

监督索引号 53042600646901000

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021

年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、商贸（内贸服务、市场流通、对外贸易、外商投资，下同）、科技、信息产业法律法规及方针政策；研究提出新型工业化、商贸、科技、信息政策措施，并组织实施和监督检查。

2.研究提出并组织实施工业、商贸、科技、信息产业发展政策、总体规划及重点行业专项规划；制定并组织实施产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整 and 转型升级，推进工业化与信息化融合；指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；会同有关部门做好国有企业改制后续工作。

3.组织实施工业、商贸、科技、信息产业投资政策和重大项目规划；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目合规性审查、登记备案；贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策，落实省、市、县关于内外贸易的工作部署，研究提出全县内外贸易相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。

4.负责工业行业管理；依据工业产业发展规划，调整优化传统产业，加快推进新兴产业发展；负责振兴装备制造业的组

织协调工作；组织实施工业行业技术规范和标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新；指导工业园区发展规划及政策措施的制定，推进工业园区建设，指导工业园区发展。

5.承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。负责民用爆炸行业的组织协调工作；负责民用爆炸物品销售的安全监督管理；负责行业安全生产管理，参与安全事故的调查处理。

6.参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用及清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作的组织协调。负责报废汽车回收监督管理。

7.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究全县各类市场发展，规范市场运行、流通秩序，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况。为全县进出口企业提供信息和服务，归口管理全县内外贸易企业，协调做好统计分析。

8.负责统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，推动创新体系建设。

9.指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合，推进信息通信基础设施建设；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；制定数字经济产业发展规划；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题。

10.依据相关法律法规和上级部门委托，依法监督管理无线电台（站），开展无线电电磁环境保护，维护空中电波秩序，协调处理军地间无线电管理相关事宜。

11.监测分析工业、商贸、信息产业行业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力供需协调和电力需求的管理工作；拟订工业、物流企业、商贸物流企业发展有关政策措施并组织实施，指导和推进物流企业发展；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

12.指导企业技术创新，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设；负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企

业和科技创新平台认定的申报，推进重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.多措并举服务企业发展

一是密切关注企业生产经营状况，多方面、多渠道为企业协调解决难题，力促企业转型升级。在支持传统产业的基础上大力发展新兴产业，加大优质工业产品品牌培育力度，实施质量和品牌战略。二是宣传落实产业发展项目专项资金申报工作，积极争取上级部门产业发展贷款扶持资金，扶持发展优势产业企业。组织玉昆钢铁集团申报 2021 年省级工业和信息化发展专项资金。三是努力搭建银政企平台，努力帮助企业解决融资难题。积极组织企业利用区块链产业金融服务平台解决融资难题，截止 2021 年 10 月全县共有 743 户企业在平台上注册，为企业解决融资需求 50 项，授信额度达 6,058.00 万元。平台注册企业中具有规模以上工业企业 20 户，占全县 24 户规模以上工业企业的 83.30%。四是做好省级专精特新“小巨人”企业、“成长”企业的培育。引导中小企业走“专精特新”发展之路，组织 4 户企业申报省级专精特新“成长”企业，1 户企业申报“小巨人”企业。对进入省级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新“成长”企业名单的企业，省级将采取实行直通车服务、加强政策支持、加大资金扶持、助力素质提升、

加大人才培养帮助开拓市场、加强宣传推广等方面进行培育扶持。

2.全力推进工业项目建设

一是围绕打造“云南绿色钢城”的战略部署，全面启动玉昆项目主体工程建设和设备安装工作，确保在2023年点火投产。二是全力推进云南滇泉啤酒有限公司年产10.00万吨优质啤酒建设项目建设，保证项目在2022年建成投产。三是协调解决峨山宏峰建材有限责任公司年产95.00万吨石灰石矿山及配套95.00万吨骨料生产线项目中存在的困难和问题，促进项目尽快开工建设。

