

附件

清涧县工业商贸局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责。

（1）贯彻落实中、省、市、县有关工商业（工业和商贸）和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策，拟定有关工商业和信息化发展政策；协调解决工商业和信息化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划；推进全县工商业承接产业转移工作，提出优化产业布局和结构调整的政策建议；推进产业结构战略调整和优化升级，推进工商业和信息化深度融合，提升信息化水平。

（2）负责全县机械（装备制造业）、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作；推动全县工商业和新兴产业的融合发展；贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

（3）监测分析全县工商业和信息化经济运行数据，统计并发布相关信息，进行政策性预测预警和信息引导；协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议；负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

(4) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(5) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6) 贯彻落实中、省、市、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 贯彻中、省、市、县有关招标投标工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招标投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作。

(8)贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(9)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10)落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11)拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业

网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(12)负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,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,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,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,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(17)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(18)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(19)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(20) 负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21) 负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22) 贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(23) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(24) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 下属单位。

清涧县工业商贸局属财政一级预算单位,下属工贸服务中心、中小企业服务中心(无账户未纳入财政云)。

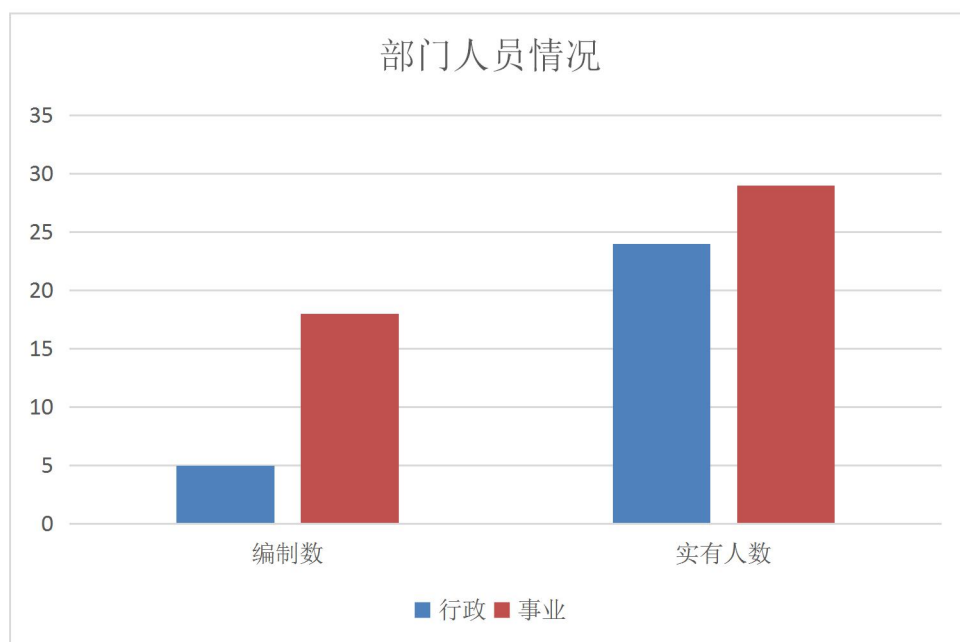
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县工业商贸局（机关）
2	清涧县工贸服务中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人（工贸服务中心 11 人）；实有人员 53 人（其中工贸服务中心 14 人），其中行政 24 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 22 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	是	无三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：工业商贸局

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	1020.22	1. 一般公共服务支出	682.64
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	115.40
		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	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	102.46
		15. 商业服务业等支出	109.76
		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	9.9
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1020.22	本年支出合计	1020.22
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	1020.22	支出总计	1020.22

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： 工业商贸局

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 育收费			
合计		1020.22	1020.22						
201	一 般 公 共 服 务 支 出	682.64	682.64						
20103	政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	484.30	484.30						
2010301	行政运行	340.85	340.85						
2010350	事业运行	143.45	143.45						
20113	商贸事务	198.33	198.33						
2011302	一 般 行 政 管 理 事 务	20.04	20.04						
2011399	其 他 商 贸 事 务 支 出	178.29	178.29						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	115.40	115.40						
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	83.81	83.81						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	66.06	66.06						
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	17.76	17.76						
20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	31.58	31.58						
2089901	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	31.58	31.58						
215	资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出	102.46	102.46						
21505	工 业 和 信 息 产 业 监 管	102.46	102.46						

