

千阳县商务和工业信息化局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善的体系建设建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。

2、提出全县城市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题，拟定并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合；拟定全县科技发展的重大布局，优先发展领域，研究拟定地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。

3、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化深度融合。

4、监测分析全县商贸市场、工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责商贸工业应急管理、产业安全有关工作。

5、负责提出全县商务和工业信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

6、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8、拟订并组织实施全县商务和工业信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订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。

（二）内设机构

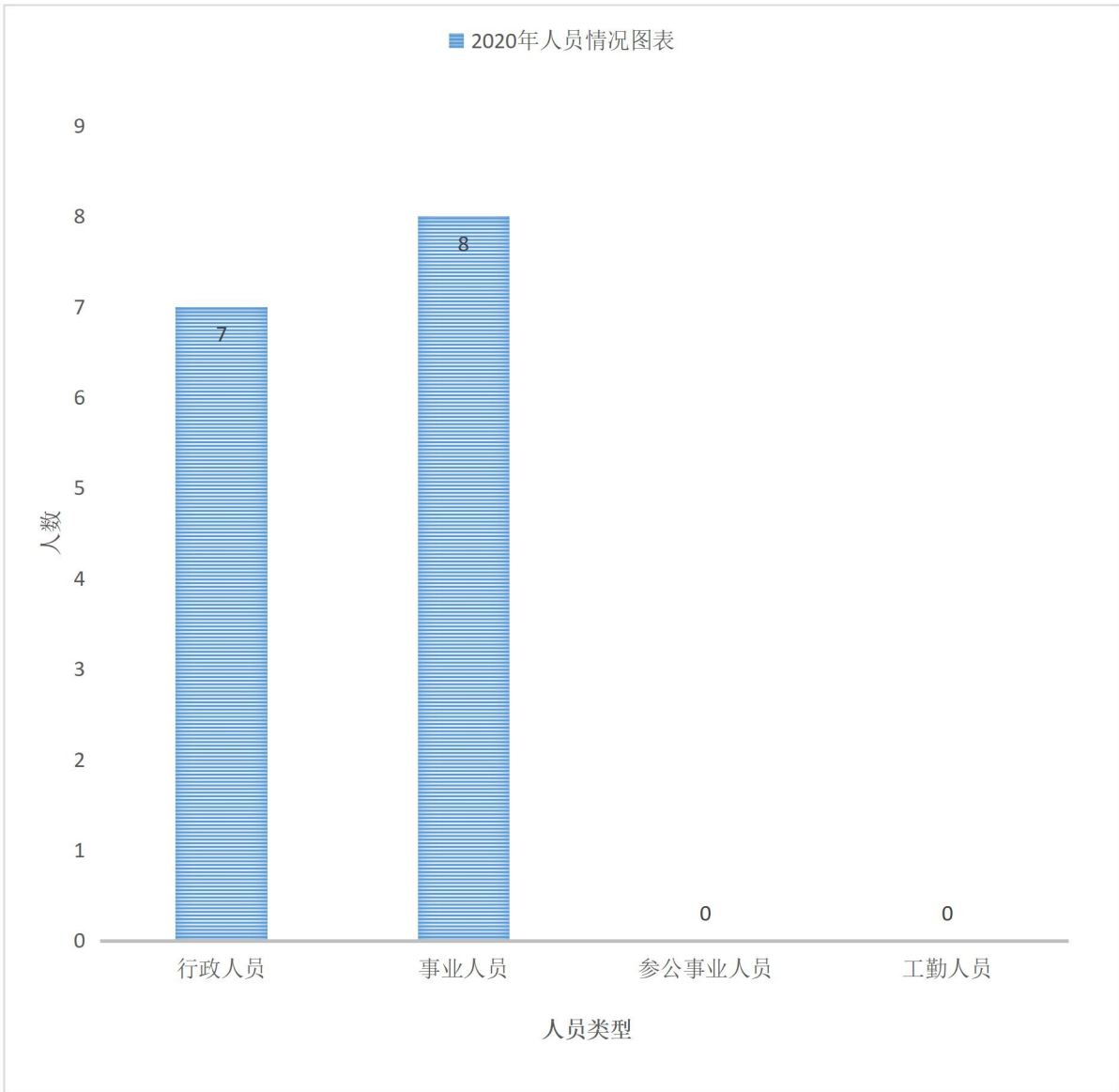
县商务和工业信息化局内设 4 个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅 1 个：

