

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局
(本级)
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、研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作、工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策；负责拟定全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。

3、负责境内外重大项目的投资合作工作，负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织。

4、负责指导全区外商投资工作：依法核准外商投资企业的设立、变更事项以及负责外商企业的服务和管理的工作。

5、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

6、负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7、负责全区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。

8、负责收集、筛选、提供境内外招商引资项目信息，强化网络信息建设工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

9、拟定全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场的规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

10、负责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；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

11、组织实施全区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，并按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施。

13、拟定全区服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。

14、负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作及境外投资等。

15、制定全区口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

16、拟定全区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。

17、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导。

18、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

19、负责指导行业技术创新和技术进步工作。

20、组织协调装备制造业振兴发展工作。

21、负责汽车工业行业管理工作。

22、负责拟定全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产政策措施和发展规划并组织实施。

23、负责拟定全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。

24、指导产业集群发展和工业集中区建设。

25、负责全区电子信息产业发展工作。

26、负责推动全区社会信用体系建设。

27、负责工业和信息化对外合作与交流。

28、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路9号新农投大厦4楼，内设14个机构，分别为：办公室，组织人事科，招商科，投资服务科，市场科，电子商务科，商贸服务科，产业发展科，技术进步科，经济运行与节能科，信息化推进科，中小企业服务科，财务与资产管理科，综合管理科。

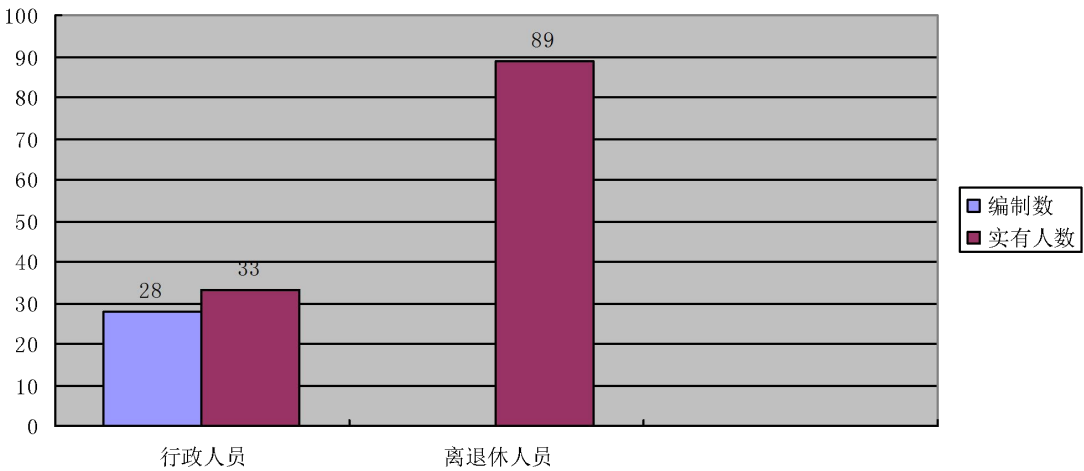
二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门行政人员编制28人，实有人员33人，单位管理的离退休人员89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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	11,374.17	1. 一般公共服务支出	701.54
2. 政府性基金预算财政拨款	5,503.70	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	4,200.99
		9. 卫生健康支出	34.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5,503.70
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	5,998.80
		15. 商业服务业等支出	290.00
		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	42.08
		20. 粮油物资储备支出	200.00
		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	16,877.87	本年支出合计	16,971.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	393.83	年末结转和结余	299.98
收入总计	17,271.70	支出总计	17,271.70

