,035.72	1,240.16	10,795.56			
201			一般公共服务支出	1,187.09	912.39	274.70			
20113			商贸事务	1,170.91	911.18	259.73			
2011301			行政运行	557.62	557.62				
2011350			事业运行	337.09	337.09				
2011399			其他商贸事务支出	276.20	16.47	259.73			
20114			知识产权事务	1.21	1.21				
2011450			事业运行	1.21	1.21				
20199			其他一般公共服务支出	14.97		14.97			
2019999			其他一般公共服务支出	14.97		14.97			
203			国防支出	50.00		50.00			
20306			国防动员	50.00		50.00			
2030699			其他国防动员支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	158.16	158.16				
20805			行政事业单位养老支出	158.16	158.16				
2080501			行政单位离退休	62.46	62.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84				
210			卫生健康支出	95.37	95.37				
21011			行政事业单位医疗	95.37	95.37				
2101101			行政单位医疗	54.77	54.77				

2101102	事业单位医疗	40.60	40.60				
211	节能环保支出	42.00		42.00			
21110	能源节约利用	42.00		42.00			
2111001	能源节约利用	42.00		42.00			
212	城乡社区支出	9,029.88		9,029.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,029.88		9,029.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,029.88		9,029.88			
215	资源勘探工业信息等支出	1,366.75		1,366.75			
21502	制造业	55.00		55.00			
2150299	其他制造业支出	55.00		55.00			
21505	工业和信息产业监管	580.00		580.00			
2150517	产业发展	580.00		580.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	731.75		731.75			
2150805	中小企业发展专项	731.75		731.75			
221	住房保障支出	74.25	74.25				
22102	住房改革支出	74.25	74.25				
2210201	住房公积金	74.25	74.25				
229	其他支出	32.22		32.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.22		32.22			
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.22		32.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：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	1	2,973.62	一、一般公共服务支出	33	1,187.09	1,187.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,062.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	50.00	50.00		
	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	158.16	158.16		
	9		九、卫生健康支出	41	95.37	95.37		
	10		十、节能环保支出	42	42.00	42.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,029.88		9,029.88	
	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	1,366.75	1,366.75		
	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	74.25	74.25		
	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	32.22		32.22	
	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	12,035.72	本年支出合计	59	12,035.72	2,973.62	9,062.10	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12,035.72	总 计	64	12,035.72	2,973.62	9,062.10	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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
		栏次 合计	2,973.62	1,240.16	1,733.46
201	一般公共服务支出		1,187.09	912.39	274.70
20113	商贸事务		1,170.91	911.18	259.73
2011301	行政运行		557.62	557.62	
2011350	事业运行		337.09	337.09	
2011399	其他商贸事务支出		276.20	16.47	259.73
20114	知识产权事务		1.21	1.21	
2011450	事业运行		1.21	1.21	
20199	其他一般公共服务支出		14.97		14.97
2019999	其他一般公共服务支出		14.97		14.97
203	国防支出		50.00		50.00
20306	国防动员		50.00		50.00
2030699	其他国防动员支出		50.00		50.00
208	社会保障和就业支出		158.16	158.16	
20805	行政事业单位养老支出		158.16	158.16	
2080501	行政单位离退休		62.46	62.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.86	63.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.84	31.84	
210	卫生健康支出		95.37	95.37	
21011	行政事业单位医疗		95.37	95.37	
2101101	行政单位医疗		54.77	54.77	
2101102	事业单位医疗		40.60	40.60	
211	节能环保支出		42.00		42.00
21110	能源节约利用		42.00		42.00
2111001	能源节约利用		42.00		42.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,366.75		1,366.75
21502	制造业		55.00		55.00
2150299	其他制造业支出		55.00		55.00
21505	工业和信息产业监管		580.00		580.00
2150517	产业发展		580.00		580.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		731.75		731.75
2150805	中小企业发展专项		731.75		731.75
221	住房保障支出		74.25	74.25	
22102	住房改革支出		74.25	74.25	
2210201	住房公积金		74.25	74.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.79	302	商品和服务支出	190.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.37	30201	办公费	2.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	301.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	67.28	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	30206	电费	0.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	4.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	3.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	49.46	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	47.97	30227	委托业务费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	54.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	100.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,049.83	公用经费合计					190.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,062.10	9,062.10		9,062.10	
212			城乡社区支出		9,029.88	9,029.88		9,029.88	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9,029.88	9,029.88		9,029.88	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,029.88	9,029.88		9,029.88	
229			其他支出		32.22	32.22		32.22	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32.22	32.22		32.22	
2290401			其他政府性基金安排的支出		32.22	32.22		32.22	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

