

杨凌示范区工业和商务局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

示范区工业商务局承担示范区工业、商务、中小企业促进职责。示范区国资局依法履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。示范区贸促会根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济的投资、贸易、合作。示范区供销社主要指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）内设机构

内设机构 4 个，分别是综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

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共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 杨凌示范区工业和商务局 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、聘用制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 4 人、聘用制 2 人，无单位管理的离退休人员。

| 编制数 | | 实有人数 | | |
|------|-----|------|------|------|
| 行政编制 | 聘用制 | 行政人员 | 事业人员 | 聘用人员 |
| 4 | 8 | 5 | 4 | 2 |

第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算总表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算总表 | 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 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：示范区工业商务局

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 | 5,103.60 | 1、一般公共服务支出 | 395.26 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 63.52 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 834.00 | 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 | 50.37 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 7.28 |
| | | 10、节能环保支出 | 373.90 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2,633.75 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探工业信息等支出 | 3,586.24 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 738.12 |
| | | 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 | 18.97 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 2.50 |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | 834.00 |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23、其他支出 | 0.00 |
| | | 24、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 25、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 26、抗疫特别国债安排的支出 | 63.52 |
| 本年收入合计 | 6,051.50 | 本年支出合计 | 8,653.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2,608.75 | 年末结转和结余 | 6.72 |
| 收入总计 | 8,660.25 | 支出总计 | 8,660.25 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,586.24 | 3,586.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,866.24 | 2,866.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,866.24 | 2,866.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 738.12 | 738.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 416.22 | 416.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 416.22 | 416.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 321.90 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 321.90 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220509 | 食盐储备 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 834.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 63.52 | 63.52 | 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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：示范区工业商务局

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 8653.53 | 213.06 | 8440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 395.26 | 172.00 | 223.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 394.26 | 171.00 | 223.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 223.25 | 0.00 | 223.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 373.90 | 0.00 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 373.90 | 0.00 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 373.90 | 0.00 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2633.75 | 0.00 | 2633.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2608.75 | 0.00 | 2608.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2608.75 | 0.00 | 2608.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3586.24 | 0.00 | 3586.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2866.24 | 0.00 | 2866.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2866.24 | 0.00 | 2866.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 738.12 | 14.81 | 723.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 416.22 | 14.81 | 401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 416.22 | 14.81 | 401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 321.9 | 0.00 | 321.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 321.9 | 0.00 | 321.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------|--------|------|------|------|
| | 金 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220509 | 食盐储备 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：示范区工业商务局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 1、一般公共 预算财政拨 款 | 5,103.60 | 1、一般公共服 务支出 | 351.60 | 351.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基 金预算财政 拨款 | 63.52 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本 经营预算财 政拨款 | 834.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体 育与传媒支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和 就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支 出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支 出 | 373.90 | 373.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支 出 | 2,212.07 | 2,212.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|
| | | 14、资源勘探工业信息等支出 | 3,586.24 | 3,586.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 738.12 | 738.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26、抗疫特别国债安排的支出 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,001.12 | 支出总计 | 8,188.20 | 7,290.68 | 63.52 | 834.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,187.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 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： 示范区工业商务局

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 |
| 本年收入合计 | 6001.12 | 本年支出合计 | 8188.20 | 7290.68 | 63.52 | 834.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 2187.07 | 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 | 2187.07 | | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 8188.20 | 支出总计 | 8188.20 | 7290.68 | 63.52 | 0.00 |

0

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：示范区工业商务局

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 | | 7,290.68 | 213.06 | 184.34 | 28.73 | 7,077.61 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 351.60 | 172.00 | 158.09 | 13.92 | 179.60 | |
| 20113 | 商贸事务 | 350.60 | 171.00 | 158.09 | 12.92 | 179.60 | |
| 2011301 | 行政运行 | 171.00 | 171.00 | 158.09 | 12.92 | 0.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 179.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.60 | |
| 20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.90 | |
| 21103 | 污染防治 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.90 | |
| 2110301 | 大气 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.90 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,212.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,212.07 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,187.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.07 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,187.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.07 | |
| 215 | 资源勘探工业 | 3,586.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.24 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------|------|------|--------|--|
| | 信息等支出 | | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | |

