

# **周至县投资合作和经济贸易局 2020 年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分专业名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2. 提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责全县工业固定资产投资项目管理工作；负责拟订全县工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作；

3. 贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。负责境内外重大项目的投资合作工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全县重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全县重点区域、重点产业、重大招

商项目的营销、包装、推介和宣传；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关。

4. 指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责全县招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作，负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

5. 组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

6. 参与县属国有企业改革政策的制定，负责改革实施工作；参与研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组；研究提出全县国有工业、商贸、物资流通企业财产监督政策并组织实施；参与国有工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；指导县属企业的管理、扭亏和减负工作。

7. 负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担、亲商助企工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

8. 统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息共建共享互通机制建设，推进信息化和工业化融合发展。

9. 负责推动全县社会信用体系建设；联系、协调和引导县级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

10. 组织拟订全县商品流通和生活服务行业发展的方针、政策；负责全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；加强商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；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和再生资源回收工作；加强电子商务应用发展，推动流通产业转型升级。

11. 培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；依法对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控、应急管理，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

12. 拟定全县会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我县举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全县会展业实施行业管理、监督指导。

13. 负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业；会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

县投资合作和经济贸易局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责机关及所属单位的离退休人员服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

2. 企业改革和国有资产管理科。参与县属企业等改革政策的制定；负责改革实施工作，指导国有企业实施战略性改组；研究并实施对全县国有工业、商贸、物资流通企业财产的监督管理；参与国有及集体工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，积极稳妥地推进企业改革工作；指导县属企业加强内部管理，提高管理工作水平；负责指导和协调企业做好改制前期清产核资，资产评估、产权界定等基础工作，防止国有

和集体资产流失；按照《公司法》对企业法人治理结构以及内部运行机制的建立和完善进行指导和协调，推进现代企业制度的建立；牵头负责全系统维稳信访工作。

3. 工业运行监测科。监测分析全县工业、信息产业、通信业、中小企业和非国有经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决发展中的有关问题；负责中小企业成长、规模培育工作；负责全县工业企业技术创新、技术进步工作；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发工作；指导企业资源节约和综合利用以及环境保护工作；指导工业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；推进信息化和工业化融合发展，负责网络强县日常工作，负责信息化宣传、普及、教育工作；承担全县社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作，推动全县社会信用体系建设。

4. 商业贸易与行业管理科。拟订全县批发市场、商业网点和市场体系建设规划，并组织实施；负责农村市场和农产品流通体系建设；推进流通标准化；牵头组织规范零售企业促销行为；负责监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；组织协调市场运行中的重大问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织节日市场供应的商品安排；负责米、面、油、蛋、蔬菜等重要消费品储备管理和市场调控工作；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作；负责制定全县成品油、再生资源行业发展规划；负责全县成品油、再生资源、煤炭经营活动的监督管理，规范经营行为；按照有关规定对拍卖、典当、租赁行业进行监督管理；负责酒类流通行业管理；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代



流通方式的发展。

5. 电子商务科。制订全县电子商务发展规划和产业政策，并组织实施，推动电子商务服务体系和平台建设；推动全县农产品流通信息服务体系建设；促进电子商务推广与应用，培育发展电子商务龙头企业；负责组织实施全县电子商务人才培训工作；负责全县电子商务发展的宣传、策划等工作；指导周至县电子商务协会工作；负责县电子商务发展领导小组办公室的日常工作。

6. 招商科。负责指导协调全县招商引资工作，组织全县重大招商引资活动；负责研究制定全县招商引资工作的发展规划、年度工作要点；负责研究制定产业发展招商战略和年度工作计划；组织开展相关产业专题招商活动；负责包装、推介全县重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责全县招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；负责汇总省市下达的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全县重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全县招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7. 投资科。负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动、承办境外招商办事机构设立工作；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全县利用外资发展规划；依法核准、备案权限内的外商投资企业设立及变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头