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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		16,877.87	16,877.87						
201	一般公共服务支出	634.82	634.82						
20113	商贸事务	634.82	634.82						
2011301	行政运行	467.40	467.40						
2011308	招商引资	69.29	69.29						
2011399	其他商贸事务支出	98.13	98.13						
208	社会保障和就业支出	4,201.00	4,201.00						
20805	行政事业单位养老支 出	41.65	41.65						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.65	41.65						
20806	企业改革补助	4,158.00	4,158.00						
2080601	企业关闭破产补助	4,158.00	4,158.00						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.35	1.35						
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	34.60	34.60						
21004	公共卫生	20.52	20.52						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.52	20.52						
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08						
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.23	1.23						
212	城乡社区支出	5,503.70	5,503.70						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5,503.70	5,503.70						
2120802	土地开发支出	5,470.00	5,470.00						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的	33.70	33.70						
215	资源勘探工业信息等 支出	5,971.67	5,971.67						
21502	制造业	310.00	310.00						
2150299	其他制造业支出	310.00	310.00						
21505	工业和信息产业监管	2,802.57	2,802.57						
2150510	工业和信息产业支 持	2,802.57	2,802.57						
21508	支持中小企业发展和 管理支出	2,859.10	2,859.10						
2150805	中小企业发展专项	2,859.10	2,859.10						
216	商业服务业等支出	290.00	290.00						
21699	其他商业服务业等支 出	290.00	290.00						
2169999	其他商业服务业等 支出	290.00	290.00						
221	住房保障支出	42.08	42.08						
22102	住房改革支出	42.08	42.08						
2210201	住房公积金	42.08	42.08						
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00						
22205	重要商品储备	200.00	200.00						
2220511	应急物资储备	200.00	200.00						

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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		16,971.72	740.70	16,231.02			
201	一般公共服务支出	701.54	641.54	60.00			
20113	商贸事务	701.54	641.54	60.00			
2011301	行政运行	467.40	467.40				
2011308	招商引资	129.29	69.29	60.00			
2011399	其他商贸事务支出	104.85	104.85				
208	社会保障和就业支出	4,201.00	43.00	4,158.00			
20805	行政事业单位养老支 出	41.65	41.65				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.65	41.65				
20806	企业改革补助	4,158.00		4,158.00			
2080601	企业关闭破产补助	4,158.00		4,158.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.35	1.35				
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	34.60	14.08	20.52			
21004	公共卫生	20.52		20.52			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.52		20.52			
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.23	1.23				
212	城乡社区支出	5,503.70		5,503.70			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,503.70		5,503.70			
2120802	土地开发支出	5,470.00		5,470.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	33.70		33.70			
215	资源勘探工业信息等支出	5,998.80		5,998.80			
21502	制造业	310.00		310.00			
2150299	其他制造业支出	310.00		310.00			
21505	工业和信息产业监管	2,829.70		2,829.70			
2150510	工业和信息产业支持	2,829.70		2,829.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,859.10		2,859.10			
2150805	中小企业发展专项	2,859.10		2,859.10			
216	商业服务业等支出	290.00		290.00			
21699	其他商业服务业等支出	290.00		290.00			
2169999	其他商业服务业等支出	290.00		290.00			
221	住房保障支出	42.08	42.08				
22102	住房改革支出	42.08	42.08				
2210201	住房公积金	42.08	42.08				
222	粮油物资储备支出	200.00		200.00			
22205	重要商品储备	200.00		200.00			
2220511	应急物资储备	200.00		200.00			

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	11,374.17	1. 一般公共服务支出	694.82	694.82		
2. 政府性基金预算财政拨款	5,503.70	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	4,200.99	4,200.99		
		9. 卫生健康支出	34.60	34.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5,503.70		5,503.70	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	5,998.80	5,998.80		
		15. 商业服务业等支出	290.00	290.00		
		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	42.08	42.08		
		20. 粮油物资储备支出	200.00	200.00		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	16,877.87	本年支出合计	16,965.00	11,461.30	5,503.70	
年初财政拨款结转和结余	361.11	年末财政拨款结转和结余	273.98	273.98		
一般公共预算财政拨款	361.11					
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	17,238.98	支出总计	17,238.98	11,735.28	5,503.70	