3.盘活停产企业闲置土地

一是通过拍卖、转让、重组、引入合作伙伴等方式盘活云南恒茂铸造有限公司、云南尚呈生物科技有限公司、云南源天生物集团有限公司、玉溪墩煌铸造原料有限公司等停产、破产企业，力促企业尽快恢复生产。二是努力采取有效措施通过引进项目盘活目前双小片区的10块共1,497.00亩企业闲置用地，用于建设钢铁上下游产业链以及装备制造、新型建材等相关项目，拓展发展空间，促进工业经济加快发展。三是通过招商引资引入项目盘活存量土地的基础上，进一步采取盘活其他集体建设用地拓展发展空间，通过现有企业改建、扩建扩大生

产规模等方式，力争储备和落地建设一批真干实干的项目，以实物投资形成新的工业增量，促进全县工业经济实现倍增。

4.推进电子商务发展

2021年我县全国电子商务进农村示范县项目已申报成功，现正开展项目实施前期工作。今年以来紧紧围绕省、市、县关于大力发展电子商务的工作要求和部署，积极推进县域传统企业向电商转型，大力扶持青年创业，充分发挥电子商务在推动县域经济发展中的新型作用，并将电子商务作为扩内需、稳增长、调结构、促转型、增就业、惠民生的重要抓手。一是培育电子商务龙头示范企业。加强扶持、加快峨山本土品牌培育力度。着力培育和发展具有良好发展潜力和广阔市场前景的电子商务企业，发挥龙头企业示范引领作用，对行业领先、模式新颖和成长性好的企业及项目予以扶持。支持电商创业园、网商孵化园、网络体验店、特色交易平台建设，鼓励打造电子商务示范企业。二是引导传统企业和农特产品企业大力发展网络销售。积极探索网络经济与传统经济的最佳结合模式，支持我县传统企业和农特产品企业借助第三方电商交易平台或自建电商平台创新业务经营模式，大力开展电子商务应用和服务体系建设。按照政府引导、企业运作的原则，依托淘宝网“特色中国·玉溪馆”引导峨山县域企业入驻。同时积极和县内外知名电商公司合作，利用电商企业成熟的电商平台和销售渠道不

断提高线上线下峨山特色农特产品的销售额，推动发展农村电商，为全县的经济发展和转型升级提供网络平台支撑。三是不断加强电商人才的培育力度。紧紧抓住电子商务应用普及培训、组织创业青年和工信局商务股干部参加省市电子商务技能培训班、组织参加 2021 年玉溪市电子商务进农村直播电商讲师专题培训、参加“京玉求精”新经济人才赋能培训、组织青年奔赴通海、玉溪学习电子商务等各类学习活动，做好农村青年就业创业培训工作。

5.大力发展物流产业

大力推进云南绿色钢城化念物流园、峨山县高原特色农产品冷链物流园、峨山菜园农产品交易中心及冷链物流园项目建设。依托我县产业规划，加快建设云南绿色钢城化念物流园，现已完成项目控制性详细规划、启动区可研报告专家评审，完成启动区 487.00 亩的土地征收，场平施工图设计及施工单位的确定。目前正在完善综合服务中心（含配套商业）建筑施工图；2021 年 6 月 28 日启动区 487.00 亩已开工建设。做好峨山县高原特色农产品冷链物流园项目的地方专项债申报工作，争取国家专项债资金支持，加快推进项目各项前期工作开展。峨山菜园农产品交易中心及冷链物流园项目已于 2021 年 6 月 15 日投入运营。

6.科技创新能力不断提升

2021年1-9月科学技术支出完成科学技术支出完成5,336.00万元，比上年同期增加25.30%。走访调研峨山县规模以上企业，督促企业建立科研台账，正确归集企业研发费用，规上企业R&D经费内部支出5,936.40万元，完成全年任务5,010.00万元118.49%，最终数据待国家统计局核定。争取到省科技厅创新引导专项补助145.00万元，其中70.00万元已于日前拨付到相关企业，资金拨付率为48.00%。围绕创新型城市工作重点，着力推进自主创新，提高装备和工艺水平，攻克制约产业发展的共性关键技术。发展科技型企业，促进创新能力提高。培育高新技术企业，2021年申报国家级高企1户；进入省高企培育库2户；入库国家科技型中小企业4户，已提前完成全年目标任务；宣传省级科技型中小企业认定政策，认定了4户，省科技厅系统在申报2户，等省厅审核中。