序号	单位名称
1	县商务和工业信息化局部门本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制（内设机构）7 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 22 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	299.70	1. 一般公共服务支出	20.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	12.20
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	12.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	254.50
		15. 商业服务业等支出	197.57
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	1.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	299.7	本年支出合计	497.27
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	197.57	年末结转和结余	0
收入总计	497.27	支出总计	497.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		497.27	243.80	253.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	254.50	231.60	22.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	254.50	231.60	22.90	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	197.57	0.00	197.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	197.57	0.00	197.57	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	197.57	0.00	197.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	299.70	一、一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	254.50	254.50	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	197.57	197.57	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	299.70	本年支出合计	497.27	497.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	197.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	197.57					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	497.27	支出总计	497.27	497.27	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20113	商贸事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2011304	对外贸易管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	11.00	1.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	11.00	1.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	11.00	1.20	0.00	
211	节能环保支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2119901	其他节能环保支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
215	资源勘探工业信息等支出	254.50	231.60	208.30	23.30	22.90	
21505	工业和信息产业监管	254.50	231.60	208.30	23.30	22.90	
2150501	行政运行	231.60	231.60	208.30	23.30	0.00	
2150502	一般行政管理事务	22.90	0.00	0.00	0.00	22.90	
216	商业服务业等支出	197.57	0.00	0.00	0.00	197.57	
21602	商业流通事务	197.57	0.00	0.00	0.00	197.57	
2160299	其他商业流通事务支出	197.57	0.00	0.00	0.00	197.57	
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2299901	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	243.80	219.30	24.50	
301	工资福利支出	0.00	178.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	64.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	36.74	0.00	
30103	奖金	0.00	2.91	0.00	
30107	绩效工资	0.00	20.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.31	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.50	
30201	办公费	0.00	0.00	3.40	
30205	水费	0.00	0.00	0.07	
30206	电费	0.00	0.00	1.88	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.53	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.08	
30216	培训费	0.00	0.00	0.41	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.98	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.40	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	40.63	0.00	
30301	离休费	0.00	11.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.33	0.00	
30309	奖励金	0.00	24.30	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：千阳县商务和工业信息化局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
决算数	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

