

# **西安市高陵区科技工信和商务局**

## **2020 年度部门决算公开说明（本级）**

**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。

（依据部门“三定”方案，进行文字说明）  
（（一）监测、分析全区工业、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；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

（二）根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

（三）组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

（四）组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

（五）负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市重点工程

建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施。

(八)负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

(九)负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系项目建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

(十)研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，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；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程的推广应用。

(十一)管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

(十二)推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

(十三)负责组织实施全区工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

(十四)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；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；指导相关行业加强安全生产管理。

(十五)负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。负责推进大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，推进相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作。

(十六)负责推进全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作。

(十七)负责推广全区数据技术标准和应用。落实大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并监督实施。

(十八)负责数据资源建设管理工作。统筹推进全区政府数据中心和区级大数据共享交换平台的建设和管理。

(十九)负责全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享，指导各部门开展数据资源管理的相关工作。

(二十)负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

(二十一)负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导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。

(二十二)负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

(二十三)开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

(二十四)研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

(二十五)负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；统计全区煤炭、再生资源回收的数据，发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织开展煤炭执法工作和再生资源回收监管工作、监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律、法规落实情况。负责煤炭交易市场经营许可证的资格初审工作；依法制定全区再生资源回收企业合理分布和总量调控规划工作。

(二十六)负责全区外国专家管理工作。

(二十七)拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

(二十八)负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

(二十九)归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

(三十)加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设。

(三十一)组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型

高薪服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

(三十二) 指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系项目建设。

(三十三) 拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

(三十四) 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

(三十五) 负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

(三十六) 承办区政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构。

机构设置由办公室、工业企业管理科（大数据推进科）、非公有制经济发展科、市场运行管理科，科技科；中小企业服务中心、大数据服务中心。

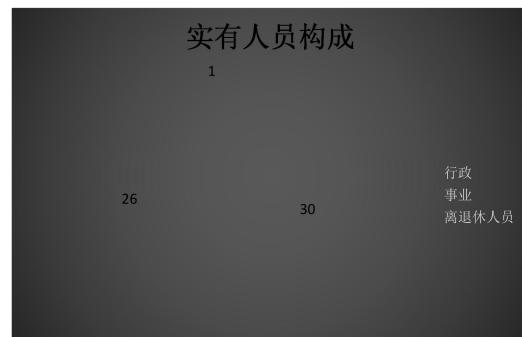
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区科技工信和商务局（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 15 人、事业编制 14 人；实有人员 56 人，其中行政 30 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 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	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：西安市高陵区科技工信和商务局

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	1749.95	1. 一般公共服务支出	1313.34
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	363.54
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.56
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		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	71.51
		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	
本年收入合计	1749.95	本年支出合计	1749.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1749.95	支出总计	1749.95

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区科技工信和商务局

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	1749.95	1749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1313.34	1313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1278.34	1278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	624.19	624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	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：西安市高陵区科技工信和商务局

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	1749.95	725.66	1024.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1313.34	654.15	659.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	35		35	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35		35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1278.34	654.15	624.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	513.76	513.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	624.19	0.00	624.19	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.54	0.00	363.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 支出	363.54	0.00	363.54	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理 事务	363.54	0.00	363.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	0.00	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

编制部门：西安市高陵区科技工信和商务局

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	1749.95	1.一般公共服务支出	1313.34	1313.34	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	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	363.54	363.54	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	1.56	1.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	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	71.51	71.51	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

