

城固县经济贸易局 2020 年部门决算说明

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

根据城政办发[2015]116 号“关于印发城固县经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神， 我单位的主要职责和内设机构如下：

（1）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关工业和信息化、商贸流通方面的法律法规和政策；对全县工业、商贸流通业拟订并组织实施相关发展规划、计划。

2、负责全县各类企业的协调服务工作，指导、协调 企业实施战略性调整；扶持企业发展，提供信息和服务；指 导职能相关的行业协会和行业中介组织工作。

3、监测分析全县工业、商贸流通企业的运行态势， 进行预测预警和信息引导，协调解决企业运行发展中的有关问题。

4、负责中小企业发展的宏观指导；拟定促进中小企 业和非公经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问 题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担投融资对接及担保体系建设工作。

5、推进全县工业结构调整和优化升级；指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；负责技术改造项目的考察论证、立项审批、验收和实施；监督全县新产品、新技术鉴定工作；指导和监督资源节约和综合利用工作。

6、协助市工信委对在城固的公用通信网、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管理。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。

7、贯彻执行中、省、市、县企业改革的有关政策，组织经贸

系统企业股份制的实施，推进现代企业制度的建立。

8、推进内外贸流通营销、物流方式的改革，指导推广连锁经营、物流配送、电子商务等工作，促进流通产业现代化；按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；负责茧丝绸协调工作。

9、负责对外贸易经济合作工作，建立健全对外贸易促进体系；研究和推广新兴贸易方式，组织指导各类对外经济技术贸易交流会、展览会；促进服务贸易发展，负责实施上级有关服务贸易进出口、服务外包发展的工作；指导外商投资工作；制定利用外资的发展战略、中长期规划并组织实施。

10、负责指导城固县中省市驻城企业协调领导小组的工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（2）内设机构

县经济贸易局内设机构 6 个，主要包括：办公室、工业股、商贸股、技术股、企业改革管理股、外经外贸股。

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共 3 个，包括城固县经济贸易局机关本级及所属城固县中小企业技术信息服务站、城固县电子商务产业发展办公室 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县经济贸易局本级(机关)
2	城固县中小企业技术信息服务站
3	城固县电子商务产业发展办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 40 人、事业编制 15 人；实有人员 55 人，其中行政 40 人、事业 15 人，遗

属 4 人。单位管理的退休人员 36 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	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	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： 城固县经济贸易局(汇总)

2020 年

公开 01 表
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	3756.41	1. 一般公共服务支出	941.39
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
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	27.63
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	350.00
		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	2032.60
		15. 商业服务业等支出	926.69
		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	108.30
		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	
本年收入合计		本年支出合计	4386.61
使用非财政拨款结余	3756.41	结余分配	
年初结转和结余	630.20	年末结转和结余	
收入总计	4386.61	支出总计	4.386.61

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。

收入决算总表

编制部门： 城固县经济贸易局(汇总) 2020 年 公开 02 表 金额单位：万元

功能分类 科目编码	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 收入	其他 收入
	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
	合计	3,756.41	3,756.41						
201	一般公共服务支出	911.39	911.39						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	7.23	7.23						
2010308	信访事务	7.23	7.23						
20113	商贸事务	904.16	904.16						
2011301	行政运行	523.19	523.19						
2011302	一般行政管理事务	137.87	137.87						
2011307	国内贸易管理	53.55	53.55						
2011350	事业运行	89.55	89.55						
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20						
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20						
2089901	其他社会保障和就业支 出	10.20	10.20						
211	节能环保支出	350.00	350.00						
21104	自然生态保护	350.00	350.00						
2110401	生态保护	350.00	350.00						
215	资源勘探工业信息等支出	2,032.60	2,032.60						
21502	制造业	150.00	150.00						
2150299	其他制造业支出	150.00	150.00						
21505	工业和信息产业监管	1,236.30	1,236.30						
2150510	工业和信息产业支持	741.07	741.07						
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	495.23	495.23						
21508	支持中小企业发展和管理 支出	646.30	646.30						
2150805	中小企业发展专项	641.50	641.50						
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	4.80	4.80						
216	商业服务业等支出	343.91	343.91						
21602	商业流通事务	330.51	330.51						
2160201	行政运行	5.84	5.84						
2160202	一般行政管理事务	0.74	0.74						
2160299	其他商业流通事务支出	323.93	323.93						
21606	涉外发展服务支出	13.40	13.40						
2160699	其他涉外发展服务支出	13.40	13.40						
222	粮油物资储备支出	108.30	108.30						
22202	物资事务	8.30	8.30						
2220201	行政运行	4.15	4.15						
2220202	一般行政管理事务	4.15	4.15						
22205	重要商品储备	100.00	100.00						
2220511	应急物资储备	100.00	100.00						