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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		11,461.30	733.98	528.09	205.89	10,727.32	
201	一般公共服务支出	694.82	634.82	428.93	205.89	60.00	
20113	商贸事务	694.82	634.82	428.93	205.89	60.00	
2011301	行政运行	467.40	467.40	428.93	38.47		
2011308	招商引资	129.29	69.29		69.29	60.00	
2011399	其他商贸事务支出	98.13	98.13		98.13		
208	社会保障和就业支出	4,201.00	43.00	43.00		4,158.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65	41.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.65	41.65	41.65			
20806	企业改革补助	4,158.00				4,158.00	
2080601	企业关闭破产补助	4,158.00				4,158.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
210	卫生健康支出	34.60	14.08	14.08		20.52	
21004	公共卫生	20.52				20.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.52				20.52	
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08			
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	12.85			

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.23	1.23	1.23			
215	资源勘探工业信息等 支出	5,998.80				5,998.80	
21502	制造业	310.00				310.00	
2150299	其他制造业支出	310.00				310.00	
21505	工业和信息产业监管	2,829.70				2,829.70	
2150510	工业和信息产业支持	2,829.70				2,829.70	
21508	支持中小企业发展和 管理支出	2,859.10				2,859.10	
2150805	中小企业发展专项	2,859.10				2,859.10	
216	商业服务业等支出	290.00				290.00	
21699	其他商业服务业等支 出	290.00				290.00	
2169999	其他商业服务业等 支出	290.00				290.00	
221	住房保障支出	42.08	42.08	42.08			
22102	住房改革支出	42.08	42.08	42.08			
2210201	住房公积金	42.08	42.08	42.08			
222	粮油物资储备支出	200.00				200.00	
22205	重要商品储备	200.00				200.00	
2220511	应急物资储备	200.00				200.00	

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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		733.98	528.09	205.89	
301	工资福利支出	474.42	474.42		
30101	基本工资	160.65	160.65		
30102	津贴补贴	115.55	115.55		
30103	奖金	99.06	99.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	41.65	41.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08		
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35		
30113	住房公积金	42.08	42.08		
302	商品和服务支出	139.54		139.54	
30201	办公费	19.90		19.90	
30207	邮电费	3.01		3.01	
30211	差旅费	18.53		18.53	
30215	会议费	48.95		48.95	
30217	公务接待费	0.02		0.02	
30226	劳务费	15.79		15.79	
30228	工会经费	5.21		5.21	
30239	其他交通费用	28.13		28.13	
303	对个人和家庭的补助	53.67	53.67		
30304	抚恤金	39.00	39.00		
30305	生活补助	14.67	14.67		

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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				
310	资本性支出	1.43		1.43	
31002	办公设备购置	1.43		1.43	
312	对企业补助	64.92		64.92	
31204	费用补贴	64.92		64.92	

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：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局（本级）

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	0.51		0.51				9.35	
决算数	0.02		0.02				48.95	