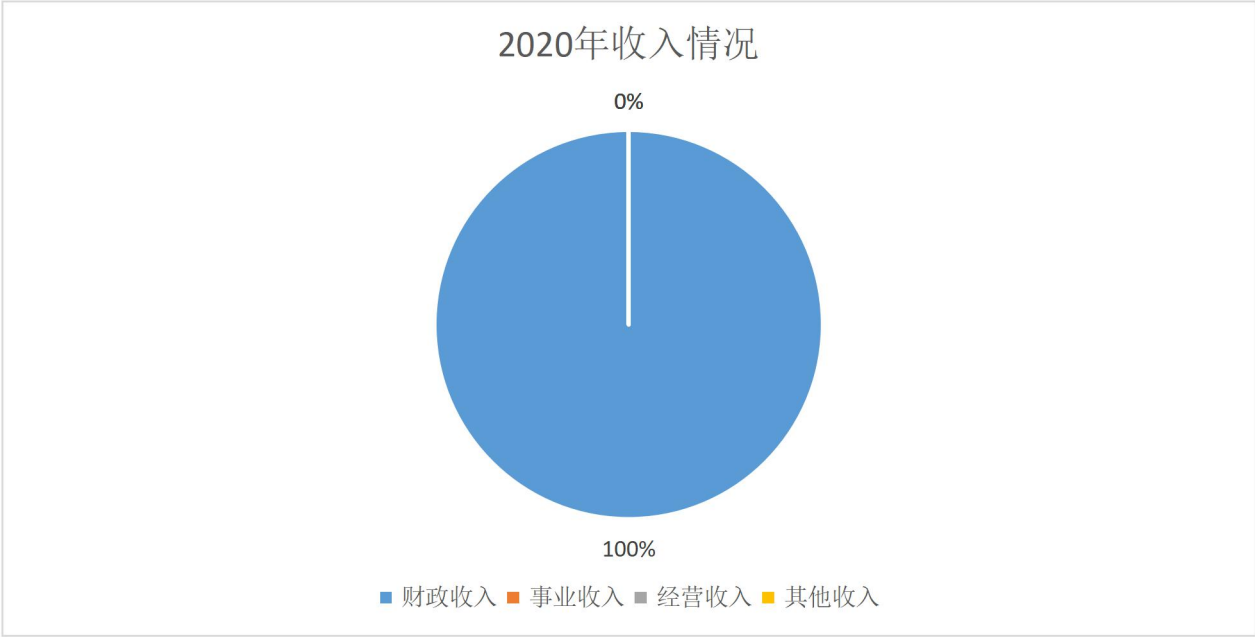
一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总计 497.57 万元，其中：上年结余 197.57 万元，本年收入合计 299.7 万元；较上年 747.87 万元减少 250.3 万元，下降 33%，主要原因是项目支出预算减少。

本年度收入构成情况：2020 年本年收入合计 299.7 万元。其中：财政拨款 299.7 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

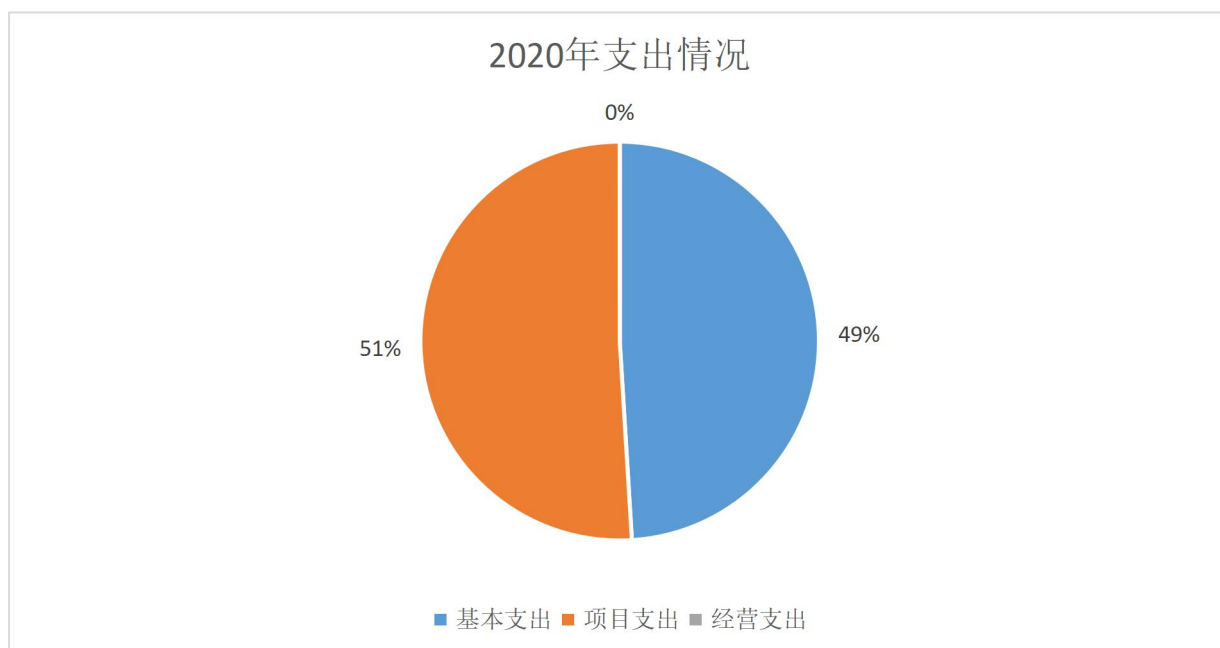
2、2020 年本年支出总计 497.27 万元，其中：基本支出 243.8 万元，较上年 225.65 万元增加 18.15 万元，增长 8 %，主要原因是人员增加一般性支出增加；项目支出 253.47 万元，较上年 324.65 万元减少 71.18 万元，下降 22%，主要原因是电子商务进农村示范县项目支出减少和企业改制支出减少。本年支出构成情况：2020 年本年支出合计 497.27 万元，其中：基本支出 243.8 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 49%；项目支出 253.47 万元，是为完成特定的电子商务进农村示范县项目和省级产业升级项目工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 51%。