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。

支出决算总表

编制部门： 城固县经济贸易局(汇总) 2020 年 公开 03 表
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		4,386.61	652.74	3,733.87			
201	一般公共服务支出	941.39	642.74	298.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23		7.23			
2010308	信访事务	7.23		7.23			
20113	商贸事务	934.16	642.74	291.42			
2011301	行政运行	553.19	553.19				
2011302	一般行政管理事务	137.87		137.87			
2011307	国内贸易管理	53.55		53.55			
2011350	事业运行	89.55	89.55				
2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	27.63		27.63			
20899	其他社会保障和就业支出	27.63		27.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	27.63		27.63			
211	节能环保支出	350.00		350.00			
21104	自然生态保护	350.00		350.00			
2110401	生态保护	350.00		350.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,032.60		2,032.60			
21502	制造业	150.00		150.00			
2150299	其他制造业支出	150.00		150.00			
21505	工业和信息产业监管	1,236.30		1,236.30			
2150510	工业和信息产业支持	741.07		741.07			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	495.23		495.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	646.30		646.30			
2150805	中小企业发展专项	641.50		641.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.80		4.80			
216	商业服务业等支出	926.69	5.84	920.85			
21602	商业流通事务	913.29	5.84	907.45			
2160201	行政运行	5.84	5.84				
2160202	一般行政管理事务	0.74		0.74			
2160299	其他商业流通事务支出	906.71		906.71			
21606	涉外发展服务支出	13.40		13.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	13.40		13.40			
222	粮油物资储备支出	108.30	4.15	104.15			
22202	物资事务	8.30	4.15	4.15			
2220201	行政运行	4.15	4.15				
2220202	一般行政管理事务	4.15		4.15			
22205	重要商品储备	100.00		100.00			
2220511	应急物资储备	100.00		100.00			

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

公开 04 表编

制部门： 城固县经济贸易局(汇总)

2020 年

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	3756.41	1. 一般公共服务支出	941.39	941.39		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.63	27.63		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	350.00	350.00		
		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	2032.60	2032.60		
		15. 商业服务业等支出	926.69	926.69		
		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	108.30	108.30		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 城固县经济贸易局(汇总) 2020 年 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
本年收入合计	3756.41	本年支出合计	4386.61	4386.61		
年初财政拨款结转和结余	630.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	630.20					
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	4386.61	支出总计	4386.61	4386.61		

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：城固县经济贸易局(汇总)

2020 年

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	941.39	642.74	572.43	70.31	298.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23				7.23	
2010308	信访事务	7.23				7.23	
20113	商贸事务	934.16	642.74	572.43	70.31	291.42	
2011301	行政运行	553.19	553.19	499.68	53.51		
2011302	一般行政管理事务	137.87				137.87	
2011307	国内贸易管理	53.55				53.55	
2011350	事业运行	89.55	89.55	72.75	16.80		
2011399	其他商贸事务支出	100.00				100.00	
208	社会保障和就业支出	27.63				27.63	
20899	其他社会保障和就业支出	27.63				27.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.63				27.63	
211	节能环保支出	350.00				350.00	
21104	自然生态保护	350.00				350.00	
2110401	生态保护	350.00				350.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,032.60				2,032.60	
21502	制造业	150.00				150.00	
2150299	其他制造业支出	150.00				150.00	
21505	工业和信息产业监管	1,236.30				1,236.30	
2150510	工业和信息产业支持	741.07				741.07	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	495.23				495.23	
21508	支持中小企业发展和管理支出	646.30				646.30	
2150805	中小企业发展专项	641.50				641.50	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.80				4.80	
216	商业服务业等支出	926.69	5.84	5.84		920.85	
21602	商业流通事务	913.29	5.84	5.84		907.45	
2160201	行政运行	5.84	5.84	5.84			
2160202	一般行政管理事务	0.74				0.74	
2160299	其他商业流通事务支出	906.71				906.71	
21606	涉外发展服务支出	13.40				13.40	
2160699	其他涉外发展服务支出	13.40				13.40	
222	粮油物资储备支出	108.30	4.15	4.15		104.15	
22202	物资事务	8.30	4.15	4.15		4.15	
2220201	行政运行	4.15	4.15	4.15			
2220202	一般行政管理事务	4.15				4.15	
22205	重要商品储备	100.00				100.00	
2220511	应急物资储备	100.00				100.00	