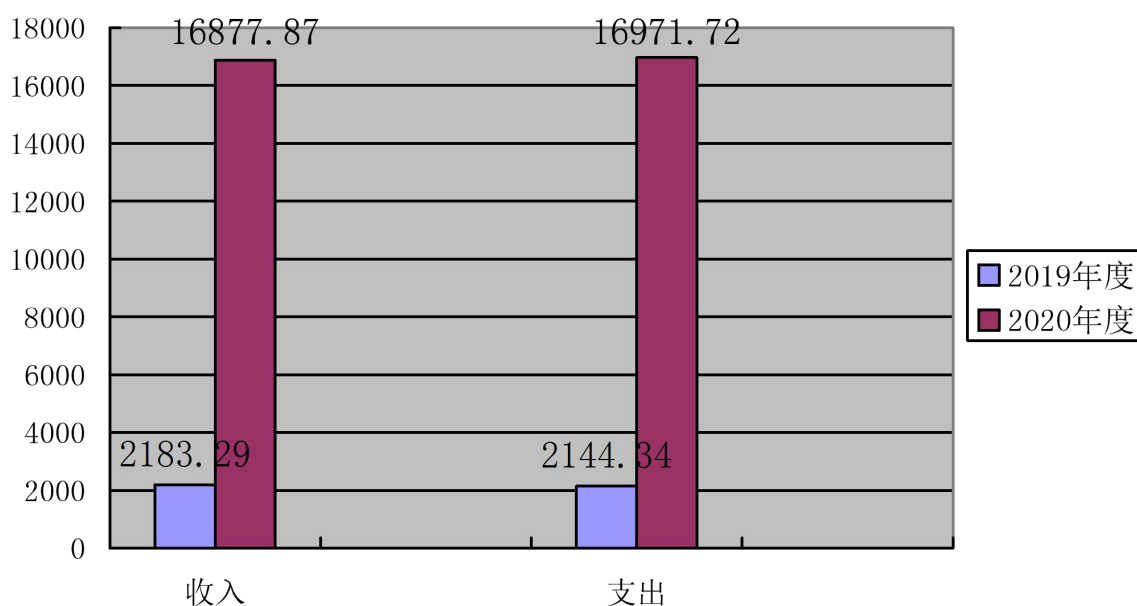
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

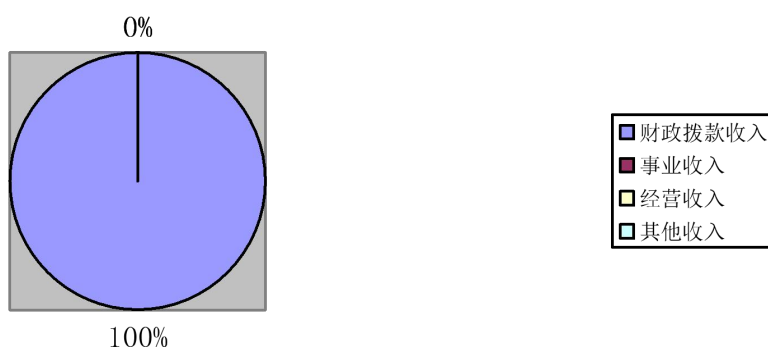
2020 年度收入总计 16877.87 万元，较上年增加 14694.58 万元，增长 673.05%，主要原因是本年度收到的省、市、区专项资金增加。

2020 年度支出总计 16971.72 万元，较上年增加 14827.38 万元，增长 691.47%，主要原因是本年度支出的省、市、区专项资金增加。



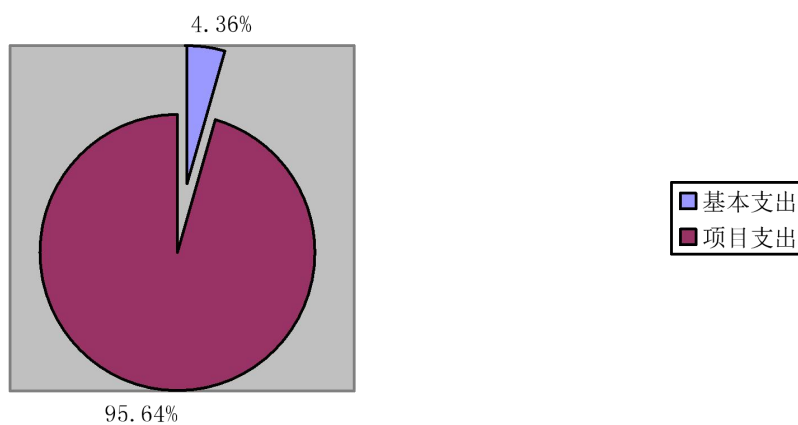
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16877.87 万元，其中：财政拨款收入 16877.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 16971.72 万元，其中：基本支出 740.70 万元，占 4.36%；项目支出 16231.02 万元，占 95.64%；经营支出 0 万元。



