

陕西省宝鸡市凤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。

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

（一）负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作。

（二）贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（三）培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排工作。

（五）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场

调控工作，按有关规定对成品油、煤炭、酒类流通进行监督管理。

（七）执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十二）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十三）负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行工业和信息化、发展中小微企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小微企业发展规划和产业政策；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作；负责县手工业联社的工作，监管城镇集体企业资产。

（十五）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，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合；协调落实全县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。

（十六）监测分析全县工业运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十七）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

（十八）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、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。

（十九）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，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消化创新。

（二十）组织、协调各类服务机构为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、管理咨询、市场开拓、协作配套、人才招聘等服务。

（二十一）拟订并组织实施全县工业和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。

（二十二）统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

（二十三）参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（二十四）负责联系驻凤省、市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（二十五）研究提出全县扶持中小微企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业的协调、指导和服务工作。

（二十六）贯彻执行国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

（二十七）负责中、省、市各类科技项目的组织申报和管理；

负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

（二十八）协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设，指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责科技型企业培育、高新技术产业化推广和技术开发工作。

（二十九）研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（三十）指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

（三十一）负责全县科技成果管理，以及技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

（三十二）负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（三十三）组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设，指导全县科技体制改革工作。

（三十四）组织全县知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设，统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

（三十五）负责拟定中药材及科技产业基地建设规划和相关政策、措施，开展对中药材及科技产业的宏观管理，技术指导。

（三十六）负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技

档案、科技保密工作。

（三十七）承办县政府交办的其他事项

（二）内设机构。

内设有办公室、工业股、商务股、科技股、信息化股五个股室，科学技术开发中心、中小企业服务中心两个中心。

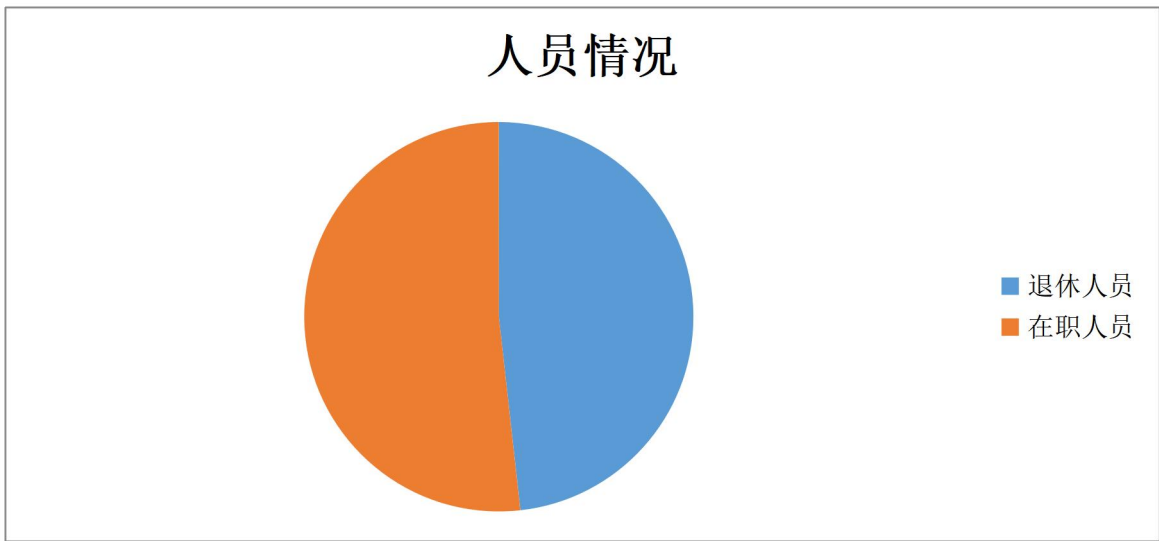
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县商务和工业信息化局部门本级（机关）
2	凤县中小企业发展服务中心
3	凤县科学技术开发中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 12、事业编制 32 人，实有人员 44 人，其中行政 12 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：凤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	843.8	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	63.66	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	30
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	63.24
		9. 卫生健康支出	37.94
		10. 节能环保支出	34
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	628.62
		15. 商业服务业等支出	50
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	63.66
本年收入合计	907.46	本年支出合计	907.46
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	907.46	支出总计	907.46