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： 城固县经济贸易局(汇总)

2020 年

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		652.74	582.42	70.32	
301	工资福利支出	532.95	532.95		
30101	基本工资	225.47	225.47		
30102	津贴补贴	153.04	153.04		
30103	奖金	17.18	17.18		
30107	绩效工资	32.99	32.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.35	79.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	24.92		
302	商品和服务支出	70.32		70.32	
30201	办公费	26.24		26.24	
30202	印刷费	1.18		1.18	
30205	水费	0.81		0.81	
30206	电费	2.96		2.96	
30207	邮电费	0.88		0.88	
30211	差旅费	8.40		8.40	
30213	维修(护)费	4.78		4.78	
30214	租赁费	11.79		11.79	
30217	公务接待费	3.90		3.90	
30226	劳务费	2.28		2.28	
30227	委托业务费	2.63		2.63	
30228	工会经费	2.65		2.65	
30239	其他交通费用	1.81		1.81	
303	对个人和家庭的补助	49.47	49.47		
30304	抚恤金	46.07	46.07		
30305	生活补助	3.40	3.40		

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

编制部门： 城固县经济贸易局(汇总) 2020 年 公开 07 表
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	3.90		3.90					
决算数	3.90		3.90					

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

编制部门： 城固县经济贸易局(汇总)

2020 年

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

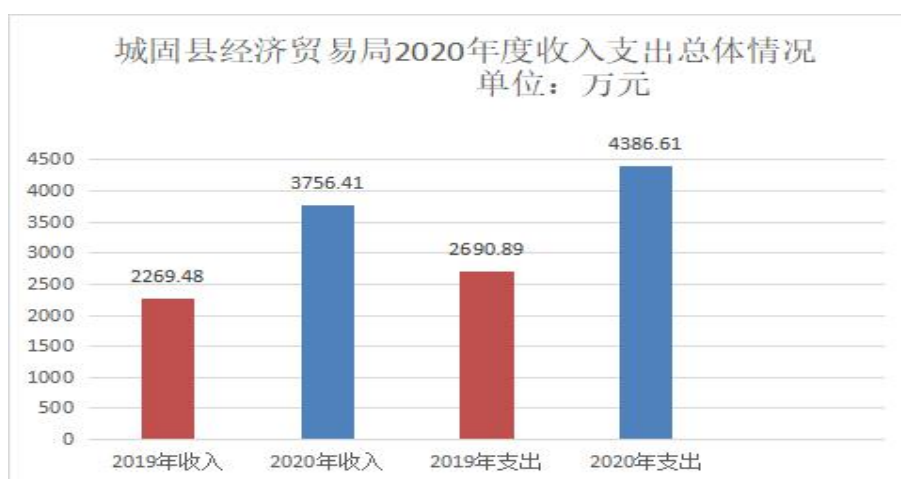
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

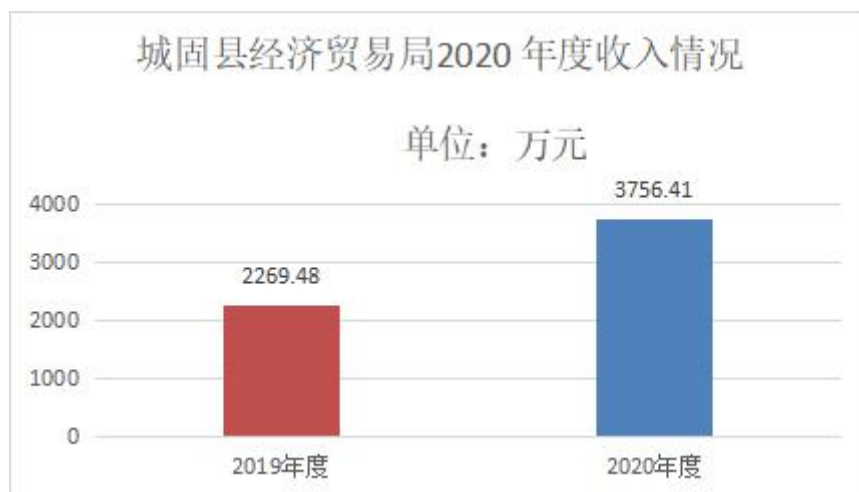
2020 年本部门收入 3756.41 万元，较上年增加 1486.93 万元，增长 65.52%，主要原因是：2020 年申报陕南循环项目、对企业补助资金项目。

