

西安市长安区投资合作和商务局（本级） 2020 年度部门决算公开说明

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. 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。

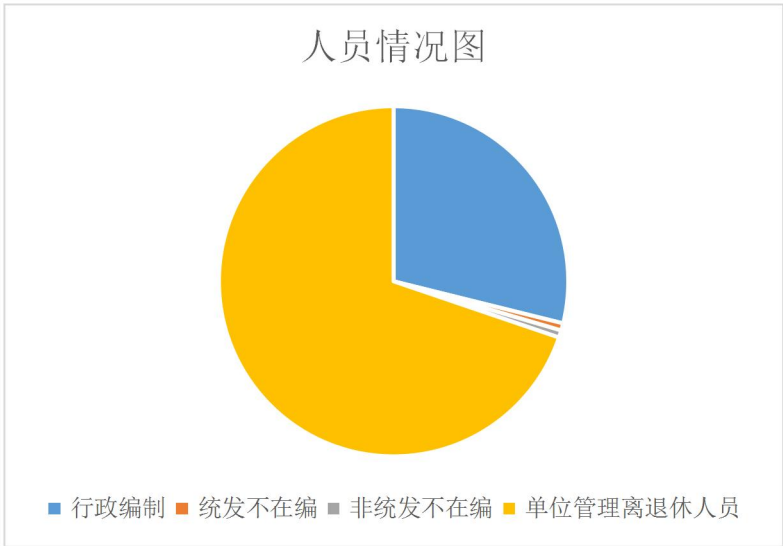
二、部门决算单位构成

纳入 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	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、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 43 人；实有人员 45 人，其中行政 44 人、非统发不在编 1 人。单位管理的离退休人员 104 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		
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	3,530.62	1. 一般公共服务支出	1,216.87
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	242.40
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	115.20
		9. 卫生健康支出	18.21
		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	753.32
		15. 商业服务业等支出	346.57
		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	87.05
		20. 粮油物资储备支出	751.00
		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	3,530.62	本年支出合计	3,530.62
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	3,561.45	支出总计	3,561.45

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：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		3,530.62	3,530.62						
201	一般公共服务支出	1,216.88	1,216.88						
20113	商贸事务	1,216.88	1,216.88						
2011301	行政运行	755.90	755.90						
2011302	一般行政管理事务	408.78	408.78						
2011308	招商引资	0.89	0.89						
2011399	其他商贸事务支出	51.31	51.31						
206	科学技术支出	242.41	242.41						
20601	科学技术管理事务	22.36	22.36						
2060101	行政运行	22.36	22.36						
20604	技术与研究与开发	160.70	160.70						
2060499	其他技术与研究与开发支出	160.70	160.70						
20607	科学技术普及	59.35	59.35						
2060702	科普活动	23.00	23.00						
2060799	其他科学技术普及支出	36.35	36.35						
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20						
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35						
2080506	机关事业单位职业年金	56.47	56.47						

	缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	18.21	18.21						
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21						
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21						
215	资源勘探工业信息等支出	753.32	753.32						
21505	工业和信息产业监管	628.02	628.02						
2150510	工业和信息产业支持	628.02	628.02						
21508	支持中小企业发展和管理支出	125.30	125.30						
2150805	中小企业发展专项	125.30	125.30						
216	商业服务业等支出	346.58	346.58						
21602	商业流通事务	115.65	115.65						
2160201	行政运行	20.66	20.66						
2160299	其他商业流通事务支出	94.99	94.99						
21699	其他商业服务业等支出	230.93	230.93						
2169999	其他商业服务业等支出	230.93	230.93						
221	住房保障支出	87.05	87.05						
22102	住房改革支出	87.05	87.05						
2210201	住房公积金	87.05	87.05						
222	粮油物资储备支出	751.00	751.00						
22205	重要商品储备	751.00	751.00						
2220511	应急物资储备	751.00	751.00						