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：凤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		907.46	907.46						
206	科学技术支出	30.00	30.00						
20604	技术与研究开发	30.00	30.00						
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24						
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.20	37.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.76	4.76						
20806	企业改革补助	21.28	21.28						
2080699	其他企业改革发展补助	21.28	21.28						
210	卫生健康支出	37.93	37.93						
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93						
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22						
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71						
211	节能环保支出	34.00	34.00						
21199	其他节能环保支出	34.00	34.00						
2119901	其他节能环保支出	34.00	34.00						
215	资源勘探工业信息等支出	628.62	628.62						
21505	工业和信息产业监管	328.62	328.62						
2150501	行政运行	327.28	327.28						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.34	1.34						
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00						
2150805	中小企业发展专项	300.00	300.00						
216	商业服务业等支出	50.00	50.00						
21602	商业流通事务	50.00	50.00						
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	63.66	63.66						
23402	抗疫相关支出	63.66	63.66						
2340201	减免房租补贴	63.66	63.66						

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：凤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		907.46	429.8	477.66			
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00			
20604	技术与研究开发	30.00	0.00	30.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00			
20806	企业改革补助	21.28	21.28	0.00			
2080699	其他企业改革发展补助	21.28	21.28	0.00			
210	卫生健康支出	37.93	37.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00			
211	节能环保支出	34.00	0.00	34.00			
21199	其他节能环保支出	34.00	0.00	34.00			
2119901	其他节能环保支出	34.00	0.00	34.00			
215	资源勘探工业信息支出	628.62	328.62	300.00			
21505	工业和信息产业监管	328.62	328.62	0.00			
2150501	行政运行	327.28	327.28	0.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.34	1.34	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00			
2150805	中小企业发展专项	300.00	0.00	300.00			
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00			
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00			
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	63.66	0.00	63.66			
23402	抗疫相关支出	63.66	0.00	63.66			
2340201	减免房租补贴	63.66	0.00	63.66			

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

公开 04 表

编制部门：凤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
1. 一般公共预算财政拨款	843.8	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	63.66	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	30.00	30.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00	
		9. 卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	
		10. 节能环保支出	34.00	34.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	628.62	628.62	0.00	
		15. 商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	63.66	0.00	63.66	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤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
本年收入合计	907.46	本年支出合计	907.46	843.8	63.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	907.46	支出总计	907.46	843.8	63.66	

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，因四舍五入可能存在尾差。

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：凤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		843.8	429.8	397.65	32.14	414	
206	科学技术支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20604	技术与开发	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	41.96	21.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	21.28	21.28	0.00	21.28	0.00	
2080699	其他企业改革发展补助	21.28	21.28	0.00	21.28	0.00	
210	卫生健康支出	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	
211	节能环保支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
21199	其他节能环保支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2119901	其他节能环保支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
215	资源勘探工业信息等支出	628.62	328.62	317.76	10.86	300.00	
21505	工业和信息产业监管	328.62	328.62	317.76	10.86	0.00	
2150501	行政运行	327.28	327.28	317.76	9.52	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2150805	中小企业发展专项	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21602	商业流通事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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：凤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		429.8	397.65	32.14	
301	工资福利支出	369.76	365.92	0.00	
30101	基本工资	141.28	141.28	0.00	
30102	津贴补贴	61.07	61.07	0.00	
30107	绩效工资	67.82	67.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	0.00	
30109	职业年金缴费	4.76	4.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	0.00	
30113	住房公积金	33.56	33.56	0.00	
302	商品和服务支出	32.14	0.00	32.14	
30201	办公费	10.45	0.00	10.45	
30202	印刷费	5.56	0.00	5.56	
30205	水费	1.33	0.00	1.33	
30206	电费	1.40	0.00	1.40	
30211	差旅费	3.88	0.00	3.88	
30217	公务接待费	1.81	0.00	1.81	
30228	工会经费	7.71	0.00	7.71	
303	对个人和家庭的补助	31.74	31.74	0.00	
30305	生活补助	14.02	14.02	0.00	
30307	医疗费补助	17.71	17.71	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： 凤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		
预算数	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0
决算数	1.81	0	1.81	0	0	0	0	0

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。

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：凤县商务和工业信息化局

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	63.66	63.66	0	63.66	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	63.66	63.66	0	63.66	0
23402	抗疫相关支出	0.00	63.66	63.66	0	63.66	0
2340201	减免房租补贴	0.00	63.66	63.66	0	63.66	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 凤县商务和工业信息化局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

