

西安市长安区投资合作和商务局 2021 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（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责招商引资相关工作；负责重大项目的投资合作及跟踪服务工作；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设工作；负责全区重点项目包装和宣传推介工作；负责指导全区外商投资工作。

2. 负责重要原材料和消费品的储备管理和市场调控工作，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

3. 负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设工作；负责全区大数据资源建设与管理；组织制定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，推动全区大数据、人工智能、云计算研究应用和产业发展工作。

（二）内设机构。

内设 11 个科室，分别为党建科、企业改制服务科、投资合作科、科技科普科、工业服务科、商贸发展科、商贸运行科、工业发展科、电子商务和工业信息化科、市场秩序科、人事财务和督查科；另有下属 3 家国有企业，分别为工业国有资产管理公司、商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。

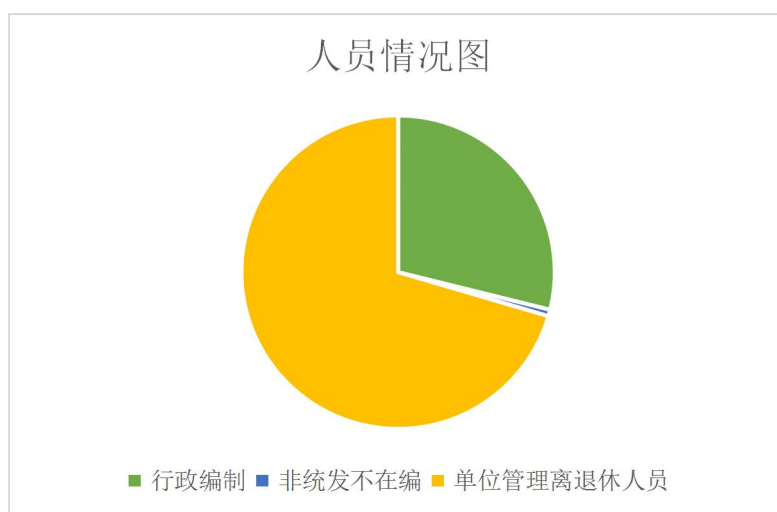
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度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	西安市长安区投资合作和商务局（机关）
2	西安市长安区生产力促进中心（事业单位）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 43 人；实有人员 44 人，其中行政 43 人、非统发不在编 1 人。单位管理的离退休人员 105 人。



第二部分 2021 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		
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：西安市长安区投资合作和商务局（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	2,960.99	1. 一般公共服务支出	1,467.79
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	5.42
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	95.11
		9. 卫生健康支出	27.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	511.11
		15. 商业服务业等支出	523.49
		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	81.78
		20. 粮油物资储备支出	249.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,960.99	本年支出合计	2,960.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.84	年末结转和结余	30.84
收入总计	2,991.83	支出总计	2,991.83

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： 西安市长安区投资合作和商务局（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		2,960.99	2,960.99						
201	一般公共服务支出	1,467.80	1,467.80						
20113	商贸事务	1,467.80	1,467.80						
2011301	行政运行	845.80	845.80						
2011302	一般行政管理事 务	370.32	370.32						
2011308	招商引资	97.36	97.36						
2011399	其他商贸事务支 出	154.32	154.32						
206	科学技术支出	5.42	5.42						
20607	科学技术普及	5.42	5.42						
2060702	科普活动	2.92	2.92						
2060799	其他科学技术普 及支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就业支 出	95.11	95.11						
20805	行政事业单位养老 支出	94.77	94.77						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	55.52	55.52						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.25	39.25						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	27.29	27.29						

21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29						
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29						
215	资源勘探工业信息等支出	511.11	511.11						
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00						
2150517	产业发展	20.00	20.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	491.11	491.11						
2150805	中小企业发展专项	491.11	491.11						
216	商业服务业等支出	523.49	523.49						
21602	商业流通事务	79.91	79.91						
2160299	其他商业流通事务支出	79.91	79.91						
21699	其他商业服务业等支出	443.58	443.58						
2169999	其他商业服务业等支出	443.58	443.58						
221	住房保障支出	81.78	81.78						
22102	住房改革支出	81.78	81.78						
2210201	住房公积金	81.78	81.78						
222	粮油物资储备支出	249.00	249.00						
22205	重要商品储备	249.00	249.00						
2220511	应急物资储备	249.00	249.00						