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		3,530.62	1,019.37	2,511.25			
201	一般公共服务支出	1,216.88	755.90	460.98			
20113	商贸事务	1,216.88	755.90	460.98			
2011301	行政运行	755.90	755.90	0.00			
2011302	一般行政管理事务	408.78	0.00	408.78			
2011308	招商引资	0.89	0.00	0.89			
2011399	其他商贸事务支出	51.31	0.00	51.31			
206	科学技术支出	242.41	22.36	220.05			
20601	科学技术管理事务	22.36	22.36	0.00			
2060101	行政运行	22.36	22.36	0.00			
20604	技术与研究与开发	160.70	0.00	160.70			
2060499	其他技术与研究与开发支出	160.70	0.00	160.70			
20607	科学技术普及	59.35	0.00	59.35			
2060702	科普活动	23.00	0.00	23.00			
2060799	其他科学技术普及支出	36.35	0.00	36.35			
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089901	其他社会保障和就	0.38	0.38	0.00			

	业支出						
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	753.32	0.00	753.32			
21505	工业和信息产业监管	628.02	0.00	628.02			
2150510	工业和信息产业支持	628.02	0.00	628.02			
21508	支持中小企业发展和管理支出	125.30	0.00	125.30			
2150805	中小企业发展专项	125.30	0.00	125.30			
216	商业服务业等支出	346.58	20.66	325.92			
21602	商业流通事务	115.65	20.66	94.99			
2160201	行政运行	20.66	20.66	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	94.99	0.00	94.99			
21699	其他商业服务业等支出	230.93	0.00	230.93			
2169999	其他商业服务业等支出	230.93	0.00	230.93			
221	住房保障支出	87.05	87.05	0.00			
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00			
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00			
222	粮油物资储备支出	751.00	0.00	751.00			
22205	重要商品储备	751.00	0.00	751.00			
2220511	应急物资储备	751.00	0.00	751.00			

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	3,530.62	1. 一般公共服务支出	1,216.87	1,216.87	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	242.40	242.40	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	115.20	115.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.21	18.21	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	0.00	0.00	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	753.32	753.32	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	346.57	346.57	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	87.05	87.05	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	751.00	751.00	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

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	3,530.62	本年支出合计	3,530.62	3,530.62	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	3,561.45	支出总计	3,561.45	3,561.45	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	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		3,530.62	1,019.37	975.44	43.92	2,511.25	
201	一般公共服务支出	1,216.88	755.90	711.97	43.92	460.98	
20113	商贸事务	1,216.88	755.90	711.97	43.92	460.98	
2011301	行政运行	755.90	755.90	711.97	43.92	0.00	
2011302	一般行政管理事务	408.78	0.00	0.00	0.00	408.78	
2011308	招商引资	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
2011399	其他商贸事务支出	51.31	0.00	0.00	0.00	51.31	
206	科学技术支出	242.41	22.36	22.36	0.00	220.05	
20601	科学技术管理事务	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	
2060101	行政运行	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	
20604	技术与研究与开发	160.70	0.00	0.00	0.00	160.70	
2060499	其他技术与研究与开发支出	160.70	0.00	0.00	0.00	160.70	
20607	科学技术普及	59.35	0.00	0.00	0.00	59.35	
2060702	科普活动	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2060799	其他科学技术普及支出	36.35	0.00	0.00	0.00	36.35	
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82	114.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	56.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	

	业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	753.32	0.00	0.00	0.00	753.32	
21505	工业和信息产业监管	628.02	0.00	0.00	0.00	628.02	
2150510	工业和信息产业支持	628.02	0.00	0.00	0.00	628.02	
21508	支持中小企业发展和管理支出	125.30	0.00	0.00	0.00	125.30	
2150805	中小企业发展专项	125.30	0.00	0.00	0.00	125.30	
216	商业服务业等支出	346.58	20.66	20.66	0.00	325.92	
21602	商业流通事务	115.65	20.66	20.66	0.00	94.99	
2160201	行政运行	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	94.99	0.00	0.00	0.00	94.99	
21699	其他商业服务业等支出	230.93	0.00	0.00	0.00	230.93	
2169999	其他商业服务业等支出	230.93	0.00	0.00	0.00	230.93	
221	住房保障支出	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	751.00	0.00	0.00	0.00	751.00	
22205	重要商品储备	751.00	0.00	0.00	0.00	751.00	
2220511	应急物资储备	751.00	0.00	0.00	0.00	751.00	