7.推进信息产业发展

一是加强无线电管理，督促县内对讲机使用单位按照规定申报无线电台站许可手续，并配合税务部门做好无线电频率占用费征收工作。结合日常工作加强对“黑广播”、“伪基站”等违法违规设备的打击力度。做好云南省公务员、玉溪市事业单位、云南省“三支一扶”、高考、各类资格证等重要考试无线电监测工作。二是加强信息通信基础设施建设，认真配合和组织做好县内公众基础通信设施建设。截止2021年10月，我

县共有室外移动通信宏基站 474 座，全县 76 个行政村已经全部实现移动通信信号和 4G 网络覆盖，覆盖率为 100.00%。通宽带网络（20 户以上）自然村已达 555 个，通达率 96.00%。全县大部分区域手机信号覆盖较好，可满足人民群众日常通话和上网需求，每个乡镇均有各通讯运营商的营业网点，可及时为群众办理手机通信和连接互联网业务。加快推进峨山县第五代移动通信（5G）网络规划布局建设，按照规划有条不紊地开展建设工作和其他各项前期工作。截止 2021 年 10 月，完成建设和开通 5G 基站 133 个，信号已覆盖县城区域及周边、乡镇集市。三是推进数字经济工作，建立两化融合管理体系，提升两化融合成效和企业竞争力。鼓励企业建设企业私有云和应用大数据技术。加快“企业上云”进程，着力培育企业发展新动能，截止 2021 年 9 月 30 日，峨山县共有 37 户企业在云南省中小企业公共服务平台实现上云上平台，占全县 71 户“四上”企业的 52.10%。其中规上工业企业上云 10 户，占全县 24 户规上工业企业的 41.67%。

8.做好节能监测及环境保护工作

(1)工业节能指标：2021 年 1-9 月，峨山县规模以上工业能源消费量为 83,089.51 吨标准煤，同比下降 27.70%，其中：采矿业能源消费量为 2,768.75 吨标准煤，同比增长 51.10%；制造业能源消费量为 80,196.45 吨标准煤，同比下降 29.00%；

电力、热力、燃气及水生产和供应业能源消费量为 124.31 吨标准煤，与去年同期相比持平。

(2)做好节能降耗形势分析及新增能耗调查。加强对重点耗能企业能源消费量、高耗能产品单耗等情况的跟踪监测，做好节能降耗形势分析和预警预测。对我县 2021 年及“十四五”新投产、复产工业项目（年综合能耗 5,000.00 吨标准煤以上）能源消费总量情况进行调查。重点加强我县工业企业的能耗监测指导服务。

(3)做好工业企业能耗“双控”工作。根据市人民政府 2021 年能耗“双控”工作的实施方案要求，积极配合县发改局推进工业企业的能耗“双控”工作。对“两高”工业拟建、在建和存量项目进行梳理，掌握项目能耗情况。结合峨山“两高”重点用能企业的实际，从 2021 年 9 月 21 日起，对我县水泥、炼焦企业采取轮开轮停、限产等有力措施，确保年底完成水泥、炼焦企业压减能耗 1.36 万吨标准煤的目标任务。

(4)做好生态环境保护工作。按照云南省生态环境厅联合执法检查反馈意见《玉溪市生态环境问题清单》，开展工业企业环境整治。一是制定《2021 年度工业企业环境整治专项行动方案》，并重点针对制砖行业制定了《峨山县制砖行业环境整治专项行动方案》（峨工信字〔2021〕13 号）；二是认真整改落实中涉及我局牵头办理的工业企业 29 户 63 个问题。截