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。

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：示范区工业商务局

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 | | 213.06 | 184.34 | 28.73 | 213.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 184.35 | 184.34 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.66 | 70.66 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.72 | 0.00 | 28.73 | |
| 30201 | 办公费 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | 1.80 | 0.00 | 1.79 | |

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。

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：示范区工业商务局

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 | | |
| 预算数 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 2.4 |
| 决算数 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.80 |

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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 |
|--------------|---------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 0.00 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国 债安排的支 出 | 0.00 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支 出 | 0.00 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫 相关支出 | 0.00 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 834.00 | 0.00 | 834.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

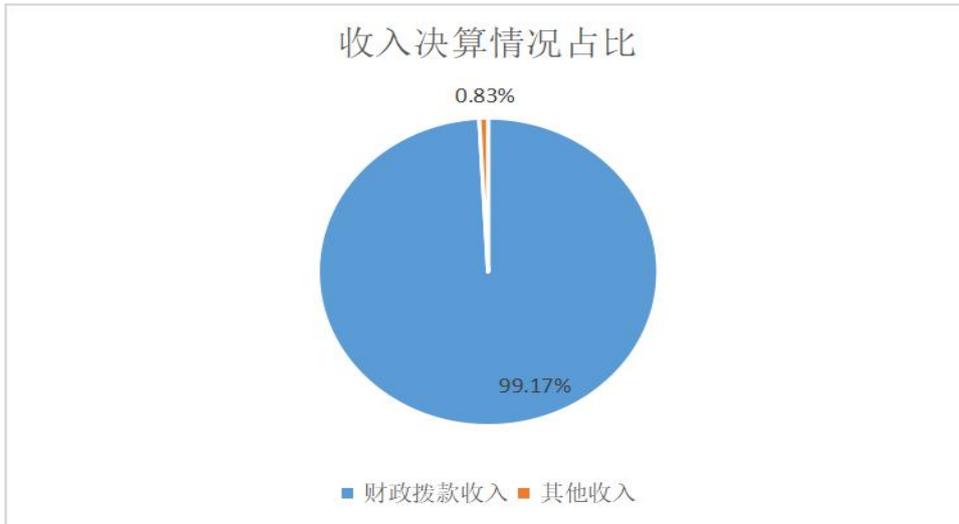
2020 年收入总额为 8660.25 万元，比 2019 年减少了 459.36 万元，减少的主要原因是受疫情影响，财政安排的本级专项资金、专项业务经费大幅减少。

2020 年支出总额 8660.25 万元，比 2019 年增加了 606.23 万元，增加的主要原因是受疫情影响，帮助企业共渡难关，对企业的补助增加。



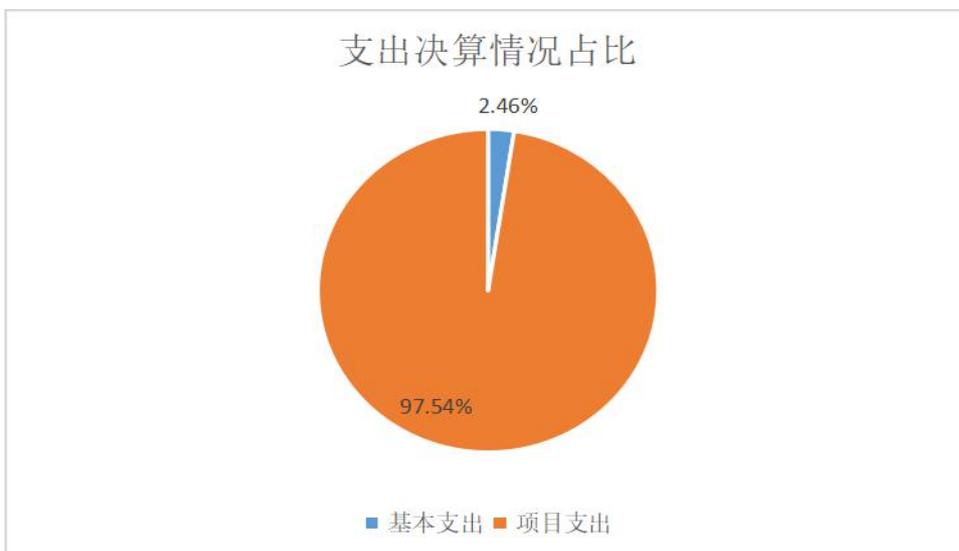
二、收入决算情况

2020 年收入合计 6051.5 万元，其中：财政拨款收入 6001.12 万元，占 99.17%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 50.37 万元，占 0.83%。