二、收入决算情况说明



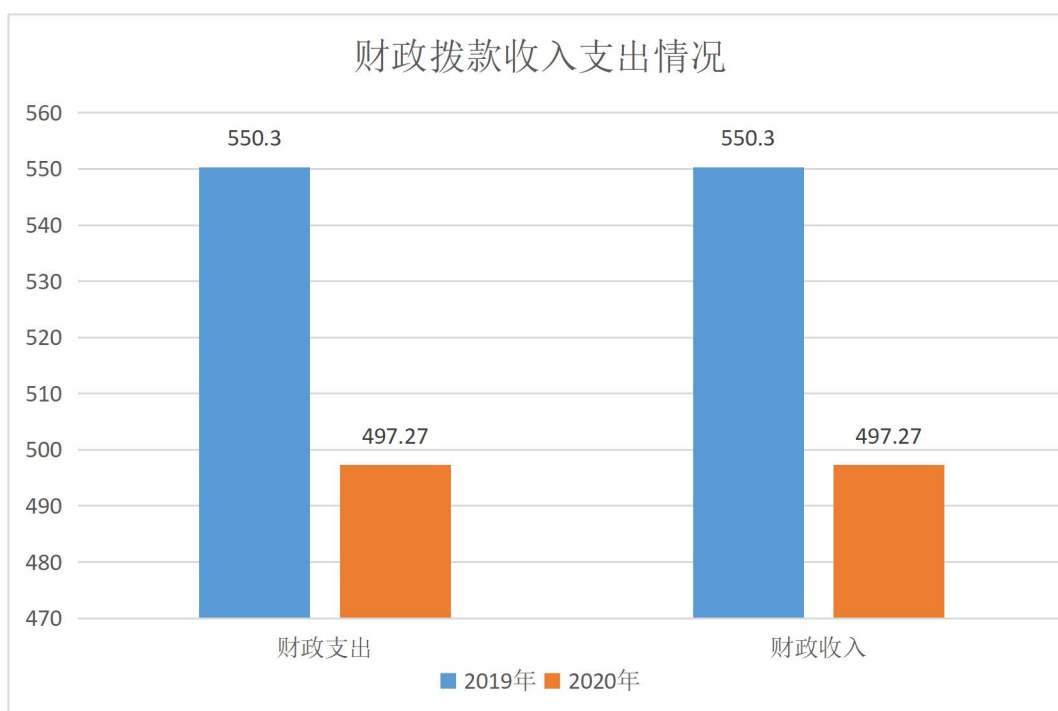
2020 年收入合计 299.7 万元，其中：财政拨款收入 299.7 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计497.27万元，其中：基本支出243.8万元，占49%；项目支出253.47万元，占51%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、一般公共预算财政拨款收入 497.27 万元，较上年 550.3 万元减少 53.03 万元，下降 9.6 %，主要原因是电子商务进农村示范县项目和企业改制预算拨款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出 497.27 万元，比上年 550.30 万元减少 53.03 万元，下降 9.6 %，主要原因是电子商务进农村示范县项目和企业改制预算支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