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 16877.87 万元，较上年增加 14694.58 万元，增长 673.05%，主要原因是本年度收到的省、市、区专项资金增加。

2020 年财政拨款支出 16965.00 万元，较上年增加 14820.66 万元，增长 691.15%，主要原因是本年度支出的省、市、区专项资金增加。

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 11461.30 万元，占本年支出合计的 67.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 9475.71 万元，增长 477.22%，主要原因是本年度支出的省、市、区专项资金增加。

（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 504.34 万元，支出决算为 11461.3 万元，完成预算的 2272.53%。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）。

预算为 317.58 万元，支出决算为 467.40 万元，完成预算的 147.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增及目标责任奖追加等。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 36.90 万元，支出决算为 129.29 万元，完成预算的 350.38%。决算数大于预算数的主要原因是支出的省、市、区专项资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 48.13 万元，支出决算为 98.13 万元，完成预算的 203.88%。决算数大于预算数的主要原因是支出的省、市、区专项资金增加。

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 42.55 万元，支出决算为 41.65 万元，完成预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）企业关闭破产补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4158 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增户县造纸厂企业改制专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）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 2.45 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 55.10%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业缴费减半征收。

7. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元。决算数大于预算数的主要原因 2020 年新增项目。

8. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

预算为 13.61 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 一般公共服务支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）制造业（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 310 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了省、市拨付的专项资金。

10. 一般公共服务支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）工业和信息产业监管（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2829.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了省、市拨付的专项资金。

11. 一般公共服务支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）中小企业发展专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2859.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了省、市拨付的专项资金。

12. 一般公共服务支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2859.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了省、市拨付的专项资金。

13. 一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 290 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了省、市拨付的专项资金。

14. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算为 43.12 万元，支出决算为 42.08 万元，完成预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15. 一般公共服务支出（类）粮油物资储备支出（款）其他应急物资储备（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了省、市拨付的专项资金。

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 733.98 万元，包括：人员经费支出 528.09 万元和公用经费支出 205.89 万元。

人员经费 528.09 万元，主要包括基本工资 160.65 万元，津贴补贴 115.55 万元，奖金 99.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.65 万元，职工基本医疗保险缴费 14.08 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 12.08 万元，对个人和家庭补助 53.67 万元。

公用经费 205.89 万元，主要包括办公费 19.90 万元，邮电费 3.01 万元，差旅费 18.53 万元，会议费 48.95 万元，公务接待费 0.02 万元，劳务费 15.79 万元，工会经费 5.21 万元，其他交通费用 28.13 万元，办公设备购置 1.43 万元，对企业的补助 64.92 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 0.51 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 3.92%。决算数较预算数少 0.49 万元，主要原因是本年度公务接待减少。

（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；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 0.02 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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.51 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 3.92%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（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，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 9.35 万元，支出决算为 48.95 万元，完成预算的 523.53%，决算数较预算数增加 39.60 万元，主要原因是区政府安排的土地推介会支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5503.70 万元，较上年增加 5503.70 万元，主要原因是新增户县造纸厂企业改制专项资金。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 5503.70 万元，较上年增加 5503.70 万元，主要原因是新增户县造纸厂企业改制专项资金。

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 37.78 万元，支出决算为 37.47 万元，完成预算的 99.17%。决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是压缩行政支出。

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 64.95 万元，其中政府采购货物类支出 1.43 万元、政府采购服务类支出 63.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.95 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 35.13 万元，占政府采购支出总额的 54.09%。

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

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 43.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映招商引资项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.70 万元，执行数 28.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办了鄂邑区优质地块推介会。在此次推介会上展示了 17 宗精品地块，吸引了碧桂园、恒大、绿地、利君等 90 余家全国知名房产企业。二是项目签约成果丰硕。2020 年丝博会统计签约项目 6 个，总投资额为 15.12 亿元；全年共接待万达、佛吉亚、中信、武汉卓尔集团、恒大集团、绿地集团、秦商总会、广州富力集团等客商 130 余批 450 余人次，洽谈项目 7 个，签订框架协议 4 个（万达、绿地集团、天朗伟业集团有限公司、新城控股）；先后 3 次组织有关部门、园区和企业参加云视频洽谈，并成功在 2020 年西安市线（网）上签约仪式，签订合同项目 2 个，分别是八益食品扩建生产线项目和细胞因子化妆品项目。三是加强信息收集整理。利用各种渠道，收集整理国内外知名企业的有关资料，同时积极与市驻京办、上海办、深圳办及长三角、