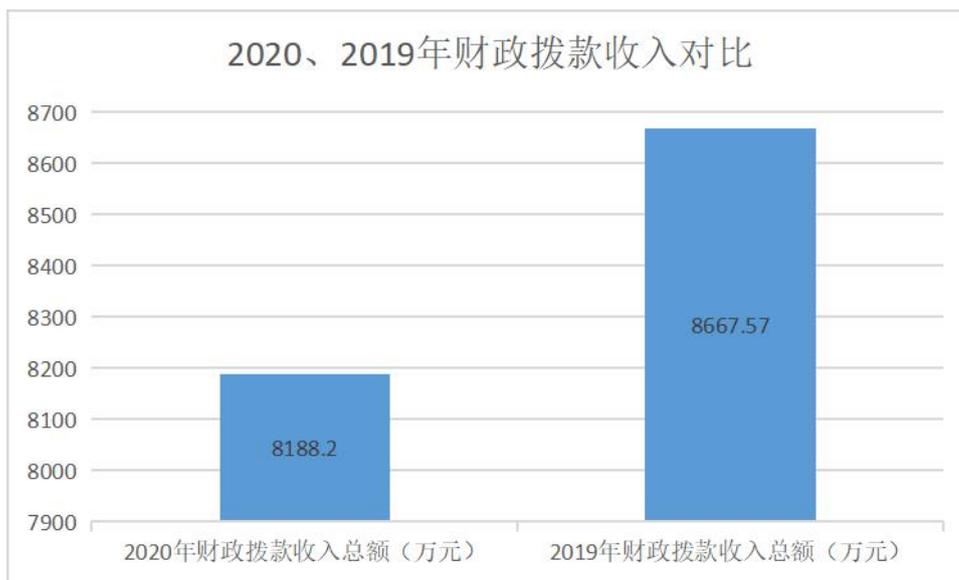
三、支出决算情况

2020年支出合计8653.53万元，其中：基本支出213.06万元，占2.46%；项目支出8440.47万元，占97.54%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总额8188.20万元，比2019年减少479.37万元，减少的主要原因是受疫情影响，财政安排的本级专项资金、专项业务经费大幅减少。



2020年财政拨款支出总额 8188.20 万元，比 2019 年增加 246.81 万元，增加的主要原因是在 2020 年兑现了 2019 年应兑现的部分政策资金。

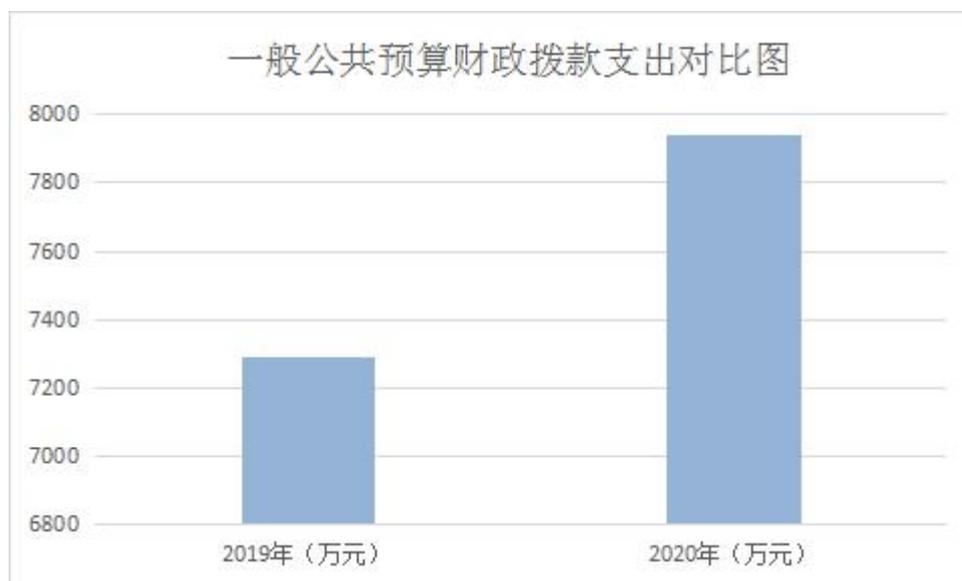


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款支出 7290.68 万元，占本年支出合计的 94.62%。与上年相比，财政拨款支出减少了 650.71 万元，减少