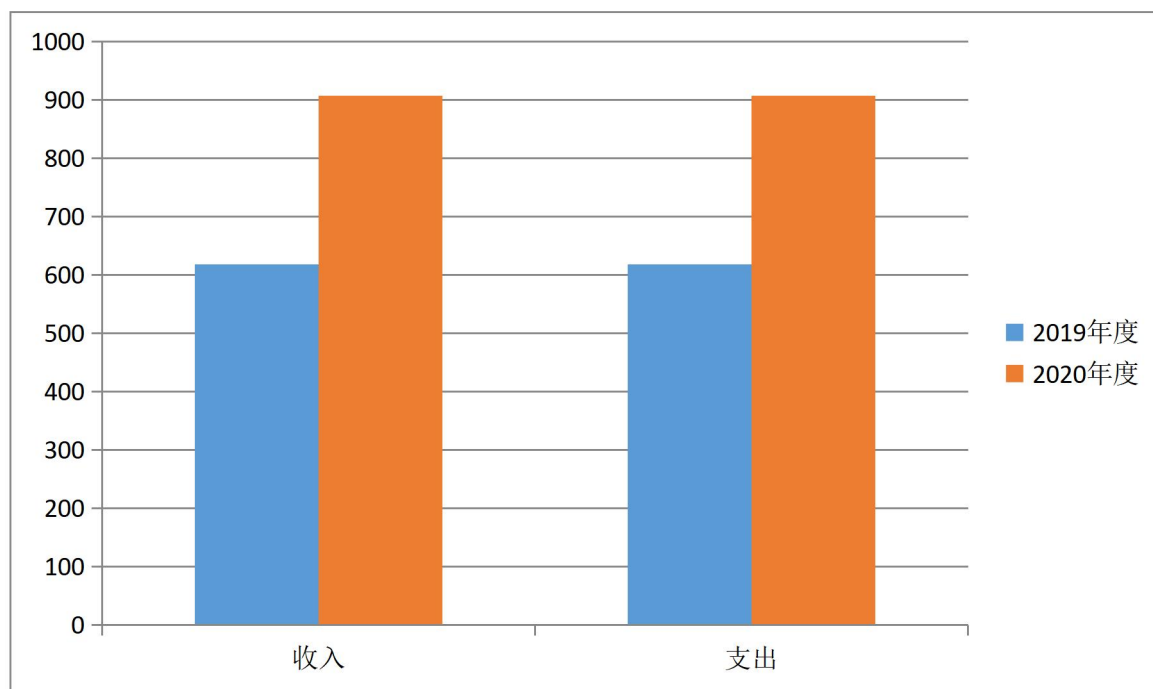
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

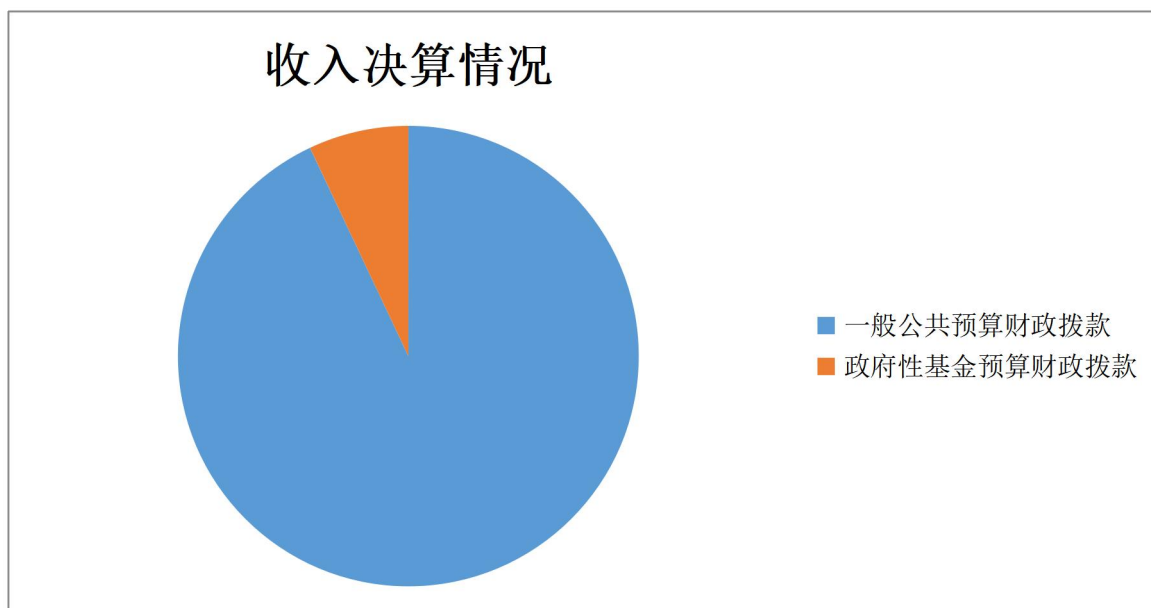
2020 年总体收入 907.46 万元，比上年增加了 289.31 万元。比上年增长了 46.8%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入，及科学技术、社会保障和就业收入同比增长。