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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,019.37	975.44	43.92	
301	工资福利支出	768.24	768.23	0.00	
30101	基本工资	429.73	429.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.27	0.27	0.00	
30103	奖金	116.50	116.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.72	58.72	0.00	
30109	职业年金缴费	56.47	56.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
30113	住房公积金	87.61	87.61	0.00	
302	商品和服务支出	43.52	0.00	43.52	
30201	办公费	8.23	0.00	8.23	
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.42	0.00	2.42	
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77	
30214	租赁费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	20.10	0.00	20.10	
30228	工会经费	5.44	0.00	5.44	
30231	公务用车运行维护费	1.62	0.00	1.62	
30299	其他商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	

303	对个人和家庭的补助	207.21	207.21	0.00	
30301	离休费	6.76	6.76	0.00	
30302	退休费	9.51	9.51	0.00	
30304	抚恤金	86.35	86.35	0.00	
30305	生活补助	83.93	83.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.66	20.66	0.00	
310	资本性支出	0.40	0.00	0.40	
31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40	

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		
预算数	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00
决算数	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00

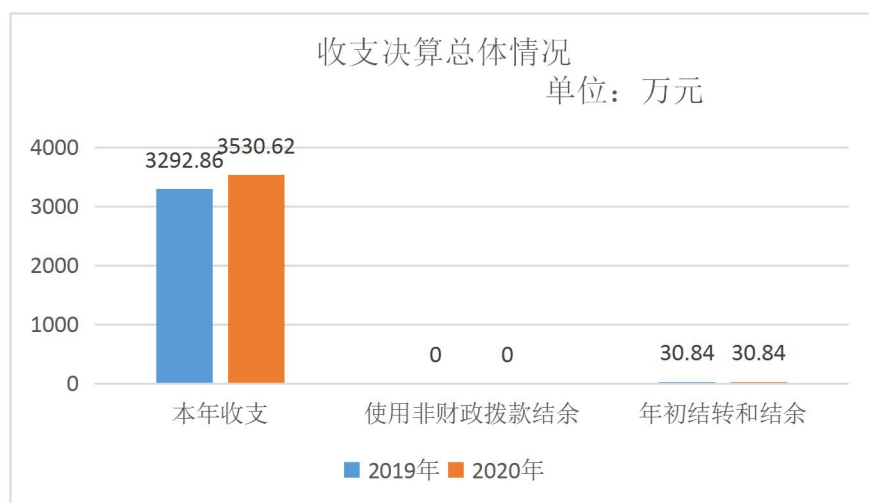
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

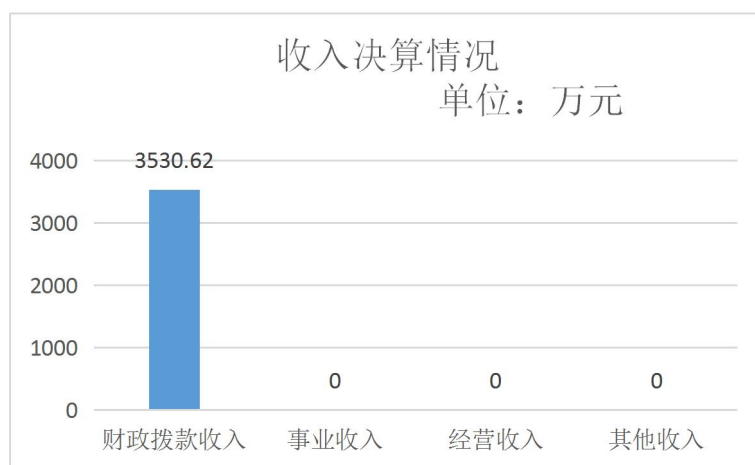
2020 年度全年收入总计 3561.45 万元，其中，本年收入 3530.62 万元，较上年增加 237.76 万元，增长 7.22%，主要原因是追加了 19 年基层科普行动资金、中小企业技术改造资金等市区级专项资金；使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余资金 30.84 万元，较上年无变化。

2020 年度全年支出总计 3561.45 万元，其中：本年支出 3530.62 万元，较上年增加 237.76 万元，增长 7.22%，主要原因是追加了 19 年基层科普行动资金、中小企业技术改造资金等市区级专项资金；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。