8.19%，主要原因是受疫情影响，财政安排的本级专项资金、专项业务经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年财政拨款支出年初预算为 176.39 万元，支出决算为 5103.60 万元，完成年初预算的 2893%。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）行政运行（项）。年初预算为 143.79 万元，支出决算为 351.60 万元，完成年初预算的 244.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年的示范区工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资金、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金中支付差旅费等有关行政运行的费用计入近此项，体现在决算中。

2. 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 0 万元，支出决算为万元 179.60 万元。决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但在示范区工商贸专项资金、中央及省级的有关项目通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金中其他商贸事务的支出费用计入此项，体现在决算中。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为万元 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年开展省级文明城市创建工作，示范区党工委宣传部年中向示范区工业商务局拨款 1 万元用于省级文明城市创建的宣传经费。

4. 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 0 万元，决算为 7.28 万元，决算大于预算数的主要原因是在年初预算中该项未被列入。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，决算为 373.90 万元，决算大于预算的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算、省级专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金中有关企业节能类的项目拨付计入此项，体现在决算中。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设。年初预算为 0 万元，决算为 25.00 万元，决算大于预算的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资金、中央级省级有关资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金中关于城乡流通体系建设的项目拨付计入此项，体现在决算中。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，决算为 2187.07 万元，决算大于预算的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资金、中央级省级有关资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金中关于城乡流通体系建设的项目拨付计入此项，体现在决算中。

8.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资金、中央级省级有关资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金中支持制造业企业的项目拨付计入此项，体现在决算中。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，决算为 570.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资金、中央级省级有关资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金中关于工业产业类的项目拨付计入此项，体现在决算中。

10.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，决算为 10.00 万元，决算数等于预算数，此项为国资专项业务经费。

11.资源勘探信息等支出（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 0 万元，决算为 2866.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资金、中央级省级有关资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金中支持中小企业发展类的项目拨付计入此项，体现在决算中。

12.商业服务业等支出（类）商务流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 416.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资

金、中央级省级有关资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金中支持商务流通类的项目拨付计入此项，体现在决算中。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 321.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年的工商贸专项资金的预算未在示范区工业商务局预算中，但示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。示范区工商贸专项资金、中央及省级有关资金中支持外向型经济发展类的项目拨付计入此项，体现在决算中。

14.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 22.86 万元，决算为 18.97 万元，决算小于预算的主要原因是年内有两名同志调出，单位人员减少。

15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 0 万元，决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于食盐储备工作由国资口负责，故年初将食盐储备专项补助预算编入进资源勘探工业信息等支出类国有资产监督管理款一般行政管理事务项中，未编入粮油物资储备支出类中，实际在支出时选择了粮油物资储备支出类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出213.06万元,包括:人员经费支出184.34万元和公用经费支出28.73万元。

人员经费支出184.34万元,主要包括基本工资36.80万元,津贴补贴70.66万元,奖金23.95万元,绩效工资5.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元,职业年金缴费6.37万元,职工基本医疗保险缴费7.28万元,其他社会保障缴费0.37万元,住房公积金18.97万元,其他工资福利支出2.03万元。

公用经费支出28.73万元,主要包括办公费2.12万元,印刷费1.03万元,手续费0.03万元,水费0.30万元,邮电费0.68万元,差旅费6.27万元,会议费0.20万元,培训费1.80万元,公务接待费2.19万元,劳务费0.23万元,工会经费2.13万元,其他交通费用9.01万元,其他商品和服务支出2.73万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