2020 年总体支出 907.46 万元，比上年增加了 289.31 万元，比上年增长了 46.8%。主要是增加了抗疫特别国债安排的支出 63.66 万元，及科学技术支出、社会保障和就业支出同比增长。



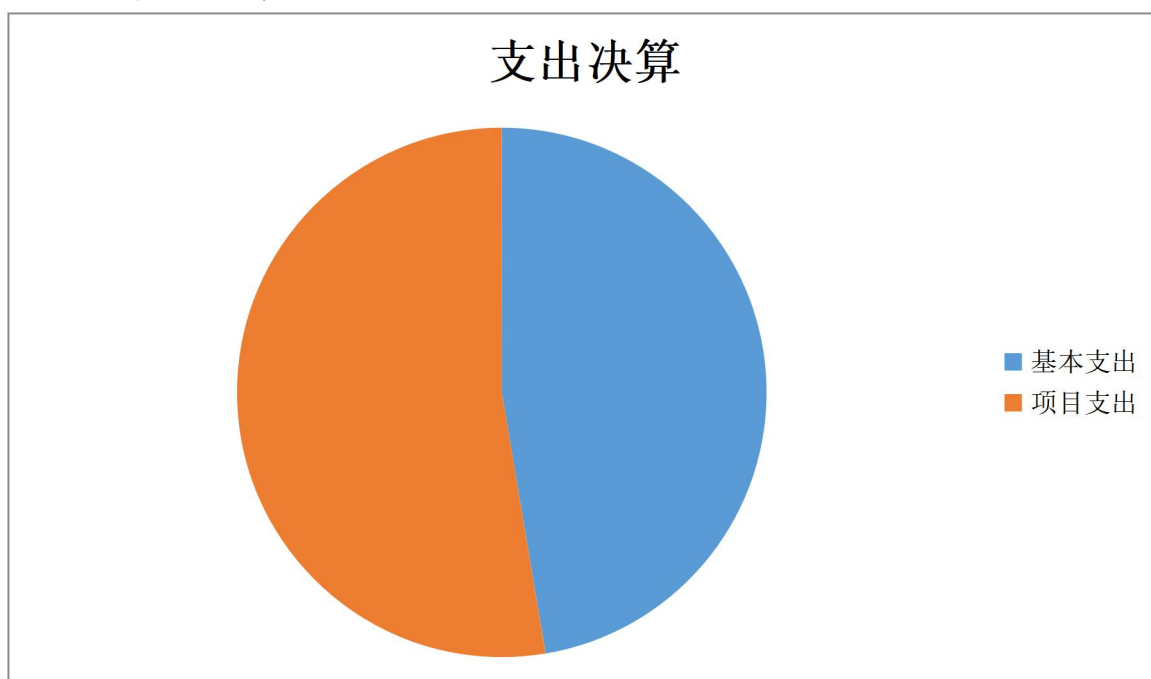
二、收入决算情况说明

2020 年总体收入 907.46 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 843.8 万元，占 92.98%；政府性基金预算财政拨款收入 63.66 万元，占 7.02%。