珠三角 8 个城市的商会、协会、投资公司、中介组织及相关企业建立联系，随时互通信息，实时掌握投资动态。四是组织有关部门、企业积极参加市局招商活动，积极向外宣传推介，精心制作《诗画鄠邑 开放新区》宣传册，加大宣传推介。同时，以骨干企业、改制企业、技改企业及优势资源为重点，精心包装推介。发现的问题及原因：招商引资形势严峻。首先，土地储备存量少；其次，在鄠投资项目基本为省内投资项目，新招引的省外境内大项目、好项目少，且投资额较小；加之受疫情影响，招商引资形势更加严峻。下一步改进措施：主动出击招商，坚持“内联项目招大引强，外资项目优先优惠”的招商理念，积极向外宣传推介，利用好国家、省、市重大经贸交流平台，利用丝博会鄠邑区签约仪式、欧亚论坛、陕粤港澳活动、长三角活动和校友回归系列活动等平台开展系列投资促进活动，提高招商实效。

2. 爱心超市积分卡、捐赠卡兑换项目绩效自评综述：通过在 11 个镇、街建立了 76 个爱心超市，安置了 152 个贫困户上岗，有效的帮助了贫困户脱贫，更好地激发全区贫困群众内生动力，培育广大群众崇德向善、互帮互助的良好风尚，在城乡社区邻里之间搭建起扶贫济困、爱心传递的桥梁，推动全社会共同参与扶贫济困奉献爱心工作，有效巩固提升全区精准扶贫、精准脱贫成就，提升精神文明建设水平。发现的问题及原因：爱心超市建设和运营是打赢脱贫攻坚、引领文明新风尚、创新社会管理凝聚发

展正能量的一项重要举措，要将爱心超市作为年度重要工作按期完成，但预算每年安排兑付资金有限，导致部分积分卡、兑换卡不能及时兑换。下一步改进措施：建议增加预算，保证正常的经费支出。