		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1749.95	<b>支出总计</b>	1749.95	<b>1749.95</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1749.95	<b>总计</b>	1749.95	<b>1749.95</b>	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入  
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：西安市高陵区科技工信和商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1749.95	725.66	674.65	51.01	1024.29	
201	一般公共服务支出	1313.34	654.15	603.14	51.01	659.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35	0.00	0.00	0.00	35	
2010308	信访事务	35	0.00	0.00	0.00	35	
20113	商贸事务	1278.34	654.15	603.14	51.01	624.19	
2011301	行政运行	513.76	513.76	462.75	51.01	0.00	
2011302	一般行政管理事务	624.19	0.00	0.00	0.00	624.19	
2011350	事业运行	140.39	140.39	140.39	0.00	0.00	
206	科学技术支出	363.54	0.00	0.00	0.00	363.54	
20601	科学技术管理支出	363.54	0.00	0.00	0.00	363.54	
2060102	一般行政管理事务	363.54	0.00	0.00	0.00	363.54	
213	农林水支出	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
21305	扶贫	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
2130599	其他扶贫支出	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
221	住房保障支出	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	71.51	71.51	71.51	0.00	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：西安市高陵区科技工信和商务局

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				
<b>合 计</b>		<b>725.7</b>	<b>674.67</b>	<b>51.03</b>	
301	工资福利支出	615.7	615.7	0.00	
30101	基本工资	252.18	252.18	0.00	
30102	津贴补贴	126.58	126.58	0.00	
30103	奖金	8.40	8.40	0.00	
30107	绩效工资	57.14	57.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	60.91	0.00	
30109	职业年金缴费	15.60	15.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
30113	住房公积金	71.51	71.51	0.00	
302	商品和服务支出	51.03	0.00	51.03	
30201	办公费	5.92	0.00	5.92	
30206	电费	2.68	0.00	2.68	
30211	差旅费	2.24	0.00	2.24	
30213	维修(护)费	4.49	0.00	4.49	
30214	租赁费	3.49	0.00	3.49	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	1.07	0.00	1.07	

30227	委托业务费	3.44	0.00	3.44	
30228	工会会费	4.66	0.00	4.66	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	23.04	0.00	23.04	
303	对个人和家庭的补助	58.97	58.97	0.00	
30301	离休费	12.72	12.72	0.00	
30304	抚恤金	40.61	40.61	0.00	
30305	生活补助	5.19	5.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.45	0.45	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：西安市高陵区科技工信和商务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	1.27	20.55		

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：西安市高陵区科技工信和商务局

金额单位：万元

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：西安市高陵区科技工信和商务局

金额单位：万元

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。

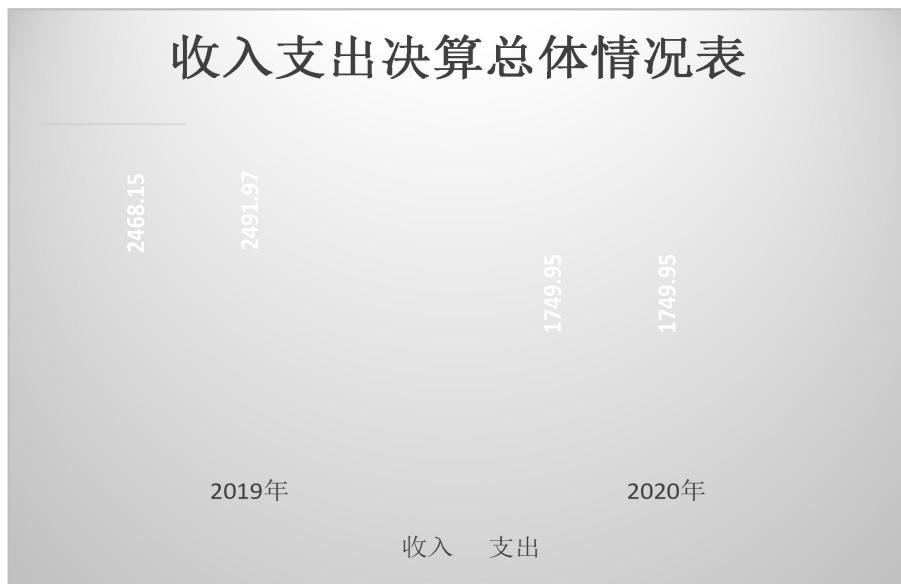
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1749.95 万元，上年财政拨款收入总计 2468.15 万元，比上年减少 718.20 万元。其中 2020 年一般公共预算财政拨款收入 1749.95 万元，上年一般公共预算财政拨款收入 1599.93 万元，比上年增长 150.02 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，增加原因为机构改革，单位合并，人员增加，业务工作增加。2020 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年政府性基金预算财政拨款 868.23 万元，比上年减少 868.23 万元，减少原因为上年有高陵区食品机械厂改制、星乐酿造厂改制，用于安置职工，养老、医保及其他费用，今年无国有企业改制工作。