三、支出决算情况说明

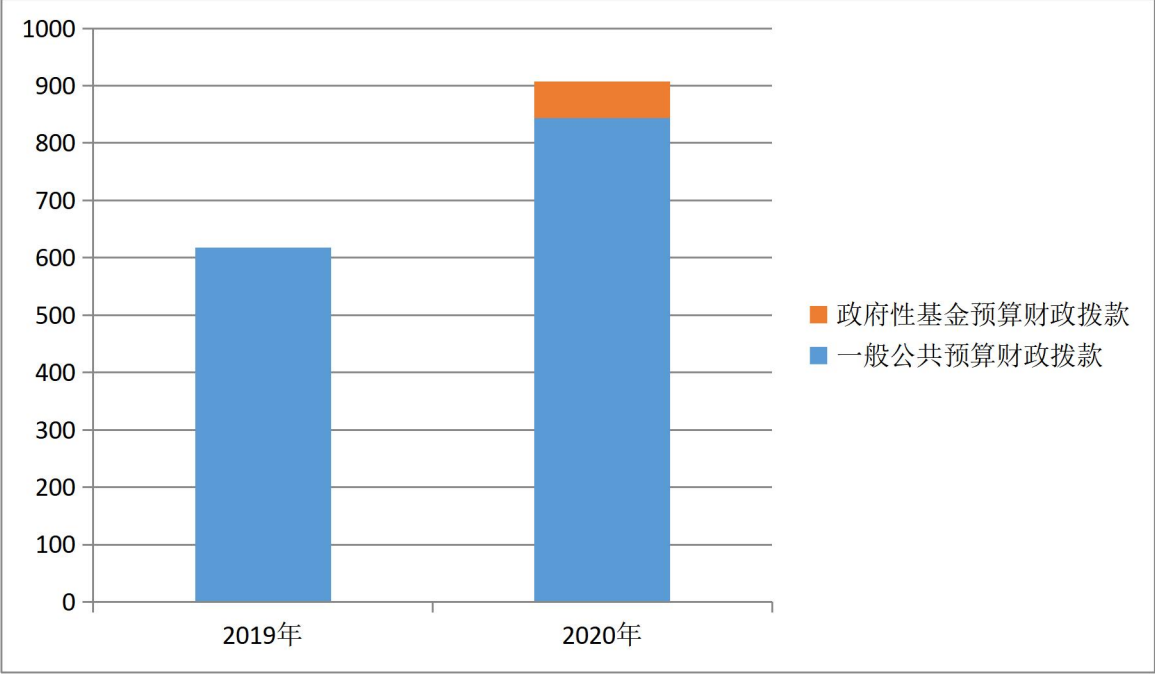
2020 年支出 907.46 万元。其中基本支出 429.8 万元，占 47.36%；项目支出 477.66 万元，占 52.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入比上年增加。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入，及科学技术、社会保障和就业收入同比增长。

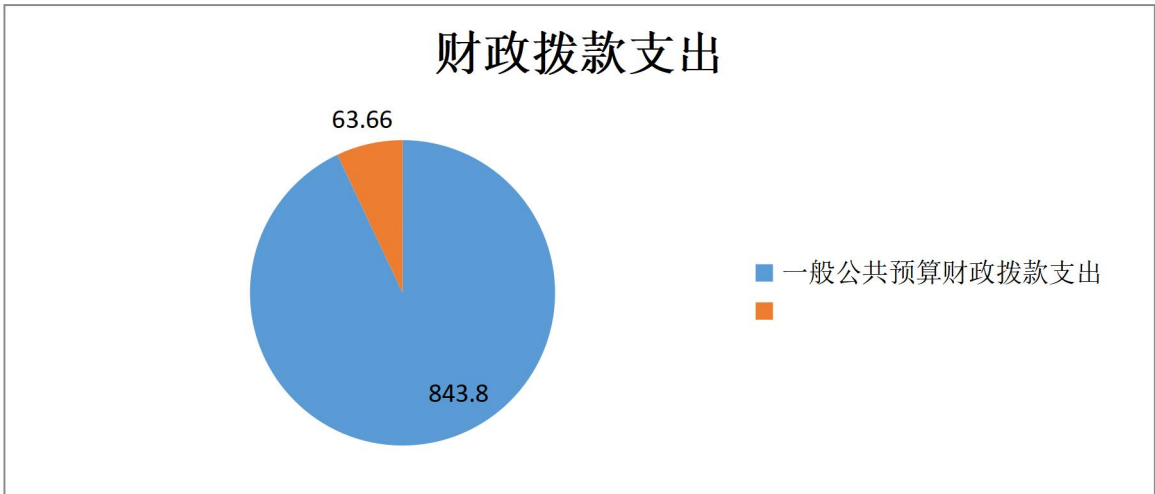
2020 年总体支出 907.46 万元，比上年增加了 289.31 万元，比上年增长了 46.8%。主要是增加了抗疫特别国债安排的支出 63.66 万元，及科学技术支出、社会保障和就业支出同比增长。



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 843.8 万元，占本年支出 92.98%，与上年相比增加了 225.65 万元，增长了 16.74%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出同比增长。



（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 583.41 万元，调整预算为 907.46 万元，支出决算为 907.46 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