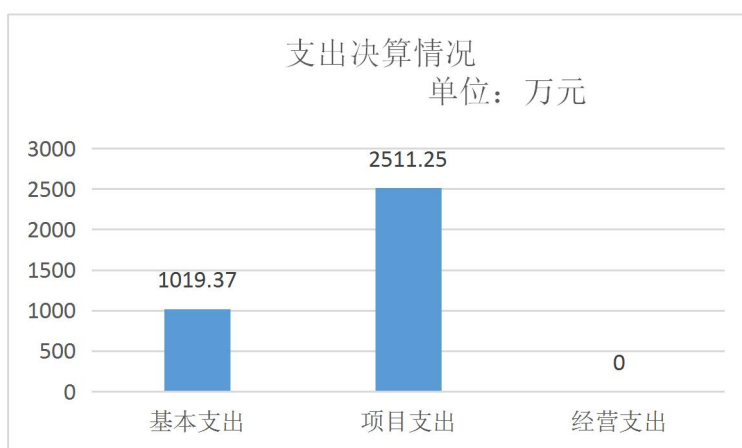
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3530.62 万元，其中：财政拨款收入 3530.62 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

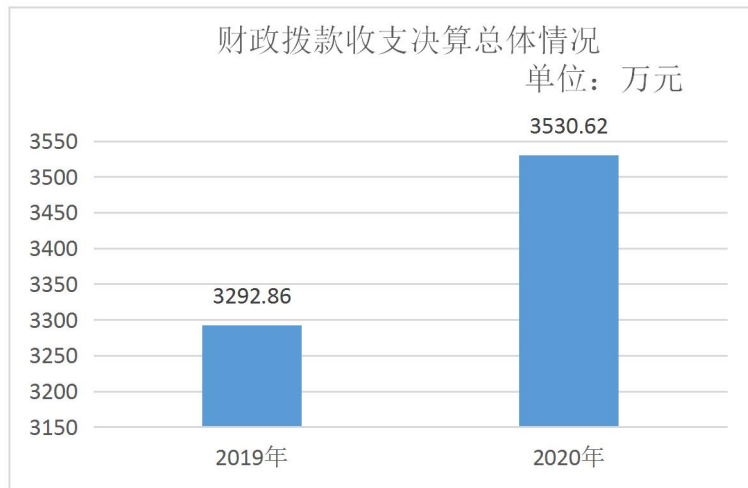
2020 年支出合计 3530.62 万元，其中：基本支出 1019.37 万元，占 28.87%；项目支出 2511.25 万元，占 71.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3530.62 万元，较上年增加 237.76 万元，增长 7.22%，主要原因是市区级专项资金增加。

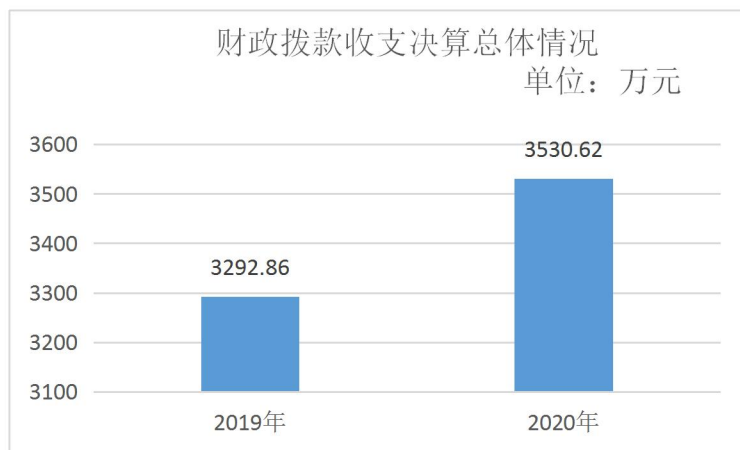
2020 年度财政拨款支出 3530.62 万元，较上年增加 237.76 万元，增长 7.22%，主要原因是市区级专项资金增加。



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 3530.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.76 万元，增长 7.22%，主要原因是追加了 19 年基层科普行动资金、中小企业技术改造资金等市区级专项资金。



(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 1316.94 万元，支出决算为 3530.62 万元，完成预算的 268.09%。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 660.76 万元，支出决算为 755.90 万元，完成预算的 114.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标，和追加了死亡人员丧葬抚恤金、遗属补和目标责任奖。