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：西安市长安区投资合作和商务局（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		2,960.99	1,129.90	1,831.09			
201	一般公共服务支出	1,467.80	845.80	622.00			
20113	商贸事务	1,467.80	845.80	622.00			
2011301	行政运行	845.80	845.80	0.00			
2011302	一般行政管理事务	370.32	0.00	370.32			
2011308	招商引资	97.36	0.00	97.36			
2011399	其他商贸事务支出	154.32	0.00	154.32			
206	科学技术支出	5.42	0.00	5.42			
20607	科学技术普及	5.42	0.00	5.42			
2060702	科普活动	2.92	0.00	2.92			
2060799	其他科学技术普及支出	2.50	0.00	2.50			
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.77	94.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	511.11	0.00	511.11			
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00			
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00			

21508	支持中小企业发展和 管理支出	491.11	0.00	491.11			
2150805	中小企业发展专项	491.11	0.00	491.11			
216	商业服务业等支出	523.49	79.91	443.58			
21602	商业流通事务	79.91	79.91	0.00			
2160299	其他商业流通事务 支出	79.91	79.91	0.00			
21699	其他商业服务业等支 出	443.58	0.00	443.58			
2169999	其他商业服务业等 支出	443.58	0.00	443.58			
221	住房保障支出	81.78	81.78	0.00			
22102	住房改革支出	81.78	81.78	0.00			
2210201	住房公积金	81.78	81.78	0.00			
222	粮油物资储备支出	249.00	0.00	249.00			
22205	重要商品储备	249.00	0.00	249.00			
2220511	应急物资储备	249.00	0.00	249.00			

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：西安市长安区投资合作和商务局（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	2,960.99	1. 一般公共服务支出	1,467.79	1,467.79		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	5.42	5.42		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	95.11	95.11		
		9. 卫生健康支出	27.29	27.29		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	511.11	511.11		
		15. 商业服务业等支出	523.49	523.49		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	81.78	81.78		
		20. 粮油物资储备支出	249.00	249.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区投资合作和商务局（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	2,960.99	本年支出合计	2,960.99	2,960.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.84	年末财政拨款结转和结余	30.84	30.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30.84					
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	2,991.83	支出总计	2,991.83	2,991.83	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：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		2,960.99	1,129.90	1,831.09
201	一般公共服务支出	1,467.80	845.80	622.00
20113	商贸事务	1,467.80	845.80	622.00
2011301	行政运行	845.80	845.80	0.00
2011302	一般行政管理事务	370.32	0.00	370.32
2011308	招商引资	97.36	0.00	97.36
2011399	其他商贸事务支出	154.32	0.00	154.32
206	科学技术支出	5.42	0.00	5.42
20607	科学技术普及	5.42	0.00	5.42
2060702	科普活动	2.92	0.00	2.92
2060799	其他科学技术普及支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.77	94.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	511.11	0.00	511.11
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00

2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	491.11	0.00	491.11
2150805	中小企业发展专项	491.11	0.00	491.11
216	商业服务业等支出	523.49	79.91	443.58
21602	商业流通事务	79.91	79.91	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	79.91	79.91	0.00
21699	其他商业服务业等支出	443.58	0.00	443.58
2169999	其他商业服务业等支出	443.58	0.00	443.58
221	住房保障支出	81.78	81.78	0.00
22102	住房改革支出	81.78	81.78	0.00
2210201	住房公积金	81.78	81.78	0.00
222	粮油物资储备支出	249.00	0.00	249.00
22205	重要商品储备	249.00	0.00	249.00
2220511	应急物资储备	249.00	0.00	249.00