未归口管理的行政单位离退休 12.2 万元，用于局机关供养的离休人员支出。

其他节能环保 12 万元，用于工业企业结构调整专项奖补资金。

对外贸易管理 20 万元，用于对外贸易企业奖历补贴。

行政运行 231.6 万元，用于机关工作人员经费支出和日常公用经费支出支出。

一般行政事务管理 22.9 万元，用于规上企业培育奖励支出。

工业和信息产业支持 38.5 万元，用于省级工业升级项目支出。

其他商业流通事务支出 197.57 万元，用于电子商务进农村示范县项目支出。

住房公积金支出 13.31 万元，用于机关工作人员住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费 219.3 万元，其中：工资福利支出 178.67 万元，较上年 197.49 万元增加 18.82 万元，增长 10.53 %，主要原因是机关人员增加，支出增加；对个人和家庭补助支出 40.63 万元，较上年 18.09

万元增加 22.54 万元，增长 124 %，主要原因是供养遗属标准提高、增加破产关闭企业社会保障项目、（2）公用经费支出 24.5 万元，较上年 28.16 万元减少 3.66 万元，下降 13%，主要原因是维修（户）费减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1）2020 年基金收入 0 万元，上年基金收入 11.65 万元，上年结余 0 万元，本年基金收入合计 0 万元，较上年 11.65 万元减少 11.65 万元，主要原因是本年无政府性基金预算。

（2）2020 年基金支出总计 0 万元，上年结余 0 万元，较上年 11.65 万元增减少 11.65 万元，主要原因是本年无政府性基金支出项目。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

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说明。

2020 年财政拨款支出 497.27 万元，涉及支出有基本支出，项目支出等，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 53.03 万元，减少 10%，主要原因是项目支出减少。2020 年项目支出 253.47 万元，其中：商贸事务项目资金 20 万元，节能环保项目支出 12 万元、工业和信息产业监管项目支出 22.9 万元，商业流通事务项目 197.57 万元，其他项目支出 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，与上年项目支出相比，财政拨款项目支出减少 71.8 万元，减少 21.9%，主要原因是商业流通事务项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 497.27 万元，支出决算为 497.27 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，主要是对外贸企业的补助，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，其中人员经费支出 11 万元，公用经费 1.2 万元，用于局机关供养的离退休人员经费支出。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 12 万元，支出决算为 12.2 万元，用于散乱污企业整治支出，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）一般行政事务管理（项）。

（1）预算为 231.6 万元，支出决算为 231.6 万元，其中人员经费 208.3 万元，公用经费 23.3 万元，用于机关工作人员经费支出和日常公用经费支出。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，用于规上企业培育奖励支出，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算为 197.57 万元，支出决算为 197.57 万元，主要用于电子商务进农村示范县项目支出，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，主要用于其他支出，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房公积金支出 13.31 万元，用于机关工作人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.8 万元，包括：人员经费支出 219.3 万元和公用经费支出 24.5 万元。

（一）人员经费 219.3 万元情况说明。

主要包括基本工资 64.51 万元；津贴补贴 36.74 万元；奖金 2.91 万元；绩效工资 20.83 万元；机关事业单位养老保险缴费 18.2 万元；职业年金 7.24 万元；职工基本医疗保险费 9.89 万元；其他社会保障缴费 0.22 万元；住房公积金 13.31 万元；医疗费 4.81 万元；离休费 11 万元；生活补助 5.33 万元，奖励金 24.3 万元。人员经费较上年 197.49 万元增加 21.81 万元，增长 11 %，主要原因是机关人员增加，支出增加。

（二）公用经费 24.5 万元情况说明。

主要包括办公费 3.4 万元；水费 0.07 万元；电费 1.88 万元；邮电费 0.3 万元；取暖费 1.53 万元；差旅费 4.73 万元；维护费 0.08 万元；