至目前，29户涉环保问题企业中有25户完成问题整改，63条问题中已整改完成59条。高度重视中央第二轮生态环境保护督察组在云南期间反馈的生态环境问题。做好中央生态环境保护督察交办群众投诉举报的办理，办理峨山县环境保护督察工作领导小组办公室交（转）办的督查交办件5件；完成涉及我局牵头办理的群众投诉举报件重点件2件和一般投诉举报件1件的办理。

9.推进开发区整合提升工作

一是按照《中共云南省委云南省人民政府关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉的通知》（云委〔2020〕287号）文件要求，在玉溪大化产业园区撤销后，化念片区、甸中片区不整合到任何园区，但是，在新平产业园区总规修编和园区产业规划编制中积极争取化念片区12.53平方公里并入新平产业园区绿色钢城片区；金水片区并入玉溪高新区，作为玉溪高新区研和片区C组团（双小组团），新划定面积240.68公顷。二是总体规划（修编）、规划环评及园区产业发展规划编制工作。研和片区D组团（双小组团）：规划用地面积613.00公顷，由研和园区牵头，现已完成《玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035）》初稿编制，环境影响评价报告书正在编制中。

云南新平产业园区绿色钢城片区（含化念镇 1,253.08 公顷），绿色钢城片区规划面积 1,253.08 公顷中，由新平产业园区牵头，现已完成《云南新平产业园区产业发展规划（2020-2035）》和《云南新平产业园区总体规划修编（2020-2035）》初稿编制，县级行业审查，县级单位出具的生态保护红线、永久基本农田、国家级省级公益林叠图分析和峨山县国土空间规划化念镇城镇开发边界（最新划定范围）与园区范围线试划工作，相关资料已报送市级进一步审查。环境影响评价报告书正在编制中。

10.认真履行行业安全监管

一是切实落实安全生产责任，年初，制定工信部门安全生产监管计划，签订安全生产目标责任书，建立目标责任考核体系，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。二是开展安全生产监督检查工作，加强对民爆、工贸企业的安全检查，上半年安全生产检查共计抽查企业 16 户，下达执法文书 22 份，累计查出安全隐患 77 条，责令企业对查出安全隐患必须做到隐患整改“清零”，企业对查出安全隐患进行了及时整改，并上报了隐患整改情况报告。

11.做好煤矿关闭后职工安置工作

我县 2 户煤矿于 2020 年 11 月份完成关闭、验收后，顺利推进职工安置、维护社会稳定是成为工作的重中之重。截至今

天，塔甸煤矿关闭退出涉及安置职工总人数 957 人，终止劳动关系涉及人数共计 562 人，已办理终止劳动关系相关手续 588 人，未办理终止劳动关系人数 4 人（职业病 3 人，伤残 1 人，正在办理手续）；拖欠职工工资人数 855 人，已支付 704 人，未支付拖欠职工工资人数 151 人（未支付人员为原竜浪煤矿职工，因竜浪煤矿和塔甸煤矿存在债务纠纷，所以暂未办理手续）。省市县一次性补助资金 6,000.00 万元累计拨付给企业 4,110.05 万元。还未拨付剩余资金 1,889.95 万元。棚租煤矿 10 多名职工关闭后转到尚呈生物上班，妥善安排了继续就业。省市县 3,000.00 万元一交性补助资金拨付给企业 70.00 万元（关闭退出启动资金），还未拨付剩余资金 2,930.00 万元。共计还有 4,819.95 万元未拨付给煤矿企业。从煤矿关闭至今已有一年多，因县级财政困难，煤矿关闭一次性补助资金迟迟无法拨付到位，企业及职工通过书面信访、电话等多种形式反映问题，我局累计已收到涉及塔甸煤矿职工安置信访交办、反映问题等 17 件。我局高度重视，认真接访，多次和上访职工面对面解答，有些情绪较大的上访职工通过和他的子女等进行沟通，微信聊天做思想工作等形式进行政策宣传和思想引导，目前已办结 17 件，满意率达 100.00%，未出现职工越级上访或大规模聚集上访情况，有效的化解了矛盾，维护了社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