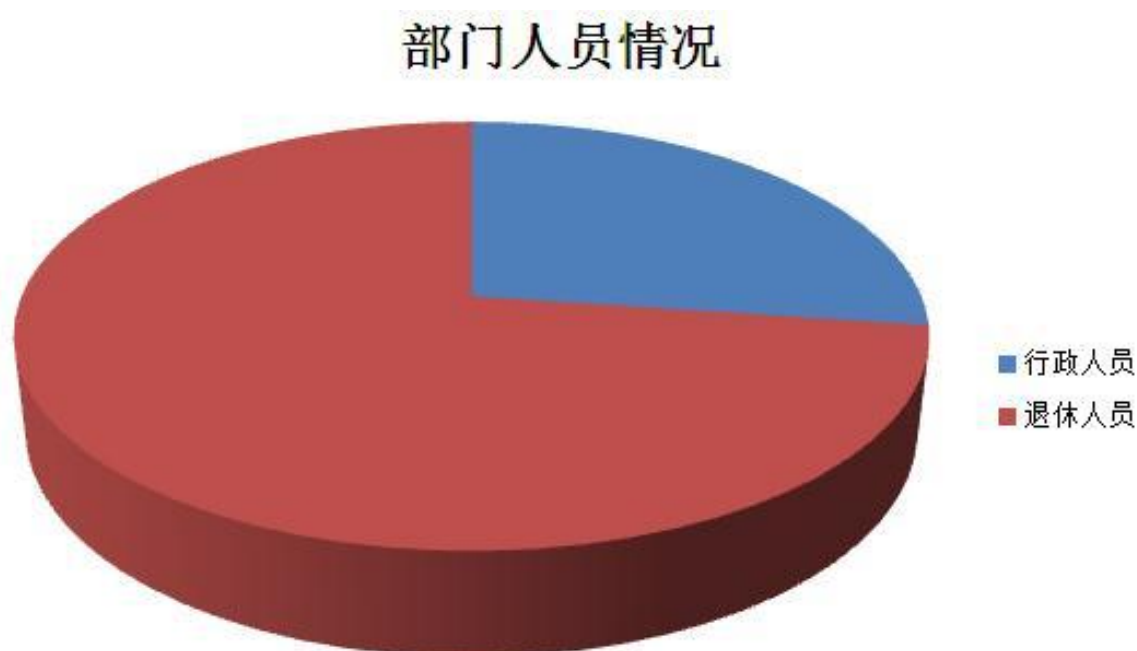
负责全县外商投资企业联合年报工作；负责外商投资项目及本县中外合作园区引进、推进、跟踪服务；负责全县利用外资统计、分析工作。负责拟订全县会展业中长期发展规划，并组织实施；负责全县会展业的规范和管理，对在县域内举办的各类会展活动进行监督检查；培育会展市场，定期发布会展活动指导目录，会同县级有关部门管理使用会展业发展扶持资金；推介、宣传周至会展优势和会展项目，申办、争取省市大型会展活动；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的总体谋划和配套服务工作。

## 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，包括本级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县投资合作和经济贸易局（本级）

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底，县投资合作和经济贸易局机关行政编制 20 名，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 67 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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	1042.98	1. 一般公共服务支出	321.20
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.48	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	216.40
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	327.85
		15. 商业服务业等支出	178.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1043.45	本年支出合计	1043.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1043.45	支出总计	1043.45

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：周至县投资合作和经济贸易局

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 育费			
合计		1,043.45	1,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	321.20	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20113	商贸事务	321.20	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2011301	行政运行	311.49	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2011302	一般行政管理事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	227.85	227.85	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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		1,043.45	311.49	731.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.20	311.49	9.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	321.20	311.49	9.71	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	311.49	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.40	0.00	216.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	216.40	0.00	216.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	327.85	0.00	327.8	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	227.85	0.00	227.85	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	227.85	0.00	227.85	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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	1042.98	1. 一般公共服务支出	320.73	320.73	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	216.4	216.4	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	327.85	327.85	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	178	178	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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	1042.98	本年支出合计	1042.98	1042.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1042.98	支出总计	1042.98	1042.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：周至县投资合作和经济贸易局