培训费 0.41 万元；公务接待费 0.52 万元；工会经费 3.98 万元；其他交通费用 6.4 万元；其他商品和服务支出 1.2 万元。公用经费较上年 28.16 万元减少 3.66 万元，下降 13 %，主要原因是差旅费支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 65%。决算数较预算数减少 0.28 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 31 批次，102 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是电商培训业务支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 243.8 万元，支出决算为 243.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务

用车保有 0 量),其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆(其中公务用车购置 0 辆);购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 6 个,二级项目 7 个,共涉及资金 497.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映复工复产企业产品推进会费用等 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数 3 万元,执行数 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		复工复产企业产品推进会费用				
市级主管部门		市商务局		实施单位	县商务和工业信息化局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	3	3	100%	
		其中： 省财政资金				
		县级财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开全县企业复工复产产品推介大会，帮助企业宣传产品，扩大销售范围，拓宽渠道，减少疫情影响。			召开全县企业复工复产产品推介大会，帮助企业宣传产品，扩大销售范围，拓宽渠道，减少疫情影响。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	3 万元	100%	100%	
		质量指标	及时组织召开会议	100%	100%	
		时效指标	2021. 4. 27-4. 29	100%	100%	
		成本指标	5 万元	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	帮助企业增加产品销售 126 万元	100%	100%	
		社会效益指标	带动就业 120 人	100%	100%	
		生态效益指标	绿色持续发展	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	满意	100%	100%	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			工业企业结构调整专项奖补资金				
市级主管部门			市工信局		实施单位	县商务和工业信息化局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	12	12	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	12	12	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	宝鸡市财政局下拨专项12万元资金帮助企业加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控复工复产及稳就业工作。				宝鸡市财政局下拨专项 12 万元资金帮助企业加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控复工复产及稳就业工作。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	12 万元		100%	100%	
		质量指标	及时拨付专项资金		100%	100%	
		时效指标	2021. 4. 1-4. 30		100%	100%	
		成本指标	12 万元		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	帮助企业增加产值 100 万元		100%	100%	
		社会效益指标	带动就业 20 人		100%	100%	
		生态效益指标	绿色持续发展 100%		100%	100%	
		可持续影响指标			100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	绿色持续发展 100%		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。围绕工作职能职责和当年中心工作任务，严格按照年初预算和追加预算科目进行资金支出。本年度部门总体运行能够全年预算收入与预算支持保持持平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 千阳县商务和工业信息化局

自评得分:100

(一)简要概述部门职能与职责。				贯彻执行省、市关于商务和工业信息化、科技、国内外贸易、国际经贸合作；拟定并组织全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公企业发展、科技发展规划和产业政策。				
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				围绕工作职能职责和当年中心工作任务，严格按照年初预算和追加预算科目进行资金支出。				
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				绿色工业迈上新台阶，培育规模以上工业企业 2 户，规模以上工业增加值增速 9%，规上工业企业增加值占 GDP 比重达到 50%，社会消费品零售总额增速 7%，固定资产投资 1.2 亿，争资金 800 万元。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标值	实际完 成值	得 分
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数 / 预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。预算完成率≥95%的,得 9 分。预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。预算完成率 80%(含)和 85%之间,得 6 分。预算完成率 70%(含)和 80%之间,得 4 分。预算完成率<70%的,得 0 分。	299.7 万元	299.7 万元	10

		预算调整率 (5分)	5	预算调整=(预算调整数/预算数) x100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值≥5%的,每增加0.1个百分点和0.1分,扣完为止。	0	0	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)x100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	299.7万元	299.7万元	5

过程	预算管理分 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	6000 元	5238 元	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处理按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	11360 元	11360 元	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	按时完成全年工作目标任务，超额完成市列目标，保障承担维稳等中心工作任务。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	98%	98%	40
		项目效益（20分）	20	为全县工业、商贸业、电子商务、科技等产业全面发展升级提供服务和保障，超额完成县上下达的各项指标任务，效益显著。	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率记分，正向指标（即指标值 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	98%	98%	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。