2020 年本部门支出 4386.61 万元，较上年增加 939.52 万元，增长 27.26%，主要原因是：2020 年申报陕南循环项目、对企业补助资金项目。



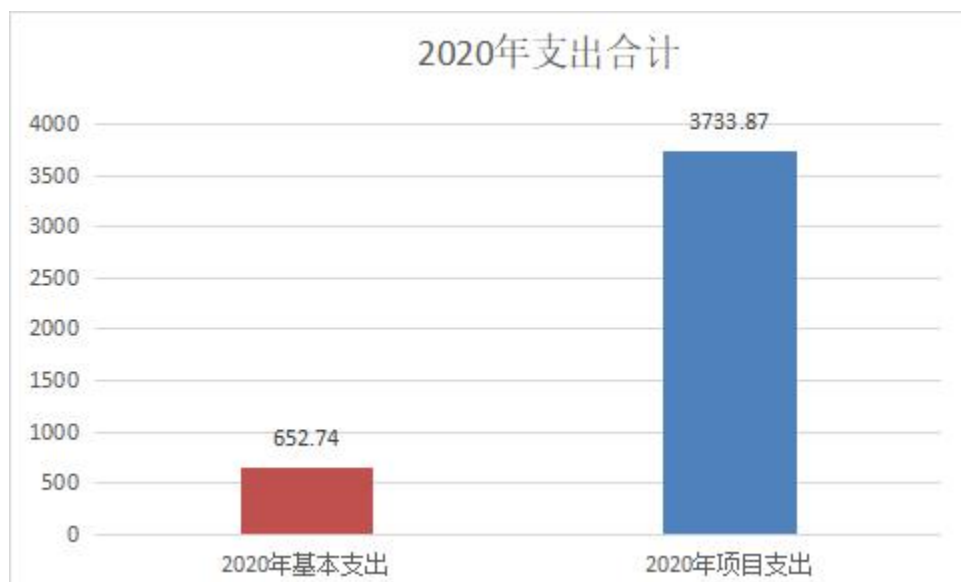
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3756.41 万元，其中：财政拨款收入 3756.41 万元，占 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 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4386.61 万元，其中：基本支出 652.74 万元，占 14.88%；项目支出 3733.87 万元，占 82.12%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入收入 3756.41 万元，较上年增加 1486.93 万元，增长 65.52%，主要原因是：2020 年申报陕南循环项目、对企业补助资金项目。

2020 年本部门财政拨款支出 4386.61 万元，较上年增加 939.52 万元，增长 27.26%，主要原因是：2020 年申报陕南循环项目、对企业补助资金项目。



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 4386.61 万元,较上年增加 939.52 万元,增长 27.26%,主要原因是:2020 年申报陕南循环项目、对企业补助资金项目。

(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 4386.61 万元,支出决算为 4386.61 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

预算为 7.23 万元,支出决算为 7.23 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,主要是改制企业和军残人员信访维稳支出。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)行政运行(项)

预算为 553.19 万元,支出决算为 553.19 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,主要是经贸局机关人员工资和日常办公支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)一般行政管理事务(项)

预算为 137.87 万元,支出决算为 137.87 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,主要是市场建设服务中心管理事务运行支出。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)国内贸易管理支出(项)

预算为 53.55 万元,支出决算为 53.55 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,主要是商贸服务类企业项目资金支出。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)事业运行支出(项)

预算为 89.55 万元,支出决算为 89.55 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,主要是中小企业技术信息服务站事

业运行支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是商贸事务办公支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是 2020 年度军残人员的社保费用。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）

预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是对企业陕南循环发展专项资金支出。

9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是对工业企业专项资金支出。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持支出（项）

预算为 1236.30 万元，支出决算为 1236.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是对工业企业专项资金支出。

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）中小企业发展专项支出（项）

预算为 646.30 万元，支出决算为 646.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是对中小企业和小微企业基地补助资金。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行支出

(项)

预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要是 2020 年度商业总公司机关事务行政运行支出。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业通事务支出（项）

预算为 920.11 万元，支出决算为 920.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是电子商务农村示范县项目建设资金支出。

14. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行支出（项）

预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是主要是 2020 年度物资总公司机关事务行政运行支出。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是工业企业项目建设资金支出。

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 652.74 万元，包括人员经费支出 582.42 万元和公用经费 70.31 万元。

