

城固县经济贸易局(汇总)

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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 2021 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 2021 年度部门（单位）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

公开01表

编制部门： 城固县经济贸易局(汇总)

2021年

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	3,410.17	1. 一般公共服务支出	784.20
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	13.40
		9. 卫生健康支出	9.35
		10. 节能环保支出	
		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	2,315.94
		15. 商业服务业等支出	187.68
		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	99.60
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,410.17	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	3,410.17
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,410.17	支出总计	3,410.17

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：城固县经济贸易局(汇总)

2021年

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		3,410.17	3,410.17						
201	一般公共服务支出	784.20	784.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	21.00						
2010308	信访事务	21.00	21.00						
20113	商贸事务	763.20	763.20						
2011301	行政运行	452.67	452.67						
2011302	一般行政管理事务	102.44	102.44						
2011350	事业运行	117.62	117.62						
2011399	其他商贸事务支出	90.46	90.46						
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40						
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	13.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	13.40						
210	卫生健康支出	9.35	9.35						
21004	公共卫生	9.35	9.35						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.35	9.35						
215	资源勘探工业信息等支出	2,315.94	2,315.94						
21502	制造业	110.00	110.00						
2150205	医药制造业	50.00	50.00						
2150299	其他制造业支出	60.00	60.00						
21505	工业和信息产业监管	1,184.00	1,184.00						
2150502	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2150517	产业发展	285.00	285.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	884.00	884.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,021.94	1,021.94						
2150805	中小企业发展专项	692.53	692.53						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	329.41	329.41						
216	商业服务业等支出	187.68	187.68						
21606	涉外发展服务支出	87.50	87.50						
2160699	其他涉外发展服务支出	87.50	87.50						
21699	其他商业服务业等支出	100.18	100.18						
2169999	其他商业服务业等支出	100.18	100.18						
224	灾害防治及应急管理支出	99.60	99.60						
22401	应急管理事务	99.60	99.60						
2240107	安全生产基础	99.60	99.60						

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：城固县经济贸易局(汇总)

2021年

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		3,410.17	570.29	2,839.88			
201	一般公共服务支出	784.20	570.29	213.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	0.00	21.00			
2010308	信访事务	21.00	0.00	21.00			
20113	商贸事务	763.20	570.29	192.91			
2011301	行政运行	452.67	452.67	0.00			
2011302	一般行政管理事务	102.44	0.00	102.44			
2011350	事业运行	117.62	117.62	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	90.46	0.00	90.46			
208	社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40			
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40			
210	卫生健康支出	9.35	0.00	9.35			
21004	公共卫生	9.35	0.00	9.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.35	0.00	9.35			
215	资源勘探工业信息等支出	2,315.94	0.00	2,315.94			
21502	制造业	110.00	0.00	110.00			
2150205	医药制造业	50.00	0.00	50.00			
2150299	其他制造业支出	60.00	0.00	60.00			
21505	工业和信息产业监管	1,184.00	0.00	1,184.00			
2150502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2150517	产业发展	285.00	0.00	285.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	884.00	0.00	884.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,021.94	0.00	1,021.94			
2150805	中小企业发展专项	692.53	0.00	692.53			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	329.41	0.00	329.41			
216	商业服务业等支出	187.68	0.00	187.68			
21606	涉外发展服务支出	87.50	0.00	87.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	87.50	0.00	87.50			
21699	其他商业服务业等支出	100.18	0.00	100.18			
2169999	其他商业服务业等支出	100.18	0.00	100.18			
224	灾害防治及应急管理支出	99.60	0.00	99.60			
22401	应急管理事务	99.60	0.00	99.60			
2240107	安全生产基础	99.60	0.00	99.60			

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)

2021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	3,410.17	1. 一般公共服务支出	784.20	784.20		
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	13.40	13.40		
		9. 卫生健康支出	9.35	9.35		
		10. 节能环保支出				
		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	2,315.94	2,315.94		
		15. 商业服务业等支出	187.68	187.68		
		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	99.60	99.60		
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,410.17	本年支出合计	3,410.17	3,410.17		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 城固县经济贸易局(汇总)

2021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
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	3,410.17					
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	3,410.17	支出总计	3,410.17	3,410.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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)