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		1042.98	311.02	291.11	19.91	731.96	0.00
201	一般公共服务支出	320.73	311.02	291.11	19.91	9.71	0.00
20113	商贸事务	320.73	311.02	291.11	19.91	9.71	0.00
2011301	行政运行	311.02	311.02	291.11	19.91	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.71	0.00	0.00	0.00	9.71	0.00
213	农林水支出	216.40	0.00	0.00	0.00	216.40	0.00
21305	扶贫	216.40	0.00	0.00	0.00	216.40	0.00
2130505	生产发展	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	327.85	0.00	0.00	0.00	327.85	0.00
21505	工业和信息产业监管	227.85	0.00	0.00	0.00	227.85	0.00
2150510	工业和信息产业支持	227.85	0.00	0.00	0.00	227.85	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00

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：周至县投资合作和经济贸易局

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		311.02	291.11	19.91	
301	工资福利支出	255.72	255.72	0.00	
30101	基本工资	115.21	115.21	0.00	
30102	津贴补贴	72.86	72.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	0.00	
30113	住房公积金	23.73	23.73	0.00	
302	商品和服务支出	19.91	0.00	19.91	
30201	办公费	2.59	0.00	2.59	
30202	印刷费	2.14	0.00	2.14	
30205	水费	0.48	0.00	0.48	
30206	电费	1.45	0.00	1.45	
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26	
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30	
30213	维修(护)费	1.29	0.00	1.29	
30226	劳务费	1.52	0.00	1.52	
30227	委托业务费	5.28	0.00	5.28	
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60	
303	对个人和家庭的补助	35.39	35.39	0.00	
30305	生活补助	27.48	27.48	0.00	
30309	奖励金	7.91	7.91	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：周至县投资合作和经济贸易局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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  
金额单位：万元