- 1.行政单位为峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局
- 2.其他事业单位为峨山彝族自治县科技成果转化中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 18 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 40 人。其中：离休 0 人，退休 40 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021 年度收入合计 1,969.57 万元。其中：财政拨款收入 1,958.98 万元，占总收入的 99.46%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 10.59 万元，占总收入的 0.54%。同口径比上年收入合计 4,132.26 万元减少 2,162.69 万元，下降 52.34%。其中：财政拨款收入比上年 4,132.16 元减少 2,173.18 万元，下降 52.59%；上级补助收入增加 0.00 万元，事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，其他收入比上年 0.10 万元增加 10.49 万元，增长 10,490.00%。财政拨款收入减少的原因主要是 2020 年开展煤矿关闭项目，收到了财政拨入的煤炭关闭大额资金，其中玉财产业〔2020〕58 号玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金 200.00 万元、玉财产业〔2020〕51 号省级煤炭产业高质量发展资金 2,880.05 万元，而 2021 年关闭煤

矿补助资金收入为 1,100.00 万元，其中玉财产业〔2020〕58 号玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金 1,100.00 万元。其他收入增加的原因主要是 2020 年除税局返还款 0.10 万元外，未收到其他资金，2021 年收到玉溪市人才服务中心拨入三个项目工作经费 10.00 万元，收到税局返还款 0.59 万元。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021 年度支出合计 1,959.62 万元。其中：基本支出 666.19 万元，占总支出的 34.00%；项目支出 1,293.43 万元，占总支出的 66.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。同口径比上年支出合计 4,135.31 万元减少 2,175.69 万元，下降 52.61%。其中：基本支出比上年 619.35 万元增加 46.84 万元，增长 7.56%；项目支出比上年 3,515.96 万元减少 2,222.53 万元，下降 63.21%。基本支出增加的主原因是 2021 年开展爱国卫生运动，增加了办公费的支出。项目支出减少的主要原因是 2020 年开展煤矿关闭项目，支出了煤炭关闭大额资金，其中玉财产业〔2020〕58 号玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金 200.00 万元、玉财产业〔2020〕51 号省级煤炭产业高质量发展资金 2,880.05 万元，而 2021 年关闭煤矿补助资金支出为 1,100.00 万元，其中玉财

产业〔2020〕58号玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金1,100.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.19万元。同口径比上年机构正常运转的日常支出619.35万元增加46.84万元，增长7.56%。机构正常运转的日常支出增加的主要原因是2021年开展爱国卫生运动，增加了办公费的支出，从而机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.65万元，占基本支出的94.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.54万元，占基本支出的5.48%。人均工资15.48万元，人均商品和服务支出1.11万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,293.43万元。同口径比上年专项业务工作的经费支出3,515.96万元减少2,222.53万元，下降63.21%。专项业务工作的经费支出减少的主要原因是2020年开展煤矿关闭项目，支出了煤炭关闭大额资金，其中玉财产业〔2020〕58号玉溪市煤矿整体关闭退出

一次性补偿资金 200.00 万元、玉财产业〔2020〕51 号省级煤炭产业高质量发展资金 2,880.05 万元，而 2021 年关闭煤矿补助资金支出为 1,100.00 万元，其中玉财产业〔2020〕58 号玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金 1,100.00 万元。项目资金支出具体如下：1. 对企业的补助合计 1,288.76 万元，包括：2021 年科技计划省对下转移支付资金科技特派员、研发投入补助资金 75.00 万元、市级煤矿整体关闭退出一次性补助资金 1,100.00 万元、2018 年省级工业和信息化发展专项资金 88.00 万元、2019 年外经贸内贸省对下专项资金 25.76 万元。2. 商品和服务支出 0.60 万元。3. 对个人和家庭的补助 4.07 万元。

三、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

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,958.98 万元，占本年支出合计的 99.97%。同口径比上年一般公共预算财政拨款支出 4,132.16 万元减少 2,173.18 万元，下降 52.59%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是 2020 年开展煤矿关闭项目，支出了煤炭关闭大额资金，其中玉财产业〔2020〕58 号玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金 200.00 万元、玉财产业〔2020〕51 号省级煤炭产业高质量发展资金 2,880.05 万元，