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 399.74 万元，支出决算为 408.78 万元，完成预算的 102.26%。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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是为促进招商推介，追加了宣传费用。

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 82 万元，支出决算为 51.31 万元，完成预算的 62.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费执行剩余。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 22.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 18 年原科技局目标责任奖。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 160.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是为追加市级 19 年西安农业科技创新工程专项资金。

7. 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 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是为追加 19 年基层科普行动计划专项资金。

8. 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 36.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是为追加科普经费。

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

预算为 63.68 万元，支出决算为 58.35 万元，完成预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

10. 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 0 万元，支出决算为 56.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年起职业年金由单位自行缴纳。

11. 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 0.89 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 42.70%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

12. 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 18.34 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 628.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 20 年市级工业发展专项资金。

14. 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 125.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 19 年中小企业技术改造专项奖励资金。

15. 商业服务业支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 20.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了郝振华丧葬抚恤金。

16. 商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 94.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了节前慰问困难职工资金。

17. 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 230.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了宗地勘测费用及重点项目推介会经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 91.53 万元，支出决算为 87.05 万元，完成预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更。

19. 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 751 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1019.37 万元，包括：人员经费支出 975.44 万元和公用经费支出 43.92 万元。

人员经费 975.44 万元，主要包括基本工资 429.73 万元、津贴补贴 0.27 万元、奖金 116.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.72 万元、职业年金缴费 56.47 万元、职工基本医疗保险缴费 18.21 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 87.61 万元、离休费 6.76 万元、退休费 9.51 万元、抚恤金 86.35 万元、生活补助 83.93 万元、其他对个人和家庭补助 20.66 万元。

公用经费 43.92 万元，主要包括办公费 8.23 万元、印刷费 0.66 万元、邮电费 2.42 万元、差旅费 0.77 万元、租赁费 0.51 万元、劳务费 20.10 万元、工会经费 5.44 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他商品和服务支出 3.77 万元、办公设备购置 0.40 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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年增加 1.3 万元，主要原因是公车使用量增加。

（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 1.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年未安排因公出国（境）业务，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

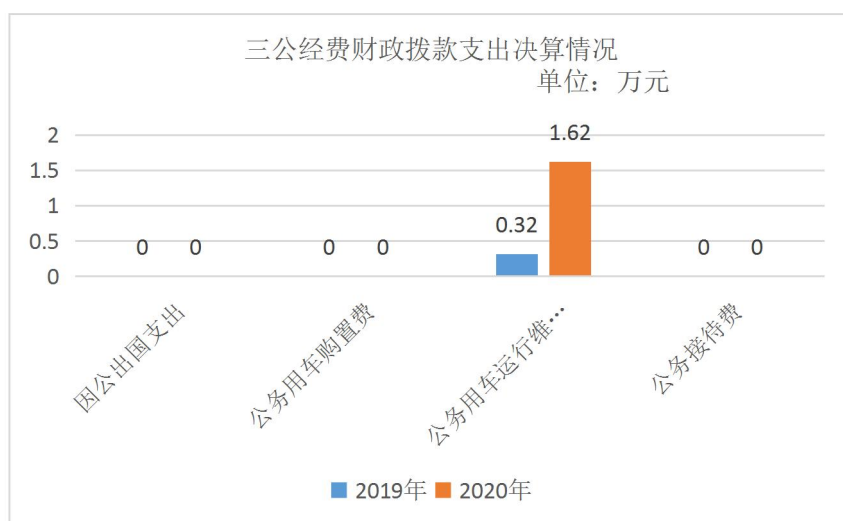
2020 年未购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年增加 1.3 万元，主要原因是业务需要，公车使用量增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年未安排公务接待，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。



（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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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 53.48 万元，支出决算为 43.92 万元，完成预算的 82.12%。决算数较预算数减少 9.56 万元，主要原因是日常业务需要；决算数较上年减少 7.54 万元，主要原因是人员变动，办公费减少。

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。2020 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。

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，一级项目三个，二级项目七个，共涉及资金 481.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本部门无政府性基金预算项目支出。