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：周至县投资合作和经济贸易局

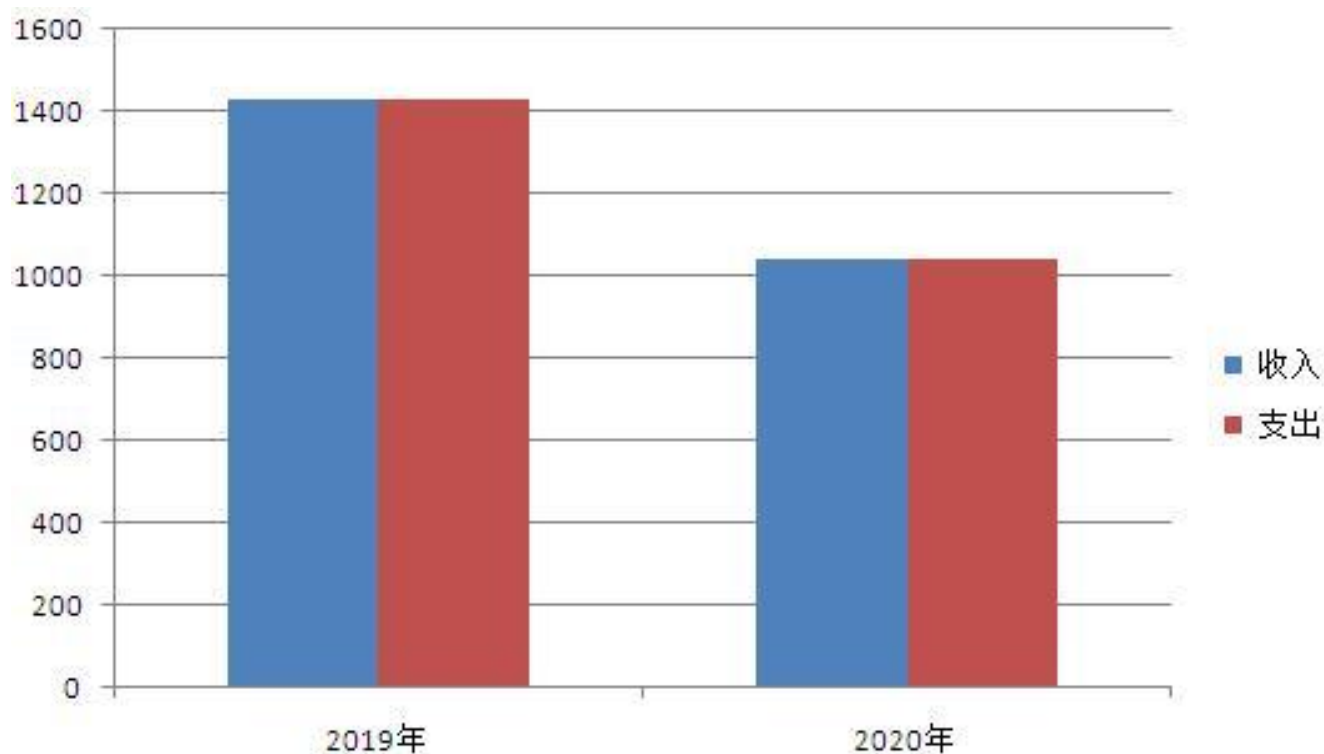
公开 09 表  
金额单位：万元

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

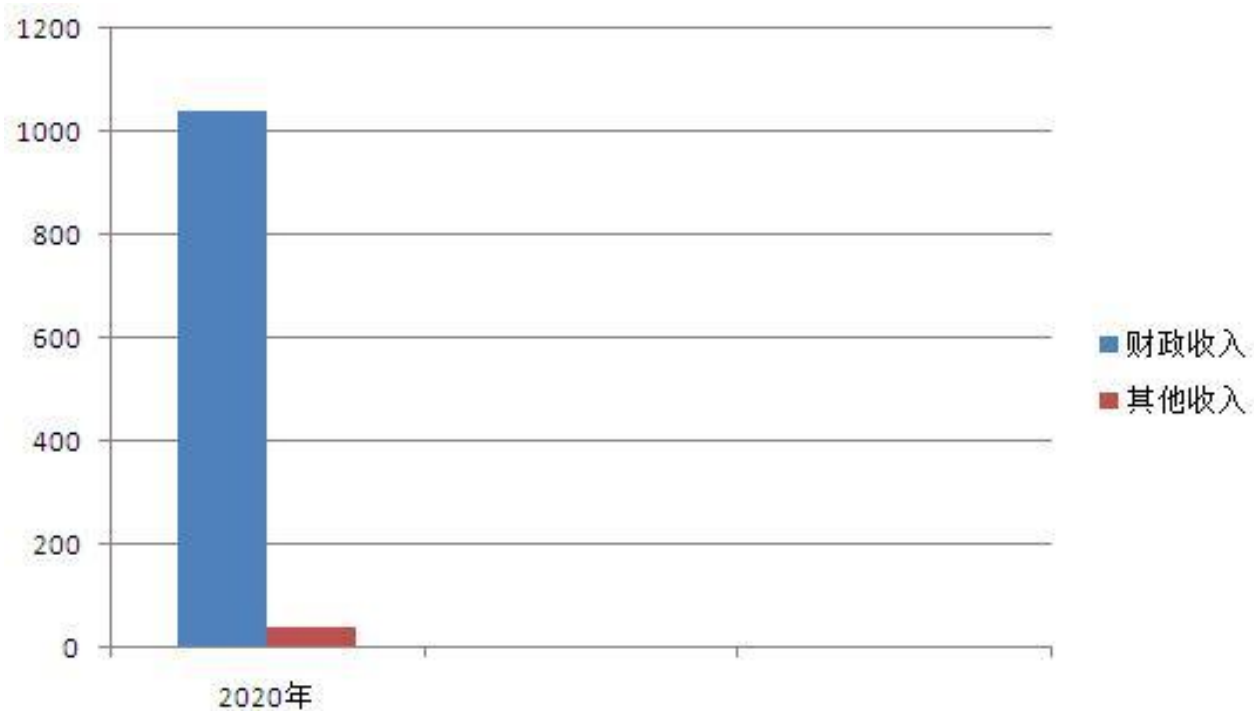
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度全年收入总计 1043.45 万元,其中,本年收入 1043.45 万元,较上年减少 385.45 万元,下降 26.97%,主要原因是压缩财政支出。