浙江省台州市仙居县经济和信息化局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省台州市仙居县经济和信息化局 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.05	0.77
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.65	0.42
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	0.65	0.42
3. 公务接待费	0.40	0.35

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12035.72 万元，支出总计 12035.72 万元，与 2021 年度相比，各增加 7014.49 万元，增长 139.70%。主要原因是：本年度县工业与信息化资金比去年大幅增加，本年度有六千多万，并且都是政府性基金下拨，导致本年度收入支出特别是政府性基金预算整体大幅度提高。另有少量正向增长是因为人员基本支出增加及其余少量项目的变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12035.72 万元；包括财政拨款收入 12035.72 万元（其中，一般公共预算 2973.62 万元，政府性基金预算 9062.10 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12035.72 万元，其中基本支出 1240.16 万元，占 10.30%；项目支出 10795.56 万元，占 89.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12035.72 万元，支出总计 12035.72 万元，与 2021 年相比，各增加 7239.86 万元，增长 150.96%。主要原因是：本年度县工业与信息化资金比去年大幅增加，本年度有六千多万，并且都是政府性基金下拨，导致本年度收入支出特别是政府性基金预算整体大幅度提高。另有少量正向增长是因为人员基本支出增加及其余少量项目的变动。财政拨款支出年初预算数 4541.12 万元，完成年初预算的 265.04%，主要原因是年初已有部分省级预算和县级预算批下，年中追加县级预算工业与信息化专项六千多万及其他人员经费追加，比如月绩效考核奖，考核奖，年休假等开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2973.62 万元，占本年支出合计的 24.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1009.17 万元，增长 51.37%。主要原因是：本年度工业与信息化大部分资金从一般公共预算转为政府性基金拨款，导致决算于去年差异增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2973.62 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1187.09 万元，占 39.92%；国防（类）支出 50.00 万元，占 1.68%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 158.16 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 95.37 万元，占 3.21%；节能环保（类）支出 42.00 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 1366.75 万元，占 45.96%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 74.25 万元，占 2.50%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2229.12 万元，支出决算为 2973.62 万元，完成年初预算的

133.40%，主要原因是本年度中小企业专项和工业与信息化等项目资金有增加，导致全年一般公共预算增加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 340.70 万元，支出决算为 557.62 万元，完成年初预算的 163.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员考核奖、基础绩效奖等增加导致人员行政运行大幅度增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 229.90 万元，支出决算为 337.09 万元，完成年初预算的 146.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员考核奖、基础绩效奖等增加导致人员事业运行大幅度增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 276.20 万元，完成年初预算的 138.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相关其他商贸事务支出增加，以及部分专项追加。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 23.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度其他交通费只使用了 1.2 万元，未完全使用。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休干部去世申请抚恤金，因此有差异。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加的专项预算，年初无预算。

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）。年初预算为 63.09 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是因退休人员去世导致有关费用减少。

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）。年初预算为 51.31 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 124.46%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调整，养老保险基数（基础绩效奖计入养老保险基数）调整导致养老保险增加。

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

为 25.66 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 124.08%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调整，养老保险基数（基础绩效奖计入养老保险基数）调整导致职业年金增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因年底指标调整撤销对该经济科目的使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.48 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的 84.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员离职、退休人员去世导致医疗保险减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.42 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调离导致医疗保险减少。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度市级制造业高质量发展专项资金(第二批)追加下达拨付。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 900.00 万元，支出决算为 580.00 万元，完成年初预算的 64.44%，决算数小于预算数的主要原因是省工业与信息化发展专项资金本年度未使用完需要结转下年继续拨付。

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）。年初预算为 188.25 万元，支出决算为 731.75 万元，完成年初预算的 388.71%，决算数大于预算数的主要原因是省中小企业发展专项年中追加下达资金较多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.44 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员公积金基数增加，公积金指标增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1240.16 万元，其中：

人员经费 1049.83 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9062.10 万元，占本年支出合计的 75.29%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6230.69 万元，增长 220.06%。主要原因是：本年度工业与信息化专项大幅增加，经费开支从政府性基金财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社

会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 9029.88 万元，占 99.64%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 32.22 万元，占 0.36%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2312.00 万元，支出决算为 9062.10 万元，完成年初预算的 391.96%，主要原因是本年度工业与信息化专项大幅增加，经费开支从政府性基金财政拨款支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2312.00 万元，支出决算为 9029.88 万元，完成年初预算的 390.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年度工业与信息化专项大幅增加，经费开支从政府性基金财政拨款支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算