2. 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）

预算为 35.42 万元，调整预算为 37.2 万元，支出决算为 37.2 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是人员新增。

3. 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）

预算为 0 万元，调整预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

预算为 21.28 万元，支出决算为 21.28 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 20.22 万元，支出决算为 20.22 万元。完成预算的 100%，预算与决算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算为 0 万元，调整预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

7. 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 0 万元，调整预算为 34 万元，支出决算为 34 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）

预算为 291.6 万元，调整预算为 327.28 万元，支出决算为 327.28 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）

预算为 0 万元，调整预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

10. 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）

预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。完成预算的 100%，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

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 429.8 万元，包括：人员经费支出 397.65 万元和公用经费支出 32.14 万元。

人员经费 397.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 141.28 万元，津贴补贴 61.07 万元，绩效工资 67.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.20 万元，职业年金缴费 4.76 万元，职工基本医疗保险缴费 20.22 万元，住房公积金 33.56 万元。对个人和家庭生活补助 14.02 万元，医疗费补助 17.71 万元。

公用经费 32.14 万元，主要包括办公费 10.45 万元，印刷费 5.56 万元，水费 1.33 万元，电费 1.4 万元，差旅费 3.88 万元，公务接待费 1.81 万元，工会经费 7.71 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 2 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 90.5%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是减少接待活动。

（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 1.81 万元，占 100%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 56 批次，300 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 90.5%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是减少接待活动。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 政府性基金预算财政拨款收入 63.66 万元，主要用于抗疫安排的特别国债安排的支出（类），减免房租补贴（项）。

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 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 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。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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 477.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 63.66 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。

本部门在县级部门决算中反映百货公司拆迁款等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 百货公司拆迁补偿款项目绩效自评综述：项目全年预算数

15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护了系统稳定。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

2. 凤县电石厂、红联化职工医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 6.72 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：维护了系统稳定。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

3. 金狮建材退休人员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 12.89 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：维护了系统稳定。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 18 万元，执行数 477.66 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保证系统和谐稳定，遗留问题得到妥善处理。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		商品服务、科学技术、节能环保、资源勘探、社保、城乡社区等支出				
县级主管部门		凤县商务和工业信息化局		实施单位	凤县商务和工业信息化局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	393.5	843.8		100%
		其中：省级财政资				
		县级财政资金	393.5	843.8		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			人员培训	100%	100%	
			不断更新系统, 保持系统稳定	100%	100%	
		质量指标	企业及个人	100%	100%	
			安全宣传培训	100%	100%	
			按时缴纳职工各项保险	100%	100%	
		时效指标	不断提升服务质量	100%	100%	
			2020	1-12 月	100%	
		成本指标	843.8	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	加强人民群众的安全保障	效果明显	效果明显	
			通过信息化手段来实现信息共享, 更好地为凤县经济发展服务	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	安全事故得到遏制	效果明显	效果明显	
			建立信息化提高实现规划引领、优化空间布局和形态	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	降低污染	效果明显	效果明显	
			提高规划管理水平, 改善城市人居环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	安全监管水平得到提升	效果明显	效果明显	
			抓好安全建设管理	效果明显	效果明显	
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达 90%以上	效果明显	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

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

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：凤县商务和工业信息化局

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。					负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作，贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 843.8 万元。商品服务、科学技术、节能环保、资源勘探、社保、城乡社区等支出 843.8 万元。						
（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					认真贯彻落实党的政策方针和中省市县工业、商务和科技工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，以追赶超越、争先创优为总基调，对标市考任务，立足全年重点工作，全力以赴狠抓落实，奋力争先创优，稳步推进各项工作，较好地完成了县委、县政府下达的重点工作，同时全县工业经济得到快速、均衡、协调发展。						
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
投入	预算 执行 (25 分)	预算完 成率 (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。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率=（预 算完成数/预算 数）×100%	393.5	843.8	1		
		预算调 整率 (5 分)	5	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。 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 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预 算调整数/预算 数）×100%	393.5	843.8	5		
投入	预算 执行 (25 分)	支出进 度率(5 分)	5	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。 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。	支出进度率=（实 际 支出/支出预 算）×100%	393.5	843.8	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。	预算编制准确率 =其他收入决算 数/其他收入预算 数×100%-100%	393.5	843.8	5		

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	绩效指标 分析与建议
过程	预算管理 (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。	“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%	2	1.81	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。	资产管理是 否规范	合规	合规	5		

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。