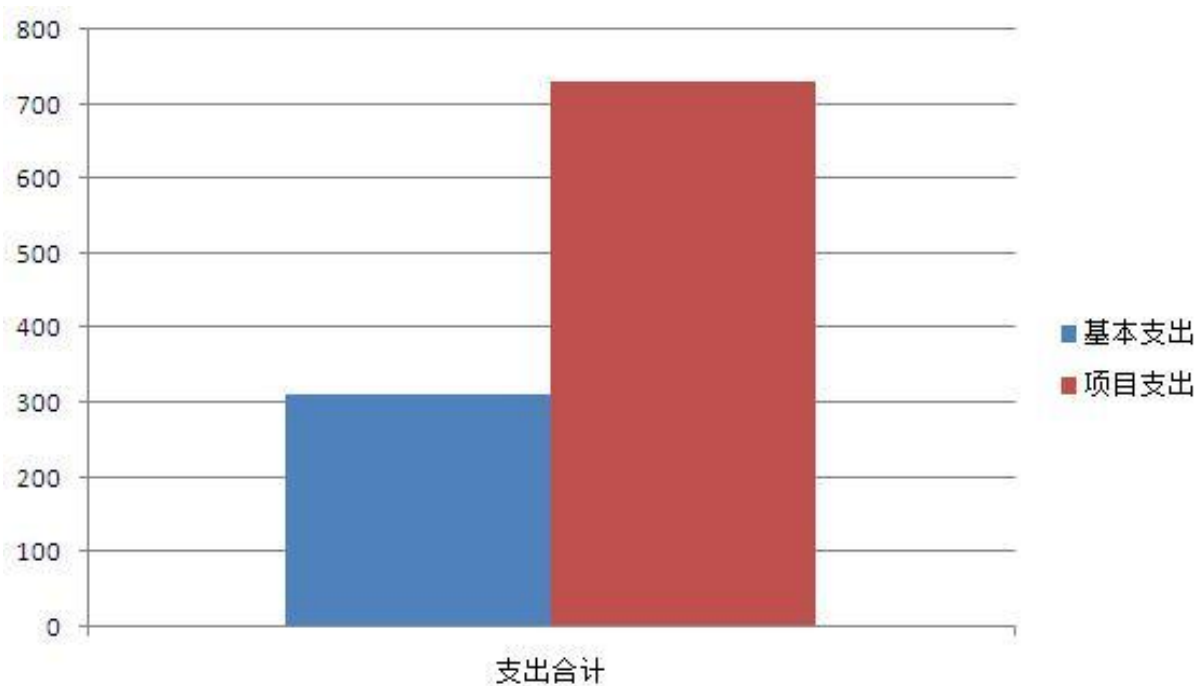
2020 年度全年支出总计 1043.45 万元,其中,本年支出 1043.45 万元,较上年减少 385.45 万元,下降 26.97%,主要原因是压缩财政支出。

### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1043.45 万元，其中：财政拨款收入 1042.98 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 0.48 万元，占 0.046%。