的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是“外来员工新春红包”专项资金追加 32.22 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.05 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 73.33%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务用车未进行修理，公务用车维护费有结余。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.42 万元，占 54.55%，与 2021 年度相比，增加 0.19 万元，增长 82.61%，主要原因是本年度新增车辆保养维护费用，导致决算数较去年多；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 45.45%，与 2021 年度相比，减少 0.97 万元，下降 73.48%，主要原因是因疫情影响本年度接待较

少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.65 万元，支出决算为 0.42 万元。完成全年预算的 64.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务用车未进行修理，公务用车维护费有结余。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.65 万元，支出为 0.42 万元，完成全年预算的 64.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务用车未进行修理，公务用车维护费有结余。主要用于工作调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1

辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 87.50%。国内公务接待 5 批次，累计 33 人次。主要用于接待有关上级莅临考察、防疫检查及有关项目评审等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响本年度接待较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于有关上级莅临考察、防疫检查及有关项目评审。接待 5 批次，累计 33 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 119.56 万元，支出决算为 190.33 万元，完成年初预算的 159.19%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行中其他商品服务中含稳产稳增专项资金，功能科目为行政运行；比 2021 年度增加 71.59 万元，增长 60.29%，主要原因是行政运行中其他商品服务中含稳产稳增专项资金，功能科目为行政运行。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 136.73 万元，其中：政府采购货物支出 133.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.04 万元。授予中小企业合同金额

136.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 136.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市仙居县经济和信息化局组织对 2022 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 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1733.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.93%。组织对 2022 年度 三季度工业稳进提质专项资金 1168.70 万元， 县工业与信息化专项资金 6779.12 万元，支持工业企业减负促产补助专项资金 956.48 万元等等 7 个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9062.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对县工业与信息化专项资金评分 100 分，优秀，6779.12 万元。三季度工业稳进提质专项资金评分 100 分，优秀，1168.7 万元等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1733.46 万元，政府性基金预算支出 9062.10 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门项目除工业与信息化发展专项为良好外，其余 24 个项目绩效评价均为优秀。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：仙居县经信局对 2022 年度工作目标较为明确合理，全面履行中心工作职责，各项工作成绩明显：2022 年，工业与信息化专项资金，中小企业发展专项资金，市级制造业高质量发展等重点资金拨付及时，有力推进了工业增速达到 3.6%，扶持小微企业发展，推动企业稳产稳增，助力市级制造业高质量发展，也完成了本单位各科室和办公室的工作，整体预算执行率较高，资金拨付及时。但也存在部分项目无法及时支付，和企业沟通衔接存在问题导致有资金未及时到账退回等不合理现象。但本年度，本单位整体绩效完成良好。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省台州市仙居县经济和信息化局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，县工业与信息化专项资金项目和三季度工业稳进提质专项资金项目绩效自评具体情况如下：

县工业与信息化专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6781.62 万元，执行数为 6779.12 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是加强主体培育，激发企业活力；二是加快项目投资，增强发展后劲；三是稳企助企，优化营商环境。发现的问题及原因：与企业衔接沟通有所欠缺，企业的银行账号错误致使 2 万元的奖补资金退回国库，年底国库关闭当年无法再拨付。下一步改进措施：引导企业仔细核对银行账号，以免类似事件发生。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	县工业与信息化专项资金							
主管部门	502-经信局				预算单位	502001-仙居县经济和信息化局（本级）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2260			6781.62	6779.12	0	99.96%
	政府性基金预算资金	2260			6781.62	6779.12	0	99.96%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		扶持仙居县工业企业更好更快发展，推动企业小升规顺利进行。至少扶持100家企业，补贴该企业小升规、隐形冠军等项目的费用补贴。			扶持仙居县工业企业更好更快发展，推动企业小升规顺利进行。至少扶持100家企业，补贴该企业小升规、隐形冠军等项目的费用补贴。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	扶持项目数	5个		20.00	0	
			涉及企业数	100家		20.00	0	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	受益人数	100人		20.00	0	
			★满足**需要	仙居县工业企业发展		20.00	0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	95%		20.00	0	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

三季度工业稳进提质专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1168.70 万元，执行数为 1168.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：三季度工业稳进提质的实施，起到了四两拨千斤的效果，提高了企业生产积极性，切实减轻企业负担。一是降低企业用能成本，为企业注入资金活水，提振企业发展信心。三季度共为 53 家企业奖补用能资金 1144.5 万元，补助