2150599	其他工业和信息产业监管支出	102.46	102.46						
216	商业服务业等支出	109.76	109.76						
21602	商业流通事务	109.76	109.76						
2160299	其他商业流通事务支出	109.76	109.76						
222	粮油物资储备支出	9.9	9.9						
22205	重要商品储备	9.9	9.9						

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：工业商贸局

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		1020.22	709.47	310.75			
201	一般公共服 务支出	682.64	484.30	198.33			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	484.30	484.30	0.00			
2010301	行政运行	340.86	340.86	0.00			
2010350	事业运行	143.45	143.45	0.00			
20113	商贸事务	198.33	0.00	198.33			
2011302	一般行政 管理事务	20.04	0.00	20.04			
2011399	其他商贸 事务支出	178.29	0.00	178.29			
208	社会保障和 就业支出	115.40	115.40	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	83.81	83.81	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	66.06	66.06	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	17.76	17.76	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	31.59	31.59	0.00			
2089901	其他社会 保障和就业 支出	31.59	31.59	0.00			
215	资源勘探工 业信息等支 出	102.46	0.00	102.46			

21505	工业和信息 产业监管	102.46	0.00	102.46			
2150599	其他工业 和信息产业 监管支出	102.46	0.00	102.46			
216	商业服务业 等支出	109.76	109.76	0.00			
21602	商业流通事 务	109.76	109.76	0.00			
2160299	其他商业 流通事务支 出	109.76	109.76	0.00			
222	粮油物资储 备支出	9.9	0.00	9.9			
22205	重要商品储 备	9.9	0.00	9.9			

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：工业商贸局

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	1020.22	1. 一般公共服务支出	682.64	682.64		
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	115.40	115.40		
		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				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	102.46	102.46		
		15. 商业服务业等支出	109.76	109.76		
		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	9.9	9.9		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1020.22	本年支出合计	1020.22	1020.22		
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						
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	1020.22	支出总计	1020.22	1020.22		

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：工业商贸局

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		1020.22	709.47	691.11	18.35	310.75	
201	一般公共服务支出	682.64	484.30	470.48	13.62	198.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.30	484.30	470.68	13.63	0.00	
2010301	行政运行	340.86	340.86	327.23	13.62	0.00	
2010350	事业运行	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00	
20113	商贸事务	198.33	0.00	0.00	0.00	198.33	
2011302	一般行政管理事务	20.04	0.00	0.00	0.00	20.04	
2011399	其他商贸事务支出	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	83.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	66.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	

	支出						
215	资源勘探工业信息等支出	102.46	0.00	0.00	0.00	102.46	
21505	工业和信息产业监管	102.46	0.00	0.00	0.00	102.46	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	102.46	0.00	0.00	0.00	102.46	
216	商业服务业等支出	109.76	109.76	105.04	4.73	0.00	
21602	商业流通事务	109.76	109.76	105.04	4.73	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	109.76	109.76	105.04	4.73	0.00	
222	粮油物资储备支出	9.9	0.00	0.00	0.00	9.9	
22205	重要商品储备	9.9	0.00	0.00	0.00	9.9	

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：工业商贸局

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					
301	工资福利支出	497.68	497.68		
30101	基本工资	151.53	151.53		
30102	津贴补贴	114.49	114.49		
30103	奖金	15.20	15.20		
30107	绩效工资	1	1		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	66.06	66.06		
30109	职业年金缴费	17.76	17.76		
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.58	31.58		
302	商品和服务支出	93.23		93.23	
30201	办公费	9.29		9.29	
30202	印刷费	1		1	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	0.86		0.86	
30207	邮电费	19.43		19.43	
30211	差旅费	0.38		0.38	
30214	租赁费	1.88		1.88	
30227	委托业务费	58.37		58.37	
30239	其他交通费用	1.59		1.59	
303	对个人和家庭的补助	193.44	193.44		
30305	生活补助	193.44	193.44		
310	其他资本性支出	159.12		159.12	
31002	办公设备购置	4.94		4.94	

31005	基础设施建设	85.96		85.96	
31006	大型修缮	58.26		58.26	
31008	物资储备	9.9		9.9	
312	对企业补助	76.76		76.76	
31299	其他对企业补助	76.76		76.76	

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：工业商贸局

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		
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