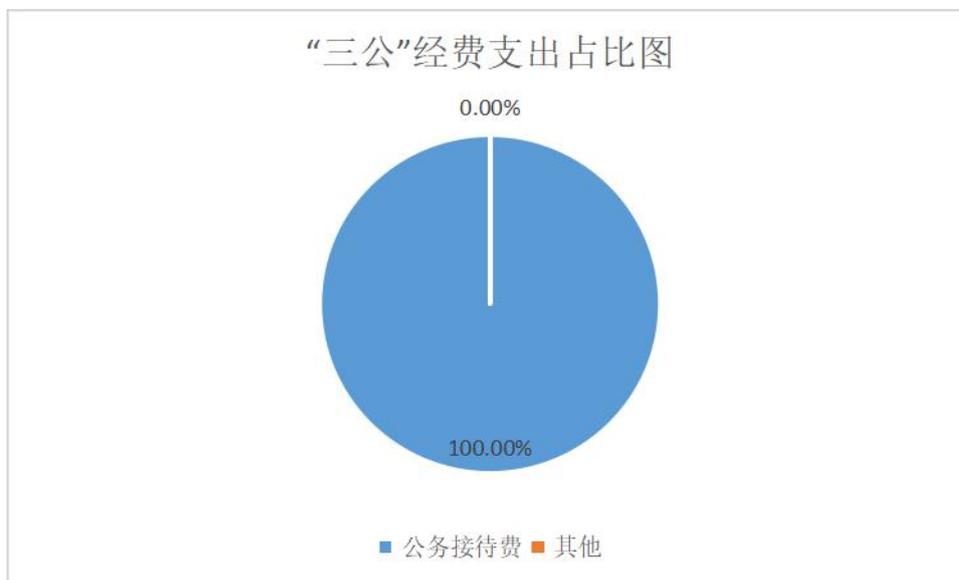
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元,支出决算为2.19万元,完成预算的99.55%。决算数较预算数基本持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行

维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.19万元，占100%。

具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况

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。

2.公务用车购置费用支出情况

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况

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

2020年公务接待23批次，240余人次，预算为2.20万元，支出决算为2.19万元，完成预算的99.55%，决算数较预算数基本持平。

（三）培训费支出情况

2020 年培训费预算为 2.7 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是受疫情影响，人员聚集减少，培训减少。

（四）会议费支出情况

2020 年会议费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是受疫情影响，人员聚集减少，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020 年政府性基金预算财政拨款收入、支出预算均为 0 万元，决算均为 63.52 万元，决算大于预算的主要原因是财政安排了抗疫特别国债由示范区工业商务局支付杨凌农科品牌运营有限公司采购口罩、防护服等抗疫物资。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

2020 年国有资本经营收入、支出预算均为 0 万元，决算均为 834.00 万元。决算大于预算的原因是在 2020 年防疫情稳增长促发展专项资金中，其中，834 万元从国有资本经营收益中支出，其余资金从示范区工商贸专项资金中列支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为22.6万元，支出决算为28.73万元，完成预算的127.1%。决算数较预算数增加6.13万元，主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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；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

（一）预算绩效管理工作开展情况

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1个，二级项目0个，共涉及资金7077.61万元，占一般公共预算项目支出总额的97.08%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金63.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 示范区工商贸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95.2分。项目全年预算数1400万元，

执行数 1374.32 万元，完成预算的 98.2%。通过对企业技术改造、规上培育、展览展销、市场保供等的支持，示范区工业经济企稳回升，消费回暖，市场向好，电商发展不断向好，杨凌农科品牌推广取得新进展。