2020 年支出总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年支出 1749.95 万元，上年支出 2491.97 万元，比上年支出减少 742.02 万元，减少原因为本年无国有企业改制，上年资金用于食品机械厂企业改制后职工安置，养老、医保等费用。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1749.95 万元，其中：财政拨款收入 1749.95 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 年度支出合计 1749.95 万元，其中：基本支出 725.66 万元，占 42%；项目支出 1024.29 万元，占 58%；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 年财政拨款收入 1749.95 万元，上年财政拨款收入总计 2468.15 万元，比上年减少 718.20 万元。其中 2020 年一般公共预算财政拨款收入 1749.95 万元，上年一般公共预算财政拨款收入 1599.93 万元，比上年增长 150.02 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，增加原因为机构改革，单位合并，人员增加，业务工作增加。2020 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年政府性基金预算财政拨款 868.23 万元，比上年减少 868.23 万元，减少原因为上年有高陵区食品机械厂改制、星乐酿造厂改制，用于安置职工，养老、医保及其他费用，2020 年无国有企业改制工作。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款支出 1749.95 万元，上年财政拨款支出 2491.97 万元，比上年支出减少 742.02 万元，减少原因为 2020 年无国有企业改制工作，无政府性基金预算财政拨款。



## 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 年度财政拨款支出 1749.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 742.02 万元，下降 40%，主要原因是 2020 年无国有企业改制工作，无政府性基金预算财政拨款增加。



## （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 1498.11 万元，支出决算为 1749.95 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 0 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付信访人员相关费用。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算为 542.11 万元，支出决算为 572.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常变动。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 310 万元，支出决算为 624.19 万元，完成预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的调整及人员增加，公用经费的变动。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

预算为 160.40 万元，支出决算为 140.39 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 410 万元，支出决算为 363.54 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度未完成。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常变动。（决算数）

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

预算为 72.00 万元，支出决算为 71.51 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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 725.66 万元，包括：人员经费支出 674.67 万元和公用经费支出 51.01 万元。

人员经费 615.70 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 252.18 万元，津贴补贴 126.58 万元，奖金 8.4 万元，绩效工资 57.14 万元，机关事业单位基本养老保险金缴费 60.91 万元，职业年金缴费 15.60 万元，职工基本医疗保险缴费 22.14

万元，其他社会保障缴费 1.24 万元，住房公积金缴费 71.51 万元。

公用经费 51.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.86 万元，电费 2.68 万元，差旅费 2.83 万元，维修（护）费 4.49 万元，租赁费 3.49 万元，培训费 0.07 万元，劳务费 1.07 万元，委托业务费 3.44 万元，工会会费 5.05 万元，其他交通费用 23.04 万元。

对个人和家庭补助 58.97 万元，离休费 12.72 万元，抚恤金 40.61 万元，生活补助 5.19 万元，其他对个人和家庭补助 0.45 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 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无支出；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年无支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 元，占 100%；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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是车改不涉及；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是车改不涉及。

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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是车改不涉及；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是车改不涉及。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无接待业务；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无接待工作。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 20.55 万元（如没有支出填 0）。决算数较预算数增加 20.55 万元，主要原因是电子商务服务中心成立，对电商进行培训；决算数较上年增加 16.35 万元，主要原因是电子商务服务中心成立，对电商进行培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

示例：2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.27 万元，主要原因是成立电子商务服务中心；决算数较上年增加 0.71 万元，主要原因是电子商务服务中心。