编制部门：工业商贸局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：工业商贸局

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				

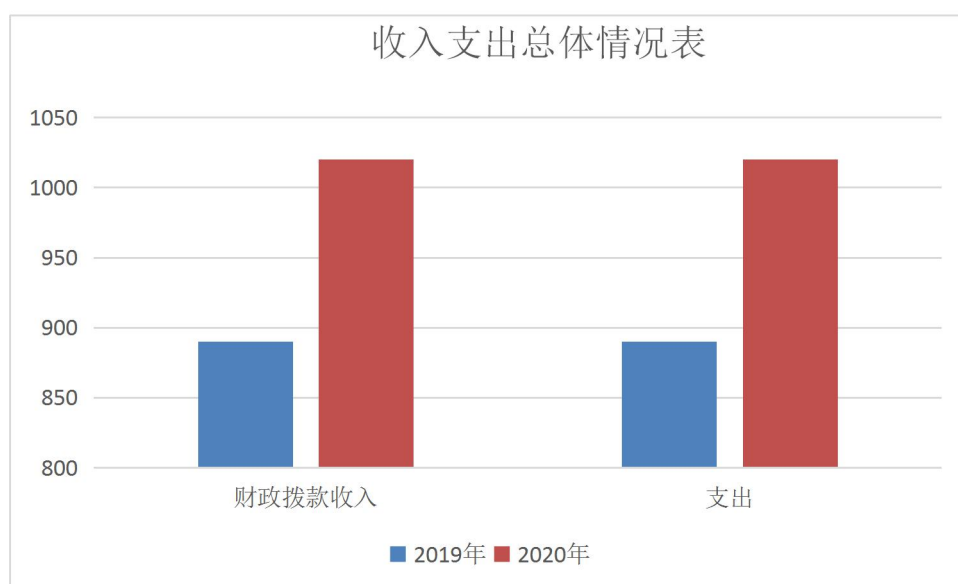
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年财政拨款收入 890.01 万元，2020 年财政拨款收入 1020.22 万元。2020 年收入比上年有所增长，基本支出和项目支出都有所增加。

2019 年支出 890.01 万元，2020 年财政拨款支出 1020.22 万元。2020 年支出比上年有所增长，基本支出和项目支出都有所增加。



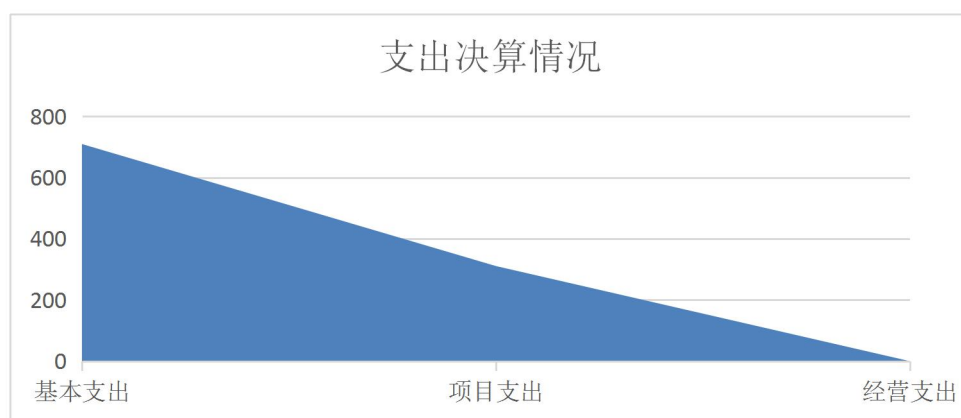
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1020.22 万元，其中：财政拨款收入 1020.22 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

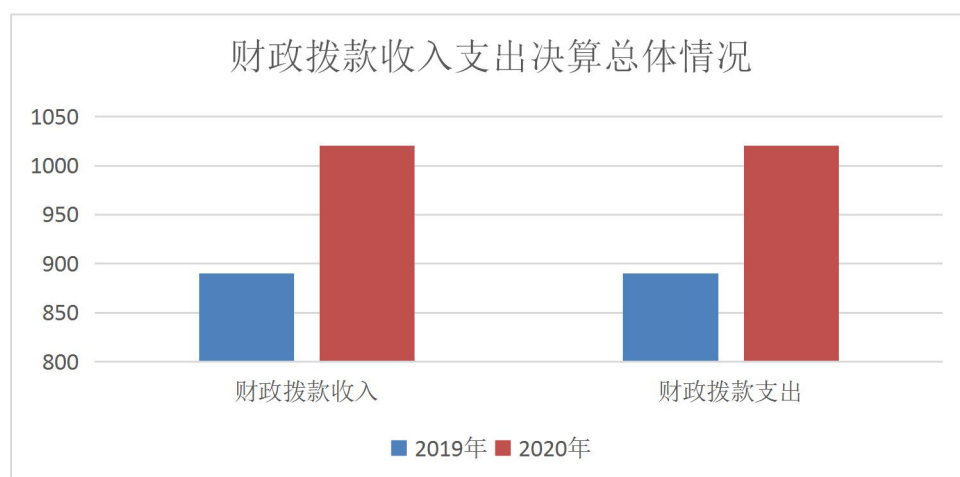
2020 年支出合计 1020.22 万元，其中：基本支出 709.47 万元，占 69.55%；项目支出 310.75 万元，占 30.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 890.01 万元，2020 年财政拨款收入 1020.22 万元，2020 年财政拨款收入比上年有所增长，基本支出和项目支出都有所增加。