2. 政府性基金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 63.52 万元。项目绩效目标完成情况：完成了抗疫物资的保障任务。发现的问题及原因：该项目未列预算，原因是根据财政的安排，由示范区工业商务局支付杨凌农科品牌运营有限公司采购口罩、防护服等抗疫物资。下一步，在做预算时多方面考虑不确定因素，提高预算编制的全面性、准确性。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-----------------|---|----------|-------|------|----------------------|
| 专项（项目）名称 | 示范区工业商贸发展专项资金项目 | | 负责人及电话 | 郑永娟 87036861 | | | | |
| 主管部门及代码 | 示范区工业商务局 | | | 实施单位 | 示范区工业商务局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 1400 | 1400 | 1374.32 | 10 | 98.2% | 98.2 | |
| | 其中：省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 市县财政资金 | 1400 | 1400 | 1374.32 | 10 | 98.2% | 98.2 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在做好疫情防控常态化工作的同时，坚持“任务不减、目标不变、标准不降”，积极推进企业复工复产、复商复市，全力稳工业、促消费、强电商，进一步加强国有资本的监管，工业、商贸、国资工作总体呈现良好的发展态势。 | | | 全区规上、限上企业复工复产、复商复市率达到 100%。疫情严重期间，采取得力措施，有效满足了群众生活必需品的供应。全区电商企业日均快递发货量突破 20 万单，年销售额超过 26.3 亿元。国资监管工作有序推进。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规上企业数量 | 增加 10 户 | 10 户 | 8 | 8 | |
| | | | 培育限额以上商贸企业数量 | 增加 10 户 | 11 户 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 补贴对象正确率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 组织企业参加重点经贸活动完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2020 年 12 月前 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | | 补贴资金发放及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 重点电商企业洽谈考察 | 10 次 | 12 次 | 6 | 6 | |
| | | | 补贴标准 | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工业企业税收贡献率 | 提高 | 提高 | 6 | 4 | 受疫情影响，企业经营收入减少，纳税减少。 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------|-------|-----|----|----------------|
| | | 工业产业结构 | 优化 | 优化 | 8 | 4 | 结构优化属于长期持续性工作。 |
| | | 企业品牌影响力 | 进一步提高 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | 企业发展环境 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 企业节能减排水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 6 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续影响时限 | 长期 | 长期 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度进一步提升 | 90% | 90%以上 | 8 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |
| 说明 | 2019 年中央服务业发展项目资金 300 万元拨付陕西果业科技集团有限公司 180 万元，120 万元未及时拨付，已向审计作出了情况说明。 | | | | | | |

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(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 74 分。部门整体支出全年预算数 2985.51 万元，执行数 8653.53 万元，完成预算的 289.9%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了机关的正常运转，完成了日常工作任务；二是推动了工业和商贸业的发展，通过资金支持企业的转型升级、技术改造等，开展多种形式的促消费工作，确保了工业总体发展平稳，商贸业稳中有进发展。发现的问题及原因：经过对部门整体支出的评价，发现本单位预算调整率高、预算编制准确率低、项目产出低，主要原因是本级工业商贸专项资金预算未体现在本部门，但款项支付在本部门，造成了预算与决算的差异较大。下一步，在预算编制工作中与财政部门积极对接，最大程度提高预算的准确性。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：示范区工业商务局

自评得分：74 分

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责杨凌示范区工业、商贸业的发展，负责杨凌示范区管委会直属企业的国资监管工作 | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|----|--|---|----------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2020 年支出合计 8653.53 万元，其中：基本支出 213.06 万元，占 2.46%；项目支出 8440.47 万元，占 97.54%；经营支出 0 万元。 | | | | | | | |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 全面落实稳增长促投资政策措施，促进示范区工业商贸业平稳健康发展，加强国有资本监管。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率 | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p> | 预算及决算数据 | 2985.51 | 8653.53 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--|---|---------|--------|--------|---|--|--|
| | | 预算调整率 | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>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个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 预算及决算数据 | ≤5% | — | 0 | <p>工商贸专项资金预算未体现在本部门，但款项支付在本部门，体现在决算中。下一步，对预算的编制进行改进。</p> | |
| | | 支出进度率 | 5 | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | 平时工作工程 | 全部符合要求 | 全部符合要求 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|---|---|--------|-------|-------|---|---|--|
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-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。 | 平时工作工程 | 0 | >40% | 0 | 工商贸专项资金预算未体现在本部门，但款项支付在本部门，体现在决算中。下一步，对预算的编制进行改进。 | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 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。 | 平时工作工程 | 22000 | 21900 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 | 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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 平时工作工程 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|----|--|---|--------|--------------------|-------------|----|--|--|
| | | 资金使用合规性 | 5 | <p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 平时工作工程 | 全部符合要求 | 全部符合要求 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | <p>规上工业增加值增速由负转正、社会消费品零售总额增速由负转正、出口贸易增速实现正增长。</p> | <p>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；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\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。</p> | 工作成效 | 全为正增长 | 两个负增长、一个负增长 | 24 | | |
| | | 项目效益 | 20 | <p>企业复工复产工作成效显著，市场供应充足。</p> | | 工作成效 | 企业100%复工复产，市场供应充足。 | 全部实现 | 20 | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

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。