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：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1, 129. 90	1, 114. 00	15. 89
301	工资福利支出	968. 24	968. 24	0. 00
30101	基本工资	208. 40	208. 40	0. 00
30102	津贴补贴	182. 63	182. 63	0. 00
30103	奖金	359. 99	359. 99	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 52	55. 52	0. 00
30109	职业年金缴费	39. 25	39. 25	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 29	27. 29	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 34	0. 34	0. 00
30113	住房公积金	81. 78	81. 78	0. 00
30199	其他工资福利支出	13. 04	13. 04	0. 00
302	商品和服务支出	15. 89	0. 00	15. 89
30201	办公费	7. 74	0. 00	7. 74
30207	邮电费	1. 43	0. 00	1. 43
30228	工会经费	4. 14	0. 00	4. 14
30231	公务用车运行维护费	0. 33	0. 00	0. 33
30239	其他交通费用	0. 24	0. 00	0. 24
30299	其他商品和服务支出	2. 00	0. 00	2. 00
303	对个人和家庭的补助	145. 76	145. 76	0. 00
30304	抚恤金	22. 25	22. 25	0. 00
30305	生活补助	17. 89	17. 89	0. 00
30306	救济费	79. 91	79. 91	0. 00
30307	医疗费补助	0. 70	0. 70	0. 00

30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	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：西安市长安区投资合作和商务局（本级）

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	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
决算数	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00

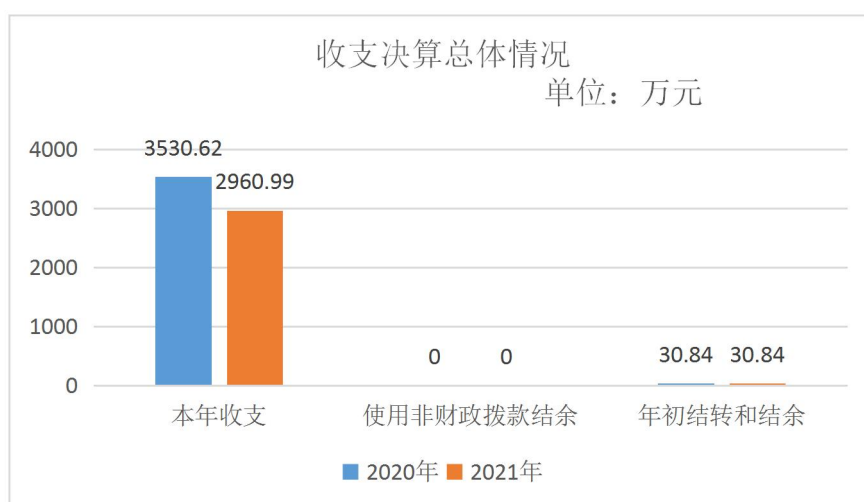
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

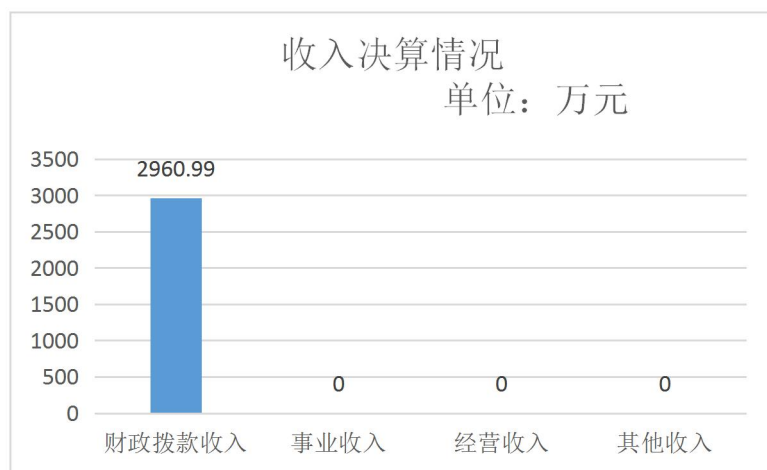
2021 年度收入总计 2991.83 万元，较上年减少 569.62 万元，下降 15.99%，主要原因是为落实过紧日子的财政政策，根据单位情况缩减收支。其中，本年收入合计 2960.99 万元，较上年减少 569.63 万元，下降 16.13%；使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余资金 30.84 万元，较上年无变化。