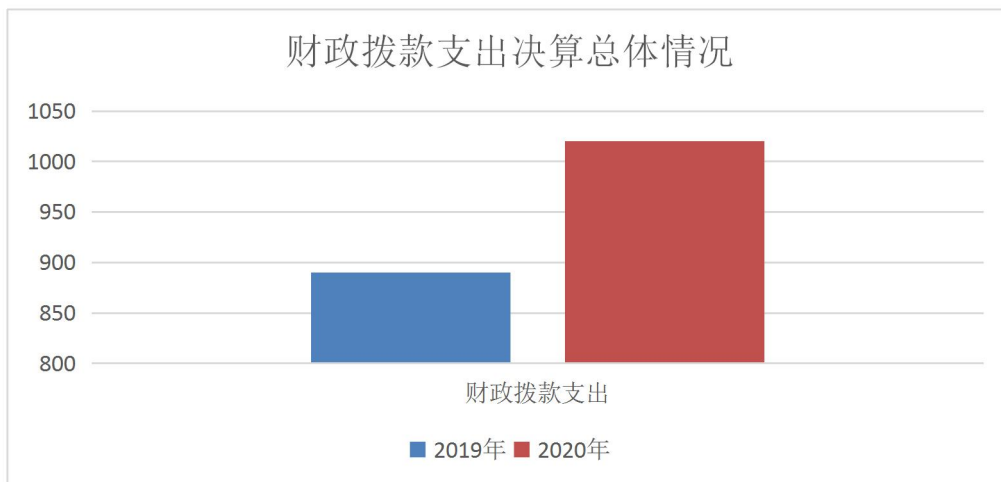
2019 年财政拨款支出 890.01 万元，2020 年财政拨款支出 1020.22 万元，2020 年财政拨款支出比上年有所增长，基本支出和项目支出都有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

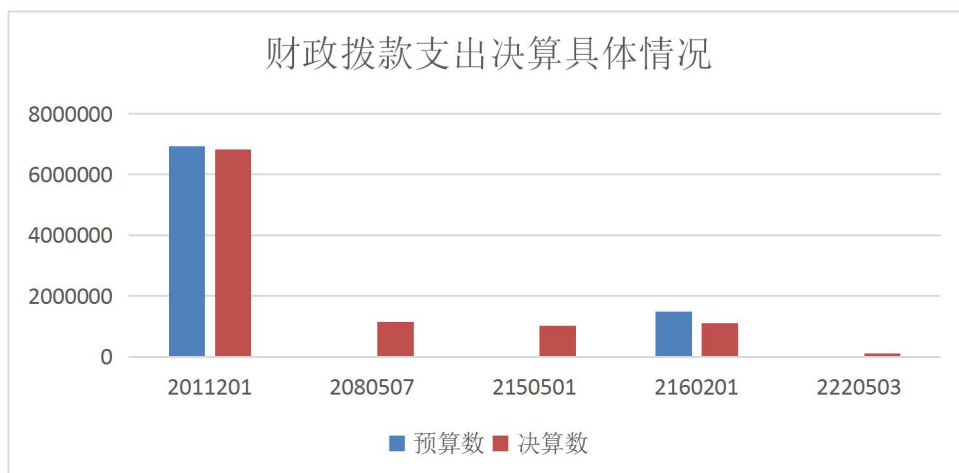
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1020.2161 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.21 万元，增长 14%，基本支出和项目支出都有所增加。



（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 842.8 万元，支出决算为 1020.2161 万元，完成预算的 117%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）。

预算为 694.25 万元，支出决算为 682.6368 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

2. 社会保险和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对事业单位基本养老保险基金的补助（07）。