### 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万元，支出决算为 51.01 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.91 万元，主要原因是人员增加公用经费的变动；决算数较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增加公用经费的变动。

### 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。

示例：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 523.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%。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。

本部门在部门决算中反映科技优惠政策兑现（市考指标）等 3 个 2 级项目绩效自评结果。

1、科技优惠政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数 410 万元，执行数 363.54 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：已完成所有指标。发现的问题及原因：完备而有效的管理制度，是单位提升内部控制管理水平以及促进财政资金效益

最大化的前提和必要条件。下一步改进措施做好项目成本控制，节约财政资金，我们责无旁贷。

2、电子商务服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 480 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成所有指标。发现的问题及原因：无。

3、“散乱污”企业专项整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 480 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成所有指标。发现的问题及原因：无。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

已在汇总中反应

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		科技优惠政策兑现（市考指标）				
区级主管部门		区政府		实施单位	区科技工信和商务局	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	410	363.54	88%	
		其中: 区级财政资金	410	363.54	88%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市考指标, 认真完成高新技术企业申报5家, 科技型中小企业申报40家, 科技企业小巨人5家, RD投入强度等指标			已完成所有指标		
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
	产品指标	数量指标	高新技术企业5家, 科技型中小企业申报40家, 科技企业小巨人5家	100	100%	
		质量指标	对企业进行补贴	50家	100%	
		时效指标	指标1: 2020年按照要求及进度按时完成	无	100%	
		成本指标	工业政策扶持5项、科技支农共3项工作	30万	100%	
	效益指标	经济效益指标	对科技型企业进行税费减免	500万	100%	
		社会效益指标	科技型企业研发投入占比	1%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对科技型企业进行补贴	持续推进	100%	

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	科技型企业	95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		电子商务服务中心工作经费				
区级主管部门		区政府		实施单位	区科技工信和商务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	80万	80万	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	80万	80万	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		
	电子商务培训, 行业脱贫攻坚、扶贫产品线上推广, 参加电子商务博览会, 线上扶贫专管、专区建设。			已完成所有指标		
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
	产品指标	数量指标	培训次数	8次	100%	
		质量指标	对电商企业扶贫产品的质量进行监督	100%	100%	
		时效指标	电商企业产品的保质期进行督导		100%	
		成本指标	培训费、推广费等		100%	
	效益指标	经济效益指标	电商对贫困户的农产品收益率	90%以上	100%	
		社会效益指标	电商农产品的线上专管, 专区销售率	85%以上	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动农民创业, 宣传我区扶贫产品, 拓展销售渠道, 持续推进		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	98%	100%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	--

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		“散乱污”企业专项整治工作经费				
区级主管部门		区政府		实施单位	区科技工信和商务局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	80万元	80万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	80万元	80万元	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		
	建立长效管理机制，实施网络化监管，坚决遏止“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，保持“散乱污”企业动态清零。			已完成所有指标		
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
	产品指标	数量指标	数量指标:	300多家	100%	
		质量指标	对全区“散乱污”企业发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合	100%	100%	
		时效指标	发现一户，整治一户，不留死角	立即整改	100%	
		成本指标	指标1: 租赁费 指标2: 宣传费	45万元 15万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			100%	
		社会效益指标	对全区环境减少污染率	80%以上	100%	
		生态效益指标	对全区生态环保做出贡献	95以上	100%	
		可持续影响指标	可持续	持续开展	100%	

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	满意	95%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。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

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位：西安市高陵区科技工信和商务局

自评得分：

(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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	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)		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 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。						

(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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	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)	支出 进度率(5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%, 得0分。</p> <p>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 &lt; 60%, 得0分。</p>						
		预算编制 准确率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20W, 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 &gt; 40%, 得0分。</p>						
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率(5分)		“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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>新增资产配置按预算执行。</li> <li>资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						

(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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	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 (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的规定, 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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。						
效果	履职尽责 (6U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。						
		项目效益 (20分)	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”是指参考历史数据、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。

## 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。