2021 年度支出总计 2991.83 万元，较上年减少 569.62 万元，下降 15.99%，主要原因是为落实过紧日子的财政政策，根据单位情况缩减收支。其中，本年支出合计 2960.99 万元，较上年减少 569.63 万元，下降 16.13%；结余分配 0 万元；年末结转和结余资金 30.84 万元，较上年无变化。



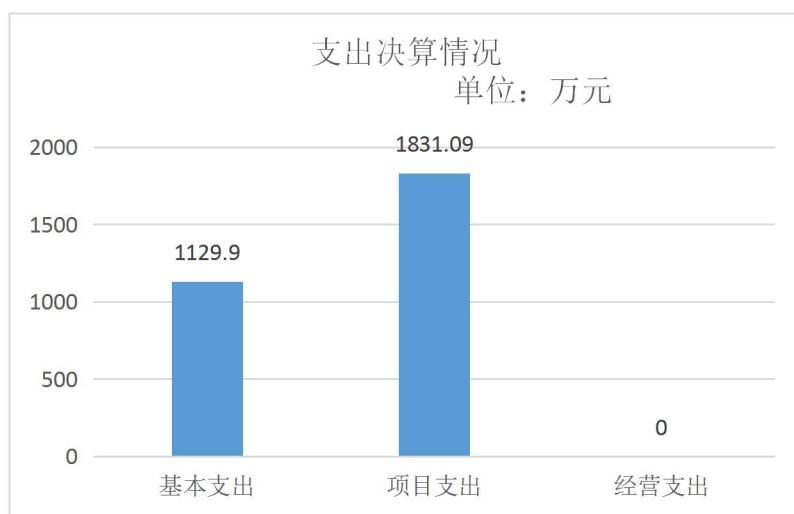
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2960.99 万元，其中：财政拨款收入 2960.99 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

2021 年度支出合计 2960.99 万元,其中:基本支出 1129.9 万元,占 38.16%;项目支出 1831.09 万元,占 61.84%;经营支出 0 万元,占 0%。

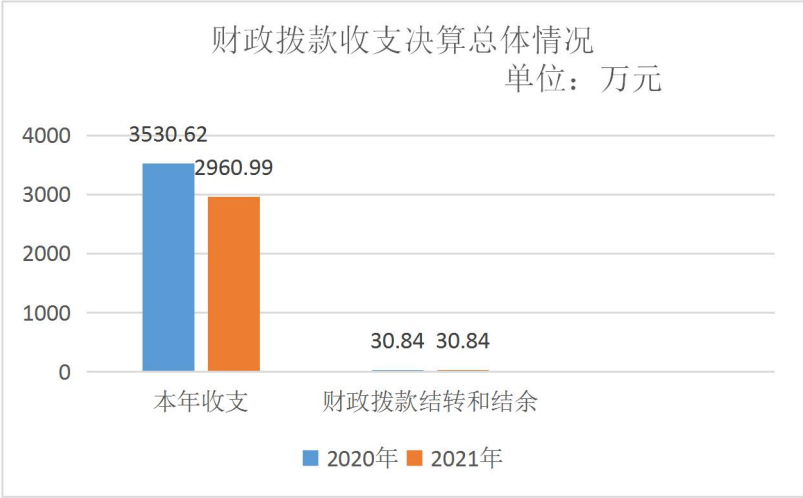


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2991.83 万元,较上年减少 569.62 万元,下降 15.99%,主要原因是为落实过紧日子的财政政策,根据单位情况缩减收支。其中,本年收入合计 2960.99