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,410.17	570.29	2,839.88
201	一般公共服务支出	784.20	570.29	213.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	0.00	21.00
2010308	信访事务	21.00	0.00	21.00
20113	商贸事务	763.20	570.29	192.91
2011301	行政运行	452.67	452.67	0.00
2011302	一般行政管理事务	102.44	0.00	102.44
2011350	事业运行	117.62	117.62	0.00
2011399	其他商贸事务支出	90.46	0.00	90.46
208	社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40
210	卫生健康支出	9.35	0.00	9.35
21004	公共卫生	9.35	0.00	9.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.35	0.00	9.35
215	资源勘探工业信息等支出	2,315.94	0.00	2,315.94
21502	制造业	110.00	0.00	110.00
2150205	医药制造业	50.00	0.00	50.00
2150299	其他制造业支出	60.00	0.00	60.00
21505	工业和信息产业监管	1,184.00	0.00	1,184.00
2150502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2150517	产业发展	285.00	0.00	285.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	884.00	0.00	884.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,021.94	0.00	1,021.94
2150805	中小企业发展专项	692.53	0.00	692.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	329.41	0.00	329.41
216	商业服务业等支出	187.68	0.00	187.68
21606	涉外发展服务支出	87.50	0.00	87.50
2160699	其他涉外发展服务支出	87.50	0.00	87.50
21699	其他商业服务业等支出	100.18	0.00	100.18
2169999	其他商业服务业等支出	100.18	0.00	100.18
224	灾害防治及应急管理支出	99.60	0.00	99.60
22401	应急管理事务	99.60	0.00	99.60
2240107	安全生产基础	99.60	0.00	99.60

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)

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
人员经费合计		464.95	公用经费合计		105.34
301	工资福利支出	457.08	302	商品和服务支出	105.34
30101	基本工资	142.35	30201	办公费	15.33
30102	津贴补贴	113.42	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	13.51	30205	水费	1.23
30107	绩效工资	108.29	30206	电费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	20209	物业管理费	3.44
303	对个人和家庭的补助	7.87	30211	差旅费	14.48
30304	生活补助	5.01	30213	维修(护)费	8.05
30305	奖励金	2.86	30317	公务接待费	5.80
			30226	劳务费	1.02
			30227	委托业务费	12.90
			30228	工会经费	6.89
			20239	其他交通费	30.04

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： 城固县经济贸易局(汇总)

2021年

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.80		5.80					
决算数	5.80		5.80					

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

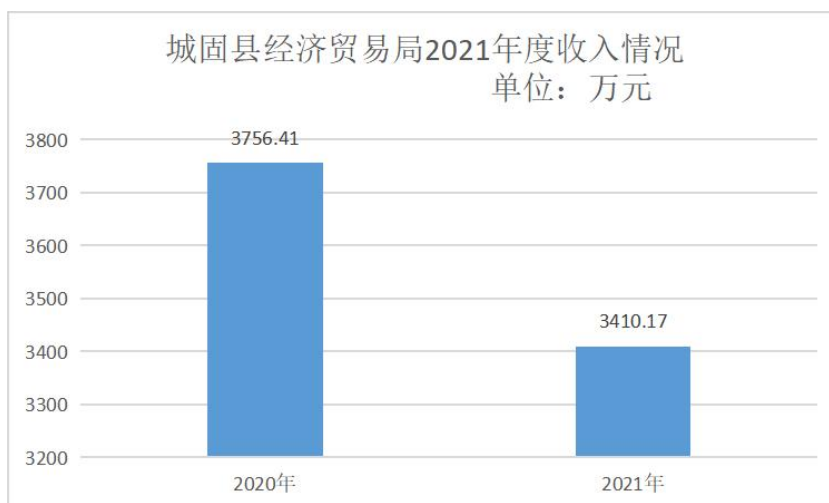
2021 年本部门收入 3410.17 万元，较上年减少 346.24 万元，下降 9.22%，主要原因是：因产业项目调整，对企业补助资金项目减少。