预算为 0 万元，支出决算为 115.3981 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管行政运行（05）行政运行（01）

预算为 0 万元，支出决算为 102.4614 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

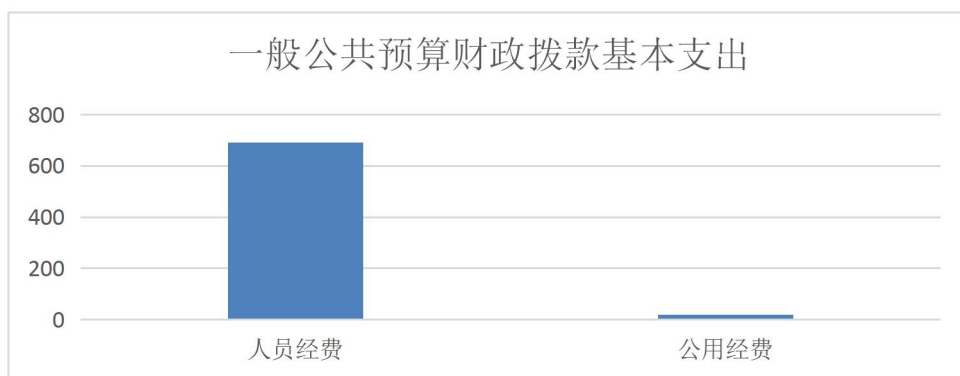
4. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）

预算为 148.55 万元，支出决算为 109.7642 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

5. 粮油物资储备支出（222）重要商品储备（05）肉类储备（03）

预算为 0 万元，支出决算为 9.9556 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

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 709.4662 万元，包括：人员经费支出 691.1132 万元和公用经费支出 18.3530 万元。

人员经费 691.1132 万元，主要包括，基本工资 196.1057 万元、津贴补贴 153.3210 万元、奖金 20.5053 万元、绩效工资 12.3471 万元、对个人和家庭的补助 193.4360 万元。

公用经费 18.3530 万元，主要包括办公费 9.2929 万元、印刷费 1.0600 万元、水费 0.36 万元、电费 0.86 万元、邮电费 0.9267 万元、差旅费 0.3841 万元、租赁费 1.8754 万元、其他交通费用 1.5939 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无三公经费支出；决算数较上年“三公”

经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（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（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）。

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（增加）0 万元，主要原因是没有公务车购置；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务车购置。

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（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车；决算数较上年公务用车运行

维护费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务接待费用支出；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务接待费用支出。

（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（增加）0 万元，原因是没有培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，原因是没有培训费支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是没有会议费用支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，原因是没有会议费用支出。

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、国有资本经营预算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 13.6276 万元，支出决算为 13.6276 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 4.3594 万元，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 118.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。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。

本部门在县级部门决算中反映肉类储备、其他对企业补助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 肉类储备项目绩效自评综述：肉类储备项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 12 月中旬开始实施，12 月 30 日完成。项目覆盖区域群众按人均 15 斤，每斤 16.5 元购买储备猪肉。切实满足居民基本生活需求，确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。群众生活幸福感得到提升，满意度达到 100%。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题立即整改。

2. 其他对企业补助项目绩效自评综述：其他对企业补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 76.76 万元，执行数 76.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 8 月开始实施，8 月中旬完成。项目覆盖清涧县沁园公司（原丝绸厂）在职和退休职工。为了妥善搞好职工稳定工作，解决职工的老有所养问题。沁园公司职工，满意度达到 100%。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题立即整改。

3. 第十五届榆林国际煤炭博览会专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目于 2020 年 9 月开始实施，9 月 10 日完成。项目涉及清涧县相关部门和行业领先企业。展示清涧文化旅游，特色产业新形象，做好招商项目签约。企业满意度达到 100%。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题立即整改。