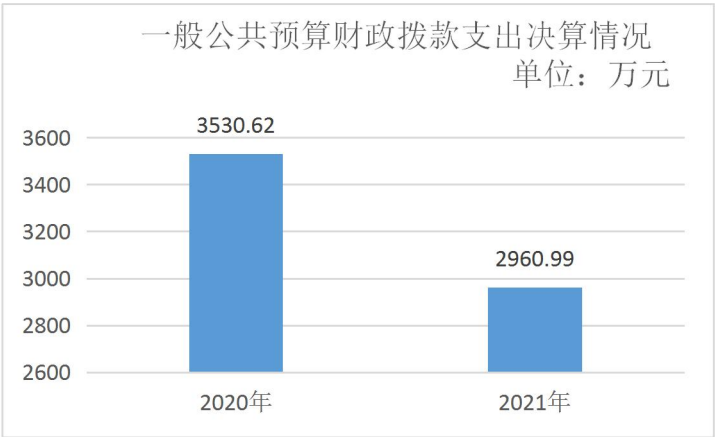
万元，较上年减少 569.63 万元，下降 16.13%；年初财政拨款结转和结余 30.84 万元，较上年无变化。

2021 年度财政拨款支出总计 2991.83 万元，较上年减少 569.62 万元，下降 15.99%，主要原因是为落实过紧日子的财政政策，根据单位情况缩减收支。其中，本年支出合计 2960.99 万元，较上年减少 569.63 万元，下降 16.13%；年末财政拨款结转和结余 30.84 万元，较上年无变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1221.6 万元，支出决算 2960.99 万元，完成预算的 242.39%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 569.63 万元，下降 16.13%，主要原因是为落实过紧日子的财政政策，根据单位情况缩减收支。



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 548.36 万元，支出决算为 845.8 万元，完成预算的 154.24 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标，追加了目标责任奖和死亡人员丧葬抚恤金。

2. 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 424.97 万元，支出决算为 370.32 万元，完成预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是三公司人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 97.36 万元，完成预算的 2434%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年长安区重点项目签约活动经费。

4. 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 24.41 万元，支出决算为 154.32 万元，完成预算的 632.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要追加了项目资金。

5. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排培训活动。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年省级科普专项经费。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转了 2019 年省级科普专项经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 62.42 万元，支出决算为 55.52 万元，完成预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 31.21 万元，支出决算为 39.25 万元，完成预算的 125.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员职业年金记实需缴纳的费用。

10. 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 0.39 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 29.63 万元，支出决算为 27.29 万元，完成预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年工业发展专项资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 491.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年至 2021 年的中小企业技改奖励金和新增规模以上工业企业奖励金。

预算为 0 万元，支出决算为 79.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年春节前慰问困难群众资金。

15. 商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 443.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年西安市现代服务业发展专项资金和 2018 年推动商贸业转型升级奖励等专项资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 93.62 万元，支出决算为 81.78 万元，完成预算的 87.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 249 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了国家应急生产线项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.9 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1114 万元，主要包括基本工资 208.4 万元、津贴补贴 182.63 万元、奖金 359.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.52 万元、职业年金缴费 39.25 万元、职工基本医疗保险缴费 27.29 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 81.78 万元、其他工资福利支出 13.04 万元、抚恤金 22.25 万元、生活补助 17.89 万元、救济费 79.91 万元、医疗费补助 0.7 万元、其他对个人和家庭补助 25 万元。

（二）公用经费 15.89 万元，主要包括办公费 7.74 万元、邮电费 1.43 万元、工会经费 4.14 万元、公务用车运行维护费 0.33 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 2 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 18.33%。决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是公车使用量减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 18.33%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是公车使用量减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出，无国内公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 24.34 万元，支出决算 15.89 万元，完成预算的 65.28%。支出决算较预算减少 8.45 万元，主要原因是为落实过紧日子的财政政策，根据单位情况缩减

办公开支；支出决算较上年减少 28.03 万元，主要原因是本年度无劳务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，规定事前预算绩效目标申报，事中预算绩效执行监控，事后绩效评价，完善了绩效管理工作机制。明确了绩效管理职能，由财务科牵头，各业务科室安排专人配合，对所有项目资金预算绩效进行管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 455.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 招商引资成效显著。一是积极筹备长安区投资环境推介暨重点项目签约仪式。10 月 20 日，我区举办投资环境推介暨重点项目签约仪式，确定长安区高品质酒店及羽毛球馆、