资金兑现及时性 100%。二是推动企业恢复、释放产能。亏损企业数持续下降，从一季度亏损企业数 96 家下降至三季度 63 家。同时，产值负增长企业持续回稳向好。三季度扭负为正企业有 36 家，实现产值 15 亿元。三是项目投产加快，重点经济指标排名靠前。月度升规企业因去年同期没有基数，对当年工业经济增长的帮助是十分巨大的，三季度月度新入规的仙居县绿发饲料有限公司拉动规上产值 0.8 个百分点。9 月当月，全县实现规上工业增加值 7.4 亿元，同比增长 21.6%，全市排名第 1。1-9 月，实现规模上工业增加值 53.36 亿元，同比增长 3.6%，全市排名第 3。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		三季度工业稳进提质专项资金						
主管部门		502-经信局			预算单位	502001-仙居县经济和信息化局（本级）		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0	1168.7	1168.7	0	100.00%	
		政府性基金预算资金	0	1168.7	1168.7	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于推动三季度工业稳进提质奖励，补贴有关企业五十余家，根据第三季度的数据。			用于推动三季度工业稳进提质奖励，补贴有关企业五十余家，根据第三季度的数据。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	涉及项目数	≥1个	≥1个	25.00	25.00	
			涉及企业数	≥40家	≥61家	25.00	25.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标 (25.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	受益人数	≥200人	≥200人	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

县工业与信息化专项资金项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 100.00 分，评价结论为优。项目全年预算数为 6781.62 万元，执行数为 6779.12 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是加强主体培育，激发企业活力；二是加快项目投

资，增强发展后劲；三是稳企助企，优化营商环境。发现的问题及原因：企业衔接沟通有所欠缺，企业的银行账号错误致使2万元的奖补资金退回国库，年底国库关闭当年无法再拨付。下一步改进措施：引导企业仔细核对银行账号，以免类似事件发生。详见附件：县工业与信息化绩效评价报告。

三季度工业稳进提质专项资金项目项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100.00分，评价结论为优。项目全年预算数为1168.70万元，执行数为1168.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：三季度工业稳进提质的实施，起到了四两拨千斤的效果，提高了企业生产积极性，切实减轻企业负担。一是降低企业用能成本，为企业注入资金活水，提振企业发展信心。三季度共为53家企业奖补用能资金1144.5万元，补助资金兑现及时性100%。二是推动企业恢复、释放产能。亏损企业数持续下降，从一季度亏损企业数96家下降至三季度63家。同时，产值负增长企业持续回稳向好。三季度扭负为正企业有36家，实现产值15亿元。三是项目投产加快，重点经济指标排名靠前。月度升规企业因去年同期没有基数，对当年工业经济增长的帮助是十分巨大的，三季度月度新入规的仙居县绿发饲料有限公司拉动规上产值0.8个百分点。9月当月，全县实现规上工业增加值7.4

亿元，同比增长 21.6%，全市排名第 1。1-9 月，实现规模以上工业增加值 53.36 亿元，同比增长 3.6%，全市排名第 3。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附件：三季度工业稳进提质专项资金项目绩效评价报告。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

23.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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

30.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

32.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）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
仙居县经济和信息化局		
预算单位	项目名称	自评结论
仙居县经济和信息化局（本级）	“来浙里”飞地产业链招商多跨应用场景	优
仙居县经济和信息化局（本级）	“外来员工新春红包”专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	2021年度差别电价资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	2021年省中小企业发展(竞争力提升工程)资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	2022年度市级制造业高质量发展专项资金(第二批)	优
仙居县经济和信息化局（本级）	2022年国家中小企业发展专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	办公楼房租经费	优
仙居县经济和信息化局（本级）	二轻专项	优
仙居县经济和信息化局（本级）	各类办公室专项经费	优
仙居县经济和信息化局（本级）	工业与信息化发展财政专项	良好
仙居县经济和信息化局（本级）	企业家队伍建设专项	优
仙居县经济和信息化局（本级）	三季度工业稳进提质专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	伤残军人失业生活补贴	优
仙居县经济和信息化局（本级）	省中小企业发展(竞争力提升工程)专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	省中小企业发展专项	优
仙居县经济和信息化局（本级）	稳产稳增专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	仙居县“十四五”工业发展规划资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	县工业与信息化专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	县工业与信息化资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	县纳税前30强民营企业主要负责人健康体检专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	新能源汽车推广应用和充电基础设施建设奖补资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	支持工业企业减负促产补助专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补方向)	优
仙居县经济和信息化局（本级）	中央军民融合发展专项资金	优
仙居县经济和信息化局（本级）	转业士官经费	优