2021 年本部门支出 3410.17 万元，较上年增加减少 976.44 万元，下降 22.26%，主要原因是：因产业项目调整，对企业补助资金项目减少。



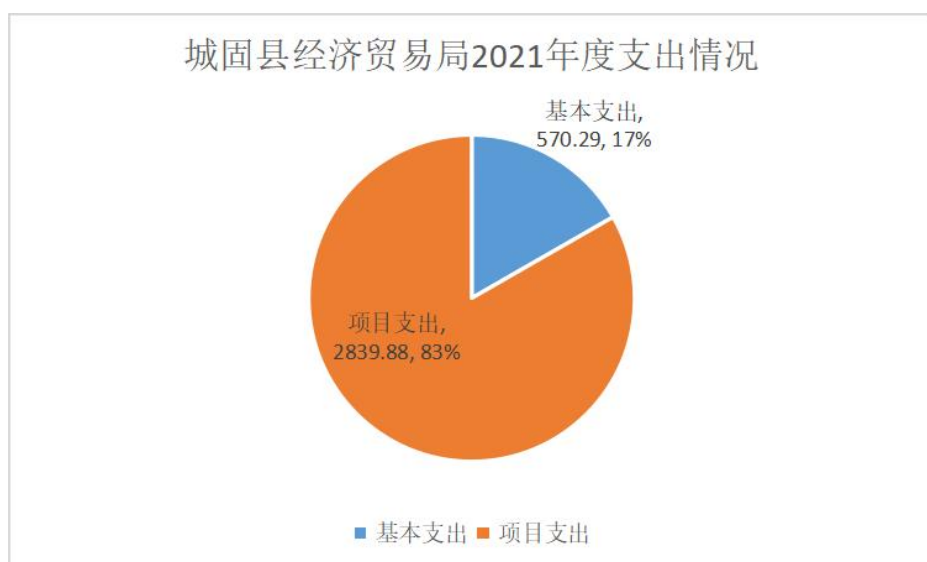
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3410.17 万元，其中：财政拨款收入 3410.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3410.17 万元，其中：基本支出 570.29 万元，占 16.72%；项目支出 2839.88 万元，占 83.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 3410.17 万元，较上年减少 346.24 万元，下降 9.22%，主要原因是：因产业项目调整，对企业补助资金项目减少。

2021 年本部门财政拨款支出 3410.17 万元，较上年增加减少 976.44 万元，下降 22.26%，主要原因是：因产业项目调整，对企业补助资金项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3410.17 万元，支出决算 3410.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出下降 22.26%，主要原因是：因产业项目调整，对企业补助资金项目减少。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 21 万元，支出决算为 21 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 452.67 万元，支出决算为 452.67 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 102.44 万元，支出决算为 102.44 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 90.46 万元，支出决算为 90.46 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 117.62 万元，支出决算为 117.62 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、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 13.40 万元，支出决算为13.40 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要是 2021 年度军残人员的社保费用。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件健康应急处理（项）

预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要是对卫生医疗器械制造企业专项资金支出。

8、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 110 万元，支出决算为 110 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。

9、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 1184 万元，支出决算为 1184 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）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 1021.94 万元，支出决算为 1021.94 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建设补助资金。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业支出（项）

预算为 187.68 万元，支出决算为 187.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是商业服务业企业项目建设资金支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）

预算为 99.60 万元，支出决算为 99.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是危化品企业搬迁改造项目建设资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 464.95 万元，主要包括：基本工资 142.35 万元，津贴补贴 113.42 万元，奖金 13.51 万元，绩效工资 108.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.79 万元，职工基本医疗保险缴费 26.72 万元，对个人和家庭补助支出 7.87 万元。

（二）公用经费 105.34 万元，主要包括：办公费 15.33 万元，印刷费 2.78 万元，水费 1.23 万元，电费 2.40 万元，邮电费 0.98 万元，物业管理费 3.44 万元，差旅费 14.48 万元，维修费 8.05 万元，公务接待费 5.80 万元，劳务费 1.02 万元，委托业务费 12.90 万元，工会经费 6.89 万元，其他交通费 30.04 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.80 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：2021 年厉行节约，减少压缩开支，“三公”经费实际支出数完全执行预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：2021 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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2021 年没有安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2021 年没有安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.80 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：2021 年厉行节约，减少压缩开支，公务接待费实际支出数完全执行预算数。

国内公务接待支出 5.80 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门（单位）工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 463 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2021 年没有安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2021 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

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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

2021 年机关运行经费预算为 84.25 万元，支出决算为 84.25 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 2021 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。

2021 年本部门政府采购支出总额共 98.05 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 98.05 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 98.05 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 2021 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 2839.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

2021 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 2839.88 万元，执行 2839.88 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

(2021 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	20201 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

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 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	2021 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

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 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:		325.51 万元	325.51 万元		100%
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金		325.51 万元	325.51 万元		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	2021 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%

部门整体支出绩效自评表

(2021 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	未完成原因分析与改进措施	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%，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	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)	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
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管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经理务法规和财管有关规定;2.资金拨付程序完整和审批手续;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 3410.17 万元，执行数 3410.17 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（单位）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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。