丰业悦秀商业中心、洋天工业园等在内的 5 个项目，总投资预计达 60.05 亿元。二是会同相关街办、园区，精心梳理区内现有可用招商用地，制作最新的《长安区投资指南》（待审定）。三是定期跟踪 40 个入区项目，加强研究谋划，组织召开项目协调推进会 6 次，协调推进南洋迪克智能家具生产线、长安文化体育休闲公园等项目推进过程中存在的困难，加快推进项目落地。

2. 做好中小企业服务工作。一是积极开展项目征集和上报工作。完成 12 个申报 2021 年陕西省中小企业发展专项资金中小企业技术改造项目的申报材料初审和实地核查工作。二是积极申请省市奖补资金。为西安市长安天然气有限公司、西安真之味食品有限公司等 2 户 2020 年新增的规模以上工业企业申请了省级奖励资金（每户 10 万元）。三是开展规上工业企业培训会。汇总梳理了近期中省市区的惠企政策，重点围绕产业政策、工业投资、技术研发、两化融合、招商引资等奖励扶持项目做了讲解。

3. 科技工作稳步推进。一是联合市生产力促进中心，组织企业开展国家高新技术企业申报认定、科技型中小企业评价入库专项培训。二是对接陕西师范大学、西北大学、西北农林科技大学等相关高校，以及陕西省西安植物园、陕西省微生物研究所等科研院所，联合区委组织部、区协调办、区文旅局、区农业农村局等相关部门，共开展产学研协同创新对接活动 5 场，参与推进科技成果就地转化项目 15 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映工业公司经费一个一级项目绩效自评结果。

1. 工业公司经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 117.31 万元，执行数 103.97 万元，完成预算的 88.63%。

2. 项目绩效目标完成情况：发放 2021 年公司 10 名在职人员的工资福利等，离退休干部遗属 8 人生活补助，60 年代精简人员 6 人补助，军转干、企业离休干部工资等，共计支出 103.97 万元。

3. 发现的问题及原因：由于工业系统沉痾已久，历史遗留问题众多，存在以下问题：一是长安印务总厂职工安置后，社保续接问题悬而未解；三是由于存在畏难情绪，资产盘活工作开展不力；四是公司党委班子不健全，党委会议不能正常召开。

4. 下一步改进措施：一是继续抓好信访维稳工作，保质保量、认真负责的完成上级部门交办、转办的信访件。耐心细致接待群众来访，努力做到矛盾不上交；二是积极推动长安造纸总厂依法破产工作和长安印务总厂改制后续工作；三是克服怕乱求稳思想，推动长安氮肥厂、长安塑料厂等剩余国有土地盘活；四是加强公司和下属企业领导班子建设，努力推进各项工作上台阶。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			工业公司经费				
主管部门			西安市长安区投资合作和商务局		实施单位	西安市长安区工业国有资产管理公司	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	117.31	103.97	88.63%	
			其中：财政资金	117.31	103.97	88.63%	
			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		
	促进国有企业改制、解决改制后遗留问题、维护系统社会稳定。				基本完成。		
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	指标 1：在职员工		10 人	100%	
			指标 2：离退休人员		16 人	100%	
			指标 3：其他		15 人	100%	
		质量指标	指标 1：及时发放率		100%	100%	
			指标 2：系统运行保障率		100%	100%	
		时效指标	全年业务开展期间		2021 年	100%	
		成本指标	指标 1：在职员工工资福利支出		88.04 万	84.85%	部分经费财政未下达；今后严格按照政策要求预算人员经费。
			指标 2：离退休人员工资福利支出		11.74 万	100%	
			指标 3：其他对个人和家庭的补助		17.53 万	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决企业改制后遗留问题，维护系统社会稳定		维护	90%	继续抓好信访维稳工作，保质保量的完成上级部门交办、转办的信访件。
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证企业正常运行		保证	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1221.6 万元，执行数 2960.99 万元，完成预算的 242.39%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 招商引资成效显著。一是积极筹备长安区投资环境推介暨重点项目签约仪式。10 月 20 日，我区举办投资环境推介暨重点项目签约仪式，确定长安区高品质酒店及羽毛球馆、丰业悦秀商业中心、洋天工业园等在内的 5 个项目，总投资预计达 60.05 亿元。二是会同相关街办、园区，精心梳理区内现有可用招商用地，制作最新的《长安区投资指南》（待审定）。三是定期跟踪 40 个入区项目，加强研究谋划，组织召开项目协调推进会 6 次，协调推进南洋迪克智能家具生产线、长安文化体育休闲公园等项目推进过程中存在的困难，加快推进项目落地。