而 2021 年关闭煤矿补助资金支出为 1,100.00 万元，其中玉财产业〔2020〕58 号玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金 1,100.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 4.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.21%。主要用于其他一般公共服务支出 4.08 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

6. 科学技术（类）支出 1,543.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.77%。主要用于行政运行 368.18 万元，其

他技术与开发支出 75.00 万元，其他科学技术支出 1,100.00 万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 152.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.81%。主要用于行政单位离退休 110.11 万元，事业单位离退休 4.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.51 万元。

9.卫生健康（类）支出 43.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.20%。主要用于行政单位医疗 18.04 万元，事业单位医疗 3.65 万元，公务员医疗补助 21.50 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 88.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.49%。主要用于其他工业和信息产业监管支出 88.00 万元。

15.商业服务业等（类）支出 25.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.32%。主要用于其他商业流通事务支出 25.76 万元。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

19.住房保障（类）支出 48.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.46%。主要用于住房公积金支出 45.79 万元，购房补贴支出 2.38 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 53.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.74%。主要用于煤矿应急救援事务支出 53.68 万元。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.51 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 69.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.69 万元，完成预算的 76.40%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算的 51.19%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待次数下降，接待费支出数小于预算数，2021 年关闭煤炭工作已完成，公车出行次数减少，公务用车购置及运行费小于预算数，导致“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.29 万元，下降 22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.19 万元，下降 24.39%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 10.42%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 2021 年

关闭煤炭工作已完成，公车出行次数减少，公务用车购置及运行费减少，从而减少了一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占81.17%；公务接待费支出0.86万元，占18.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、商贸、科技和信息相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批

次），接待人次 145 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工业、商贸、科技和信息相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局 2021 年机关运行经费支出 36.50 万元，与上年 30.11 万元对比增加 6.39 万元，增长 21.22%，主要原因一是 2021 年开展爱国卫生运动，增加了办公费的支出；二是进行了单位档案的整理，聘请了整理单位档案的专业人士，增加了劳务费的支出。机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费 4.82 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.06 万元、印刷费 0.00 万元、水费 0.12 万元、电费 0.85 万元、物管费 0.00 万元、邮电费 0.82 万元、租赁费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.86 万元、公务用车运行维护费 3.70 万元、维修（护）费 0.00 万元、差旅费 0.40 万元、劳务费 3.87 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.80 万元、其他交通费用 19.17 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局资产总额 268.71 万元，其中，流动资产 109.79 万元，固定资产 156.61 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 2.31 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 597.96 万元，其中固定资产减少 57.23 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 26 项，账面原值 33.56 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	268.71	109.79	156.61	34.41	32.92	0.00	89.28	0.00	0.00	2.31	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021 年峨山县工信局根据预算绩效相关要求制定了《峨山县工信局项目绩效考核制度》，建立了组织机构，成立了以局党组书记、局长为组长，其他副局长为副组长，办公室负责人和各科室负责人为成员的县工信局预算绩效管理领导小组。针对每个项目进行了目标绩效考核，在考核过程中多次进行修改，针对不同的项目由不同的单位部门小组进行多次修改，达到了考核结果均为称职以上，完成了部门整体和项目目标填报，有力地促进财务管理的制度化、规范化。

(二) 部门整体支出自评结果

贯彻落实国家、省、市、县有关工业、商贸（内贸服务、市场流通、对外贸易、外商投资）、科技、信息产业法律法规及方针政策；研究提出新型工业化、商贸、科技、信息政策措施，并组织实施和监督检查。带动规模以上工业增加值 11.00%，完成规上工业总产值 426,000.00 万元，对企业的补助金额 1,288.76 万元，工业固定资产投资 305,000.00 万元，招

商引资任务 34.00 万元，实现进出口总额 7,200.00 万美元，完成电信业务总量同比增长 25.00%。

存在的问题:一是项目绩效制度有待健全。从目前来看，新预算法规定整个预算活动的所有环节都必须进行绩效管理，其中绩效管理的一项关键环节就是绩效评价。二是绩效评价手段有待提高；三是项目绩效评价结果应用不足。