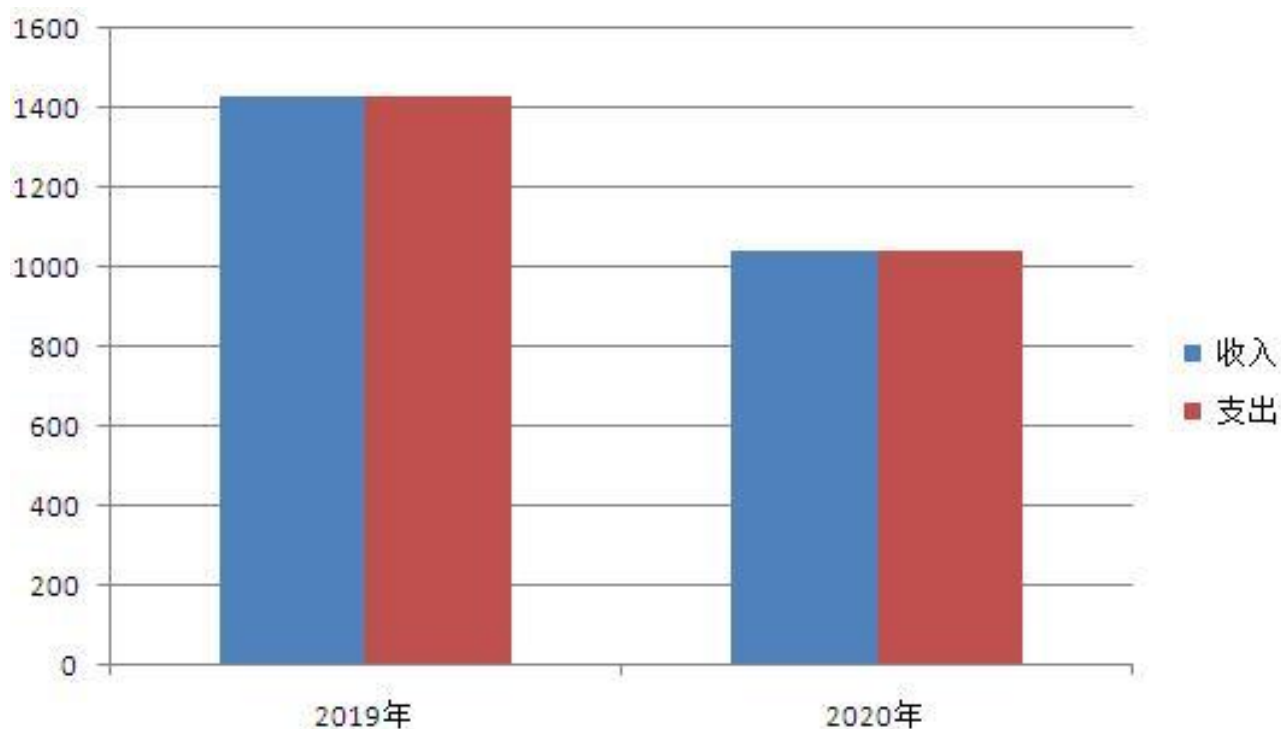
### 三、支出决算情况说明





2020 年支出合计 1043.45 万元，其中：基本支出 311.49 万元，占 29.85%；项目支出 731.96 万元，占 70.15%；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