2. 做好中小企业服务工作。一是积极开展项目征集和上报工作。完成 12 个申报 2021 年陕西省中小企业发展专项资金中小企业技术改造项目的申报材料初审和实地核查工作。二是积极申请省市奖补资金。为西安市长安天然气有限公司、西安真之味食品有限公司等 2 户 2020 年新增的规模以上工业企业申请了省级奖励资金（每户 10 万元）。三是开展规上工业企业培训会。汇总梳理了近期中省市区的惠企政策，重点围绕产业政策、工业投资、技术研发、两化融合、招商引资等奖励扶持项目做了讲解。

3. 科技工作稳步推进。一是联合市生产力促进中心，组织企业开展国家高新技术企业申报认定、科技型中小企业评价入库专项培训。二是对接陕西师范大学、西北大学、西北农林科技大学等相关高校，以及陕西省西安植物园、陕西省微生物研究所等科研院所，联合区委组织部、区协调办、区文旅局、区农业农村局等相关部门，共开展产学研协同创新对接活动 5 场，参与推进科技成果就地转化项目 15 个。

发现的问题及原因：1. 2021 年基本支出追加了丧葬抚恤金、上年目标责任奖、职业年金等，项目资金追加了招商引资经费、科普行动专项资金、工业发展专项资金、春节前慰问资金及国家应急生产线项目资金等；2. 资金到位不及时，拨付不及时，未达到目标值；3. 根据工作安排，实际业务有所调整，其他科普经费、企业调研经费等因资金到位不及时，未能完成执行；4. 企业发展受到疫情影响。

下一步改进措施：1. 根据工作需要科学安排预算，需追加预算的根据政策文件申报；2. 提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性；3. 依据工作变化，合理调整定量指标设置，完成工作目标的同时严格控制预算执行；4. 积极宣传奖励扶持政策，促进企业发展，壮大区属企业科技创新生产能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区投资合作和商务局

自评得分：84 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责重大项目的投资合作及跟踪服务；负责整治、改善投资环境以及投资环境评价体系建设；负责重要原材料和消费品储备管理和市场调控；负责数字经济产业发展和新型智慧城市建设；负责组织科普宣传活动。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年本部门支出 2960.99 万元，其中，工资福利支出 968.24 万元；商品和服务支出 409.78 万元；对企业补助 1437.20 万元；对个人和家庭补助 145.76 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					加大招商引资力度；抓好产业用地清理；统筹推进社消增长；加强工业投资发展；园区建设转型发展；商贸服务优化升级；电商服务提升完善；加强信息基础建设；加强科技创新发展；全面整治环境污染。						
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。	2960.99/1221.6	100%	242.39%	10	原因是：基本支出追加了丧葬抚恤金、目标责任奖、职业年金等，项目资金追加了招商引资经费、科普专项资金、工业发展专项资金、国家应急生产线项目资金等。改进措施：科学安排预算，根据政策文件追加预算	该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不宜过大。

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	(2960.99-1221.6)/1221.6	5%	142.39%	0	<p>原因是：基本支出追加了丧葬抚恤金、目标责任奖、职业年金等，项目资金追加了招商引资经费、科普专项资金、工业发展专项资金、国家应急生产线项目资金等。改进措施：科学安排预算，根据政策文件追加预算</p>	该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不宜过大。
		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<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<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率：2960.99/1221.6；半年支出进度：1667.85/(251.5+1221.6+1045.13)；前三季度支出进度：2288.21/(251.5+1221.6+1390.49)</p>	<p>支出进度率：100%；半年支出进度率：80%；前三季度支出进度率：90%</p>	<p>支出进度率：242.39%；半年支出进度率：66.23%；前三季度支出进度率：79.91%</p>	5	<p>原因：资金到位不及时，拨付不及时，未达到目标值。改进措施：提高部门预算资金到位率和年初部门预算编制的科学性。</p>	该指标用于日常控制预算执行状况，及时掌握绩效完成情况。
		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≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	100%	100%	5		根据本部门实际情况，一般除财政拨款收入外不会有其他收入。