下一步工作措施:一是继续完善和健全项目绩效制度，二是对项目进行及时跟踪，提高对项目绩效的评判，三是将绩效评价结果应用在实际工作之中，指导工业、商贸、科技和信息产业更好的发展。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一玉财产业〔2017〕23号2017年第一批市级生物医药及食品加工企业发展专项资金项目绩效情况：给予云南瑞鑫食品有限公司 21.00 万元贷款贴息资金补助，帮助企业完成年产 650.00 吨休闲食品加工项目的建设。项目自评分 90.00 分，项目自评结果优；

2.项目二 2021 年科技计划省对下转移支付资金科技特派员、研发投入补助资金项目绩效情况：对规模以上企业按标准给予研发经费后补助，进一步了调动峨山县全社会研发经费投

入积极性，完善财政科技投入机制，强化产业科技项目培育引导，突出企业创新引领，做大做强企业。项目自评分 97.00 分，项目自评结果优；

3.项目三工业企业纳规奖励和扩销促产补助资金项目绩效情况：完成对峨山金峰金属制品有限责任公司补助 1.00 万元、玉溪市塔甸煤矿有限公司补助 1.50 万元、云南省福乐新型建材有限公司补助 15.00 万元，帮助企业降低生产成本、提高生产效率，同时让企业带动社会就业。项目自评分 91.00 分，项目自评结果优；

4.项目四玉财金〔2018〕144号2019年外经贸内贸省对下专项资金项目绩效情况：对我县企业培育和促进消费和推进连锁经营发展和步行街提升改造进行奖励，鼓励我县更多企业培育纳限，加强限上企业数据上报，推进连锁经营发展和步行街提升改造工作。项目自评分 97.45 分，项目自评结果优；

5.项目五玉财产业〔2020〕58号市级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目绩效情况：完成我县两户煤矿的关闭工作，妥善安置好职工，做好玉溪市一次性补偿资金的拨付工作，维护社会稳定。项目自评分 91.76 分，项目自评结果优；

6.项目六玉财产业〔2018〕81号2018年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况：引导提升企业自主创新能力，

实现活达木业建成投产后，年产值将突破 3,000.00 万元，带动就业 200 余人，年上缴税收 100.00 万元以上。台园精密机械建成投产后，年产值将突破 6,000.00 万元，带动就业 150 余人，年上缴税收 200.00 万元以上。项目自评分 85.28 分，项目自评结果良；

7.项目七玉财产业〔2020〕51号煤炭产业高质量发展专项资金项目绩效情况完成我县两户煤矿的关闭工作，妥善安置好职工，做好玉溪市一次性补偿资金的拨付工作，维护社会稳定。项目自评分 90.40 分，项目自评结果优；

8.项目八玉财产业〔2019〕78号2019年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况：引导提升企业自主创新能力，加强项目建设，完成对源天生物 50.00 万元、云南台圆精密机械公司 20.00 万元、汇溪钢构 20.00 万元、台旭精密机械公司 20.00 万元、铭德精密机械制造公司 20.00 万元的补助。项目自评分 98.00 分，项目自评结果优；

9.项目九玉财产业〔2017〕6号2017年工业转型升级发展专项资金项目绩效情况：完成了重点支持跨越发展、技术改造、园区建设、民营经济发展等四个方向的企业，完成了年产 24.00 万吨绿色饲料生产基地建设。项目自评分 93.00 分，项目自评结果优；

10.项目十玉财金〔2021〕79号2021年中央服务业发展专项资金2019年省级工业和信息化发展专项资金项目绩效情况：建设县级农村电子商务公共服务中心和乡镇级农村电子商务服务站体系、农村电子商务培训体系、农村电子商务物流体系、农产品电子商务供应链管理体系、农村电子商务营销体系、电商精准扶贫体系等“六大体系”。项目自评分10.00分，项目自评结果差。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600646901111