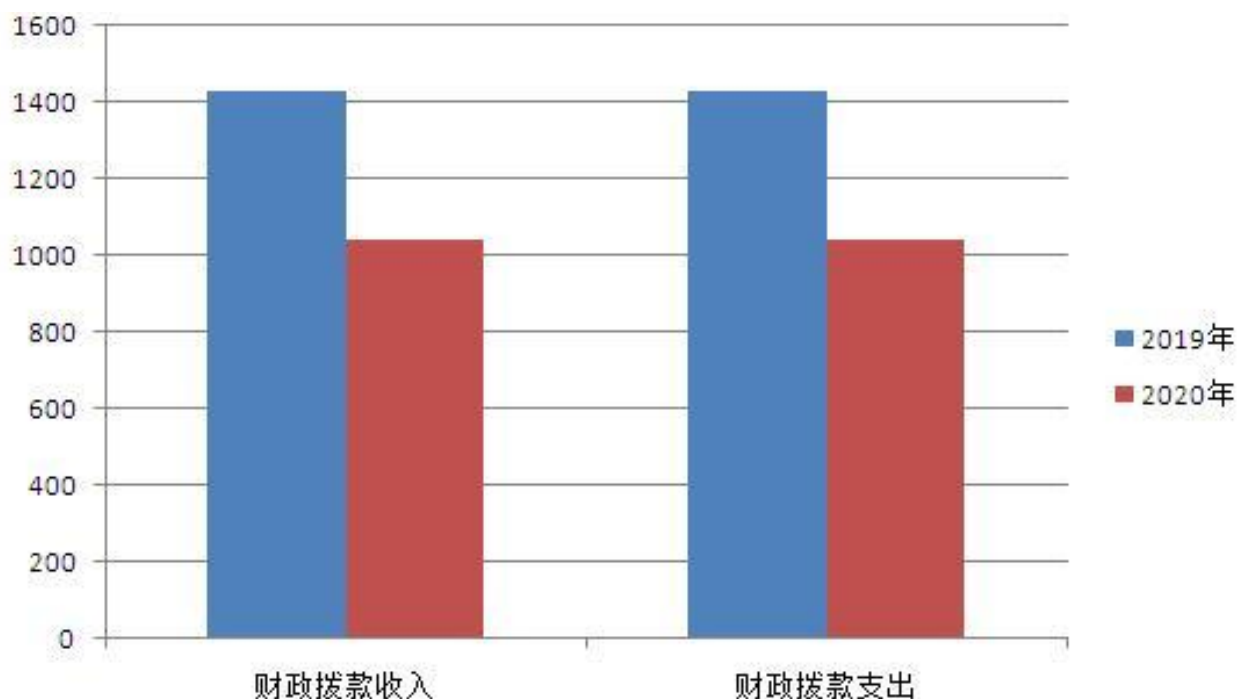


2020 年度全年财政拨款收入总计 1042.98 万元，本年财政拨款收入 1042.98 万元，较上年减少 385.45 万元，下降 26.97%，主要原因是重点项目比上年减少。

2020 年度全年财政拨款支出总计 1042.98 万元，本年财政拨款支出 1042.98 万元，较上年减少 385.45 万元，下降 26.97%，主要原因是重点项目比上年减少。

#### 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 1042.98 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 385.45 万元，减少 26.97%，主要原因是重点项目比上年减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 714.74 万元，支出决算为 1042.98 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商贸事务行政运行。

年初预算为 314.74 万元，支出决算为 321.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中途工资普调，人员增资。

### 2. 一般公共服务支出商贸事务其他项目。

年初预算为 400 万元，支出决算为 731.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中途追加对企业的奖励补助 331.96 万。

## 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 311.02 万元，包括：人员经费支出 291.11 万元和公用经费支出 19.91 万元。

人员经费 291.11 万元，主要包括基本工资 115.21 万元，津贴补贴 72.86 万元，基本养老保险费 33.39 万元，职工基本医疗保险 10.53 万元，住房公积金 23.73 万元，对个人和家庭补助 35.39 万元。

公用经费 19.91 万元，主要包括办公费 2.59 万元，印刷费 2.14 万元，水费 0.48 万元，电费 1.45 万元，邮电费 2.26 万元，差费 1.30 万元，维修费 1.29 万元，劳务费 1.52 万元，委托业务费 5.28 万元，工会经费 1.60 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元。原因是没有此项支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元。原因是没有此项支出。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，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 0 万元。原因是没有此项支出。

## **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%，决算数较预算数减少 0 万元。原因是没有此项支出。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，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 0 万元。原因是没有此项支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。原因是没有此项支出。

## **（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%，决算数较预算数减少 0 万元。原因是没有此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，

完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进企业发展壮大县域经济。

通过项目实施推进我县工业转型升级，健康发展，扶持工业企业技术改造。

发现的问题及原因：企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：及时向企业宣传国家各项惠企政策，加快工业投资项目库建设，做好加大投资、稳增长项目申报工作，为企业争取项目扶持资金。