4. 第三届红枣文化艺术节专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 9 月开始实施，10 月 01 日完成。为宣传清涧红枣，举办红枣文化艺术节活动，本着主题突出、有序、精彩、自娱、节俭的原则，宣传清涧丰富的旅游资源，努力营造积极健康的文化环境，坚决抵御低俗之风，确保活动圆满完成。各届满意度达到 100%。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题立即整改。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年春节储备冻猪肉市场投放补贴						
主管部门及代码		清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县食品公司		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.9	9.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	9.9	9.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障 2020 年春节猪肉市场供应,切实满足居民基本生活需求,确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。				共投放储备肉 9952 斤,鲜肉销售过程中出现无法销售的肉及其他损耗共计 316.38 斤。市级财政补贴 78743.48 元,县级财政补贴 20813.79 元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投放储备冻猪肉	9952 斤	9952 斤	9	9	
			市级补贴资金	7.8 万元	7.8 万元	9	9	
			县级补贴资金	2.1 万元	2.1 万元	9	9	
		质量指标	储备冻猪肉投放率	100%	100%	9	9	
		时效指标	储备冻猪肉投放工作	2020 年 1 月底前完成	2020 年 1 月 17 日起 1 月 23 日完成	8	8	
		成本指标	储备冻猪肉投放补贴	9.9 万元	9.9 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	切实满足居民基本生活需求,确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节	覆盖人口幸福感提升	清涧县居民幸福感得有提升	15	15	
		可持续影响指标	保障春节期间猪肉价格稳定不上涨	3 月	5 月	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	清涧县城居住人口	100%	100%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沁园公司职工养老保险及办公经费						
主管部门及代码		清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县沁园公司		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	76.76	76.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	76.76	76.76	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据清政发(1999)84号文件,清涧县人民政府关于原丝绸厂离退休人员及在职人员到达退休年龄后享受养老保险的函,工贸局及时足额预算所需统筹金,保障足额缴纳。				2020年完成沁园公司2019年40万元、2020年36.76万元养老统筹金申报缴纳。			
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	未完成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	2019年养老保险	40万元	40万元	9	9	
			2020年养老保险	24.48 万元	24.48万元	9	9	
			福利医药费等	12.28 万元	12.28万元	9	9	
		质量指标	养老保险足额缴纳	100%	100%	9	9	
		时效指标	2020年10月底缴纳完成	2020年 10月底前完成	2020年8月 完成	8	8	
		成本指标	养老保险及其他费用	76.76 万元	76.76万元	6	6	
	效益 指 标	社会效益 指标	解决沁园公司职工老有所养	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障沁园公司职工稳定	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	清涧县沁园公司职工满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第十五届榆林国际煤炭博览会						
主管部门及代码		清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	17	17	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	17	17	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市政府要求各县区组团参会				2020 年 9 月 8 日开始，9 月 10 日结束。项目涉及清涧县相关部门和行业领先企业。展示清涧文化旅游，特色产业新形象，做好招商项目签约。			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	展位费	8 万元	8 万元	9	9	
			宣传画册等资料	7.6 万 元	7.6 万元	9	9	
			人员费用	1.4 万元	1.4 万元	9	9	
		质量指标	达到预期目的，会议圆满结束	100%	100%	9	9	
		时效指标	会议会期	2020 年 9 月 10 日完成	2020 年 9 月 10 日完成	8	8	
		成本指标	清涧代表团参会费	17 万元	17 万元	6	6	
	效 益 指 标	社会效益指标	宣传自身优势，提高企业知名度	98%	98%	15	14	
		可持续影响指标	通过展览展示达到宣传、交流和促进贸易合作	完成招商签约	完成招商签约	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会企业满意度	100%	100%	10	10		
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第三届红枣文化艺术节						
主管部门及代码		清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14.5	14.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	14.5	14.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	热情讴歌我县经济社会发展成就，大力弘扬清涧传统、特色文化，宣传清涧丰富的旅游资源。				2020 年 9 月 29 日开始，10 月 01 日结束。工贸局负责西城区农特产品展销工作，组织红枣企业、红枣深加工产品等与红枣有关的企业的产品参会参展。			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	搭建会场	10.5 万 元	10.5 万元	9	9	
			展销获奖企业奖金	3.1 万 元	3.1 万元	9	9	
			其他费用	0.9 万 元	0.9 万元	9	9	
		质量指标	达到预期目的，会议圆满结束	100%	100%	9	9	
		时效指标	展会会期	2020 年 9 月 29 日-10 月 01 日 结束	2020 年 9 月 29 日-10 月 01 日结束	8	8	
		成本指标	农特产品展销会场费用	14.5 万 元	14.5 万元	6	6	
	效 益 指 标	社会效益 指标	大力弘扬清涧传统、特色文化，宣传清涧丰富的资源	98%	98%	15	14	
		可持续影响 指标	通过展览展示达到宣传、交流和促销	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	与会企业满意度	100%	100%	10	10	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1020.22 万元，执行数 1020.22 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：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我局将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15	5		
		社会效益			5		
		生态效益			5		
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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。