人员经费支出 582.42 万元，主要包括基本工资 225.47 万元，津贴补贴 153.04 万元，绩效工资 50.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.35 万元，职工基本医疗保险缴费 24.92 万元，对个人和家庭补助支出 49.47 万元。

公用经费支出 70.31 万元，主要包括办公费 26.24 万元，印刷费 1.18 万元，水费 0.81 万元，电费 2.96 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 8.40 万元，维修费 4.78 万元，租赁费 11.79 万元，公务接待费

3.90 万元，劳务费 2.28 万元，委托业务费 2.63 万元，工会经费 2.63 万元，其他交通费 1.81 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 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 1.43 万元，主要原因是招商工作力度加大，专项工作增加，三公经费较上年略有增长。决算数与预算数持平。

（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 3.90 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 %，无决算数和预算数，主要原因是：2020 年没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，没有决算数和预算数，主要原因是：2020 年没有安排公务用车购置费用支出。

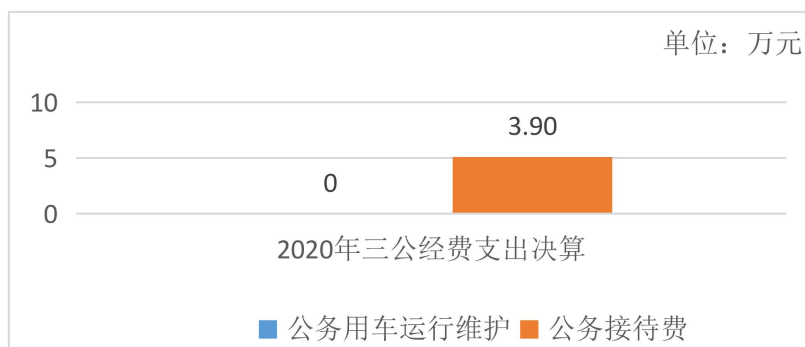
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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 %，没有决算数和预算数，主要原因是：2020 年没有安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 26 批次，265 人次，预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100 %，决算数和预算数持平，公

务接待费较上年增长的主要原因是：2020 年招商工作力度加大，专项工作增加，公务接待费较上年略有增长。



（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 %，没有决算和预算数，主要原因是：2020 年没有安排培训费支出。

（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 %，没有决算和预算数，主要原因是：2020 年没有安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 53.51 万元，支出决算为 53.51 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平，主要原因是：机关主要原因是我单位 2020 年厉行节约，按照遵守相关规定，控制机关运行经费支出。

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 160.05 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 165.05 万元、政府采

购工程类支出 38.90 万元。授予中小企业合同金额 160.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

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 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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3733.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

2020 年本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 93 分。项目全年预算数 3733.897 万元，执行 3733.87 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：通过项目实施发现的问题及原因下一步改进措施。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		工业企业技术改造专项资金				
主管部门		县政府		实施单位	城固县经济贸易局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		1236.30 万元	1236.30 万元		78%
	其中: 省级财政资金		1236.30 万元	1236.30 万元		78%
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成园区规划环评报告书编制,并经过评审。完成县内工业企业技术改造专项资金,并提交成果报告。			已按照要求完成 经过了专家评审,工业企业技术改造专项资金已完成,并提交了成果报告。		
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	完成环评报告书	2	2	
			提交勘探成果	2	2	
		质最指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过	通过评审	已通过评审	
			工业企业技术改造专项资金提交经相关领导及部门审核通过	审核通过	审核通过	
		时效指标	2020 年 8 月底前完成	完成	已完成	
		成本指标	编制服务费	450 万元	450 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加全县企业总产值	8000 万元	8000 万元	
		社会效益指标	支持县域平稳快速发展	覆盖硅石产业园企业	覆盖硅石产业园企业	
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	带动相关企业发展	2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业技术改造满意度	≥90%	100%	
说明	无					

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		工业企业发展专项资金				
主管部门		县政府		实施单位	城固县经济贸易局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		1278.07 万元	1278.07 万元		100%
	其中: 省级财政资金		1278.07 万元	1278.07 万元		100%
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成园区规划环评报告书编制,并经过评审。完成县内石墨资源野外勘查,并提交成果报告。			已按照要求完成园区规划环评报告书的编制,并过经过了专家评审,石墨资源勘查工作已完成,并提交了成果报告。		
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	完成环评报告书	2	2	
			提交勘探成果	2	2	
		质量指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过	通过评审	已通过评审	
			石墨资源勘探成果提交经相关领导及部门审核通过	审核通过	审核通过	
		时效指标	2020 年 8 月底前完成	完成	已完成	
		成本指标	企业发展专项资金	1278.07 万元	1278.07 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加园区企业总产值	8000 万元	8000 万元	
		社会效益指标	支持园区平稳快速发展	覆盖硅石产业园企业	覆盖硅石产业园企业	
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	带动园区相关企业发展	2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区相关企业对环评编制及石墨资源勘探满意度	≥90%	100%	
说明		无				