2. 电子商务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进电商企业蓬勃发展。

通过项目实施推进我县扶持电商企业，促进周至农副产品网上销售增加，促进农民增收。

发现的问题及原因：电商企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：加大电商企业的支持扶持力度，及时向企业宣传国家电商政策，做好电商项目申报工作，为电商企业争取项目扶持资金。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			中小企业发展专项资金				
主管部门			周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
项目资金（万元）			100 万	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额	300 万	300 万	100%	
			其中：财政资金	300 万	300 万	100%	
			其他资金	0	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推进我县工业转型升级，健康发展，扶持工业企业技术改造和重点电商企业及商贸限上企业健康发展。				能有效加快我县工业、电商、商贸企业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年底指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术推广单位 10 家		10 家	10 家	
			完成配套设施 25 套		25 套	25 套	
		质量指标	配套设施质量合格		合格	96%	
			项目评估达标		达标	100%	
		时效指标	按时间完成		按时完成	100%	
			奖补发放及时		按时发放	100%	
		成本指标	纳入年度预算		按预算	100%	
			单位成本合理		合理	95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动产业技术		带动企业发展	95%	
			带动当地就业		增加就业	95%	
		生态效益指标	采用新技术		绿色发展	95%	
			节能环保		绿色节能	95%	
		可持续影响指标	兼顾环境保护和经济发展		可持续发展	95%	
			自然经济社会协调发展		经济协调	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众非常满意		非常满意	95%	
说明	无						

# 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			电子商务专项资金				
主管部门			周至县投资合作和经济贸易局		实施单位	周至县投资合作和经济贸易局	
项目资金（万元）			100 万	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额	100 万	100 万	100%	
			其中：财政资金	100 万	100 万	100%	
			其他资金	0	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	随着我县电子商务的快速发展，猕猴桃等农副产品的网上销售大幅增长，涌促进农民增收和经济发展。				扶持电商企业，促进周至农副产品网上销售增加，促进农民增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年底指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电商企业 8 家		8 家	8 家	
			完成配套设施 3 套		3 套	3 套	
		质量指标	配套设施质量合格		合格	96%	
			项目评估达标		达标	100%	
		时效指标	按时间完成		按时完成	100%	
			奖补发放及时		按时发放	100%	
		成本指标	纳入年度预算		按预算	100%	
			单位成本合理		合理	95%	
	效益指标	经济效益指标	增加企业销售收入				
			带动企业经济发展				
		社会效益指标	推动产业技术		带动企业发展	95%	
			带动当地就业		增加就业	95%	
		生态效益指标	采用新技术		绿色发展	95%	
			节能环保		绿色节能	95%	
		可持续影响指标	兼顾环境保护和经济发展		可持续发展	95%	
			自然经济社会协调发展		经济协调	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众非常满意		非常满意	95%	
说明	无						



### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2020 年度整体自评得 95 分。全年预算数 714.74 万元，执行数 1043.45 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：促进我县工业、商贸、电商蓬勃发展，壮大县域经济。

通过项目实施推进我县工业、商贸、电商稳定繁荣发展，促进我县经济发展，为企业注入更多活力，促进人民增收。

发现的问题及原因：企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：及时向各企业宣传国家各项惠企政策，加大政策扶持，做好项目申报工作，为企业争取项目扶持资金，促进企业提高自身活力，壮大县域经济。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：周至县投资合作和经济贸易局

自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。				周至县投资合作和经济贸易局负责组织实施全县工业经济、商业贸易、电商发展、招商引资等相关工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				周至县投资合作和经济贸易局2020年决算支出1043.45万元，基本支出311.49万，项目支出731.96万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、工业经济 态势良好2、商业贸易 繁荣有序3、电商发展 如火如荼4、招商引资 集聚引凤。							
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。	145.99%	714.74万元	1043.45万元	10分		
		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。	43.58%			5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。	145.99%			5分		
		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。	0.49/3=16%			5分		
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。			全部符合	5分		
过程	预算管理（15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相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	5分		
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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分；未达标指标（即按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

## 第四部分专业名词解释

1. **“三公”经费**：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. **机关运行经费**：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. **“散乱污”企业**：“散”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。“乱”是指违法违规建设、违规生产经营的，以及使用闲置设施农业用房、教育、农房等非工业用房进行非法生产的工业企业。“污”是指违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣的工业企业。

4. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

5. **中小企业发展专项资金**：是由国家发改委，国家工信部和财政部发布，中央财政预算安排主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金。