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。	0.33/1.8	100%	18.33%	5		该指标用于掌握“三公”经费实际执行和控制情况，必须设置。
		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。	根据账务和资产系统情况评价。	按规范执行	符合资产管理要求	5		资产的日常管理要做到账账相符、账实相符，程序规范、真实合理。
		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。	申请专项资金备案文件，资金批复等资料。	按照单位预算财务管理制度执行	符合规定	5		该指标与项目执行情况密切相关，是规范预算执行的基础。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>数量指标: 指标 1: 下属企业职工人数; 指标 2: 重点稳控信访人员; 指标 3: 安全生产及污染企业检查; 指标 4: 科技科普活动、宣传及培训; 指标 5: 工业企业调研走访、散乱污整治及亲商助企; 指标 6: 法律咨询; 质量指标: 指标 1: 人员工资福利费及时发放率; 指标 2: 宣传覆盖率; 指标 3: 未发生越级上访进京上访; 指标 4: 防止安全和污染问题发生; 指标 5: 及时完成市考任务; 指标 6: 咨询效果; 时效指标: 全年业务开展期间; 成本指标: 指标 1: 基本支出; 指标 2: 三公司运行经费; 指标 3: 维稳经费; 指标 4: 行业监管费用; 指标 5: 科技科普费用; 指标 6: 企业调研、散乱污整治及亲商助企费用; 指标 7: 律师费用。</p>	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。	根据预算执行情况评价。	<p>数量指标: 指标 1: 38 人; 指标 2: 40 人; 指标 3: 40 次; 指标 4: 5 次; 指标 5: 30 次; 指标 6: 依需要而定; 质量指标: 指标 1: 100%; 指标 2: 80%; 指标 3: 100%; 指标 4: $\geq 90\%$; 指标 5: 100%; 指标 6: 80%; 时效指标: 2021 年 1 月-12 月; 成本指标: 指标 1: 766.12; 指标 2: 386.97 万; 指标 3: 33 万; 指标 4: 14.62 万; 指标 5: 4.89 万; 指标 6: 11 万; 指标 7: 5 万。</p>	<p>数量指标: 指标 1: 100%; 指标 2: 100%; 指标 3: 48 次; 指标 4: 5 次; 指标 5: 31 次; 指标 6: 按需要; 质量指标: 指标 1: 100%; 指标 2: 70%; 指标 3: 100%; 指标 4: $\geq 90\%$; 指标 5: 100%; 指标 6: 80%; 时效指标: 100%; 成本指标: 指标 1: 1129.9 万; 指标 2: 333.52 万; 指标 3: 33 万; 指标 4: 10.52 万; 指标 5: 3.82 万; 指标 6: 5.39 万; 指标 7: 3.8 万。</p>	32	原因是: 根据工作安排, 实际业务有所调整; 科普经费、企业调研经费等因资金到位不及时, 未能完成执行。改进措施: 依据工作变化, 合理调整定量指标设置, 完成工作目标的同时, 严格控制预算执行。	此指标与项目密切相关, 是量化评价项目预算执行情况的关键, 指标设置应更加明细化、科学化。
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标: 指标 1: 维持系统稳定; 指标 2: 切实保障区内各行业规范经营, 有效应对应急污染天气; 指标 3: 促进工业企业发展; 指标 4: 增强科技创新生产能力, 促进科技企业发展。		根据业务反馈情况评价。	<p>指标 1: 100%; 指标 2: 100%; 指标 3: 80%; 指标 4: 80%</p>	<p>指标 1: 100%; 指标 2: 90%; 指标 3: 70%; 指标 4: 70%</p>	17	原因是: 企业发展受到疫情影响; 改进措施: 积极宣传奖励扶持政策, 促进企业发展, 壮大区属企业科技创新生产能力。	此指标与项目密切相关, 是量化评价项目预算执行成果的依据。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 机关运行经费：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。