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称			电子商务建设资金				
主管部门			县政府		实施单位	城固县经济贸易局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	920.85 万元	920.85 万元	100%	
			其中：省级财政资金	920.85 万元	920.85 万元	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成园区规划环评报告书编制，并经过评审。完成县内电子商务建设资金，并提交成果报告。				已按照要求完成园区规划环评报告书的编制，并经过了专家评审，电子商务建设已完成，并提交了成果报告。		
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	完成环评报告书		2	2	
			提交勘探成果		2	2	
		质量指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过		通过评审	已通过评审	
			石墨资源勘探成果提交经相关领导及部门审核通过电子商务建设		审核通过	审核通过	
		时效指标	2020 年 11 月底前完成		完成	已完成	
		成本指标	企业发展专项资金		920.85 万元	920.85 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加企业总产值		6000 万元	6000 万元	
		社会效益指标	支持全县电商企业平稳快速发展		全县电商企业	全县电商企业	
		生态效益指标	符合环保要求		合格	合格	
		可持续影响指标	带动园区相关企业发展		2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县电商镇村网络点		≧90%	100%	
说明		无					

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		市场建设服务中心工作经费				
主管部门		县政府		实施单位	城固县经济贸易局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	137.87 万元	137.87 万元		100%
		其中: 省级财政资金				100%
		市县财政资金	137.87 万元	137.87 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市场建设服务中心工作经费			市场建设服务中心工作经费		
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	完成环评报告书	2	2	
			提交勘探成果	2	2	
		质量指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过	通过评审	已通过评审	
			市场建设服务中心工作经费	审核通过	审核通过	
		时效指标	2020 年 8 月底前完成	完成	已完成	
		成本指标	企业发展专项资金	137.87 万元	137.87 万元	
	效益指标	经济效益指标	市场建设稳步推进	1000 万元	1000 万元	
		社会效益指标	支持县域经济	市场建设稳步推进	市场建设稳步推进	
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	带动园区相关企业发展	2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场建设服务中心工作探满意度	≥ 90%	100%	
说明 无						

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		商贸企业循环经济发展支出				
主管部门		县政府		实施单位	城固县经济贸易局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		160.78 万元	160.78 万元		100%
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金		160.78 万	160.78 万		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		
	完成园区规划环评报告书编制,并经过评审。完成县内石墨资源野外勘查,并提交成果报告。			已按照要求完成园区规划环评报告书的编制,并过经过了专家评审,石墨资源勘查工作已完成,并提交了成果报告。		
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	完成环评报告书	2	2	
			提交勘探成果	2	2	
		质量指标	环评报告书经专家及相关部门评审通过	通过评审	已通过评审	
			石墨资源勘探成果提交经相关领导及部门审核通过	审核通过	审核通过	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成	完成	已完成	
		成本指标	商贸企业循环经济发展支出	160.78 万	160.78 万	
	效益指标	经济效益指标	商贸企业循环经济发展支出	100 万元	100 万元	
		社会效益指标	支持县域经济	企业信访维稳	企业信访维稳	
		生态效益指标	符合环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	商贸企业循环经济发展支出	2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业循环经济发展支出	≥90%	100%	
说明 无						

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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：城固县经济贸易局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类											
(三) 简要概述当年市委市政府向下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	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。		10	98 %	9	推进项目建设	
		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。		5%	10 %	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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。		10	98 %	9	推进项目建设	
		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%的，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。		5%	10 %	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	完原因与改进措施	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。		10	98 %	9	推进项目建设	
		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。		5%	10 %	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	完原因与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		5%	10 %	3		
		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。				5		
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。						
		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。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	完原分与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (82分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合财务制度的规定,用部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家和财务经理有关规定;2.符合规定资金的审批程序;3.重大项目的开支经过评估论证;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项不符扣2分。				4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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。				4		
		项目效益 (20分)	20						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”是值参考历史数据、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。

(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 93 分。部门整体支出全年预算数 3733.87 万元,执行数 3733.87 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:通过项目实施发现的问题及原因下一步改进。

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。