3. 食盐安全储备资金项目绩效自评综述：按照政府储备和企业社会责任储备相结合原则，建立我区食盐储备体系，完善企业储备制度，企业的食盐最低库存不低于企业正常情况下一个月的平均销售量，确保了自然灾害或突发事件发生时全区食盐的安全供应，在 2020 年新冠疫情防控工作中，我区食盐储备发挥了重要的保障作用。企业严格按照我区食盐储备体系的要求，完善企业储备制度，食盐最低库存达到每年 200 吨，质量及安全达到国家储备标准，管理费用及利息支出 6.50 万元，维护了食盐市场稳定，满足群众生活的需求。发现的问题及原因：食盐安全储备项目是保障食盐供应安全、确保食盐市场稳定的一项重要举措，但市场人工成本不断增加，而预算每年安排的储备资金有限，导致储备资金小于企业的实际支付值。下一步改进措施：建议增加预算，保证正常的经费支出。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资项目						
主管部门	鄂邑区投资合作和工业信息化局			实施单位	鄂邑区投资合作和工业信息化局		
项目资金	28.70 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（万元）		28.70	28.70	28.70	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		28.70	28.70	28.70	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 引进内资，利用外资，发展我区经济； 2. 建立健全“双招双引”工作机制，推动 创新链和产业链的高度融合；			一是成功举办了鄂邑区优质地块推介会。在此次推介会上展示了 17 宗精品地块，吸引了碧桂园、恒大、绿地、利君等 90 余家全国知名房产企业。二是项目签约成果丰硕。2020 年丝博会统计签约项目 6 个，总投资额为 15.12 亿元；全年共接待万达、佛吉亚、中信、武汉卓尔集团、恒大集团、绿地集团、秦商总会、广州富力集团等客商 130 余批 450 余人次，洽谈项目 7 个，签订框架协议 4 个（万达、绿地集团、天朗伟业集团有限公司、新城控股）；先后 3 次组织有关部门、园区和企业参加云视频洽谈，并成功在 2020 年西安市线（网）上签约仪式，签订合同项目 2 个，分别是八益食品扩建生产线项目和细胞因子化妆品项目。三是加强信息收集整理。利用各种渠道，收集整理国内外知名企业的有关资料，同时积极与市驻京办、上海办、深圳办及长三角、珠三角 8 个城市的商会、协会、投资公司、中介组织及相关企业建立联系，随时互通信息，实时掌握投资动态。四是组织有关部门、企业积极参加市局招商活动，积极向外宣传推介，精心制作《诗画鄂邑 开放新区》宣传册，加大宣传推介。同时，以骨干企业、改制企业、技改企业及优势资源为重点，精心包装推介，使入园项目占到招商项目总数的 85%以上。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	签约项目	6 个	10	10	
			指标 2:	签订框架协议	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1:	招商签约成功率	85%	10	8	
		时效指标	指标 1:	外出考察时间	全年	5	5	
			指标 2:	招商引资实施时间	全年	5	5	
		成本指标	指标 1:	活动费用	28.70 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	吸引投资额	15.12 亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	是否促进鄂邑地区经济发展	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	4	4	
			指标 2:	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	4	4	
			指标 3:	中长期规划、计划执行时间	≥1 年	2	2	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	服务部门或对象满意度	≥95%	5	5	
			指标 2:	企业满意度	≥95%	5	5	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		爱心超市积分卡、捐赠卡兑换项目						
主管部门		鄂阳区投资合作和工业信息化局			实施单位	鄂阳区投资合作和工业信息化局		
项目资金	10 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（万元）		10	10	10	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过爱心超市建设，以推动形成广覆盖、多领域、多层次、多样化的新型社会救助体系，围绕实物助困服务助困、精神关怀，权益保障的理念，按照政府主导，各方参与，社会协同，百姓受益的原则，充分调动社会各方面积极性，多方统筹社会资源。			通过在 11 个镇、街建立了 76 个爱心超市，安置了 152 个贫困户上岗，有效的帮助了贫困户脱贫。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	完成全区各 镇街积分卡 兑换资金	全额兑 付	20	20	

		质量 指标	指标 1:	兑付及时率	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:	兑付时间	2020. 12	10	10	
		成本 指标	指标 1:	兑付金额	约 10 万 元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1:	扶贫帮困激 发贫困群众 内生动力	增加贫 困群众 收入	30	30	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续 影响 指标	指标 1:					
	满意 度指 标 10	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	群众满意度	≥95%	10	7	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食盐安全储备资金项目						
主管部门		鄂州区投资合作和工业信息化局			实施单位	鄂州区投资合作和工业信息化局		
项目资金		4.92 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（万元）			4.92	4.92	4.92	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4.92	4.92	4.92	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政府储备和企业社会责任储备相结合原则，建立我区食盐储备体系，每年完成食盐储备 200 吨工作任务，确保了自然灾害或突发事件发生时全区食盐的安全供应。				按照要求，建立我区食盐储备体系，完成食盐储备 200 吨的工作任务。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	食盐储备数量	200 吨	20	20	
		质量 指标	指标 1:	仓储及保管	质量及安全达到国家储备标准	10	10	
		时效 指标	指标 1:	完成食盐储备任务	全年	10	10	

	成本指标	指标 1:	贷款利息及管理费支出	4.92 万元	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:	紧急情况下的用盐保障	及时、安全	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	8	
总分					100	98	

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。