（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工业公司经费一个一级项目绩效自评结果。

工业公司经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.82 万元，执行数 130.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年公司机关人员工资福利等支出，工会经费、离退休干部遗属 8 人生活补助支出、60 年代精简人员 6 人补助支出、军转干、企业离休干部工资等支出，共计支出 130.82 万元。

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：一是长安造纸厂依法破产工作推进缓慢，力度不大，没有实质性的进展，职工怨气很大，信访不断，已有 8 人次反映到中央、省委巡视组；二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。

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

（2020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：	130.82	130.82	100%	
			其中：财政资金	130.82	130.82	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		
	促进国有企业改制，解决改制后遗留问题，维护系统稳定				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：生活补助		24人	100%	
			指标2：医疗补助		10人	100%	
			指标3： 其他对个人和家庭补助		14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		2020年	100%	
		成本指标	指标1：生活补助		81.75万	100%	
			指标2：医疗补助		43.41万	100%	
			指标3： 其他对个人和家庭补助		5.66万	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，维护系统稳定。		100%	90%	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
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	企业正常运行		2020年	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：1. 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。

2. 定量指标。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%合理填写完成比例。

（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 83 分。部门整体支出全年预算数 1316.94 万元，执行数 3530.62 万元，完成预算的 268.09%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 承担建设先进制造业强市任务完成情况。一是规模以上先进制造业总产值增速 12%。截至目前，总增速达到 12.54%；二是新增入库 4 户规模以上制造业企业；三是 5G 基站建设 890 个。

2. 配合任务完成情况。一是人才队伍建设及科技创新。11 月底新增国家级高新技术企业 14 个，其中复审 2 个；二是推进绿色发展，建设“生态西安”。完成清理取缔再生资源回收体系外废品收购站 330 家，洁净煤供应网点管理、黑加油站点清理取缔、加油站储油库油气回收装置检查、“散乱污”企业治理等工作常抓不懈；三是加强文化建设促进文化旅游融合发展。打造 GOGO 街区和万科生活广场 2 条特色美食文化体验街区，先后开展“花开长安最美看城南”2020 GOGO 街区云上购物，全国“消费促进月”百城万企促消费西安站暨“长安闹市”活动，并荣获全国首家“全国 15 分钟便民商圈示范工程”称号；四是优化营商环境助力中小微企业发展。已完成清欠台账内 1.99 亿元账款“清零”。

3. 招商引资工作开展情况。一是“建章立制”促招商。出台《关于在防疫期间创新开展招商引资的工作方案》、《西安市长安区支持总部企业发展优惠政策》。截至目前，已引进 16 个企业总部和

6个高品质酒店；二是“投行思维”促招商。4月20日，邀请132名客商参加——全域治水、长安公园开园仪式暨重点项目推介活动，宣传推介长安招商项目；11月25日成功举办“金秋招商季”西安市长安区投资环境推介暨重点项目签约仪式，共签订12个重点招商项目；三是“国内承接”促招商。先后多次赴深圳、上海、北京、香港等地，开展“点对点”精准招商活动，推介我区重点招商项目，进一步提升招商引资的广度。

发现的问题及原因：1. 2020年基本支出追加了遗属补丧葬抚恤金、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、疫情出店经营补贴、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
(2020年度)

填报单位：西安市长安区投资合作和商务局

自评得分：83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。				2020年本部门支出3530.62万元，其中，工资福利支出768.23万元；商品和服务支出266.13万元；对企业补助1773.80万元；对个人和家庭补助722.05万元；资本性支出0.40万元。								
(三) 简要概述当年省委省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；加强信息基础设施建设；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。	3530.62/1316.94	100%	268.09%	10	原因是：2020年基本支出追加了追属补表养抚恤金、上年目标责任奖、职业年金等，项目资金追加了招商引资金费、疫情出店经营补贴、科普行动专项资金、工业发展专项资金、春节前慰问资金、国家应急生产项目资金等。改进措施：根据工作需要科学安排预算，前追加预算的根据政策文件申报	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	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。	(3530.62-1316.94)/1316.94	5%	168.09%	0	原因是：2020年基本支出追加了追属补表养抚恤金、上年目标责任奖、职业年金等，项目资金追加了招商引资金费、疫情出店经营补贴、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项目资金等。改进措施：根据工作需要科学安排预算，前追加预算的根据政策文件申报		
		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。	支出进度率 3530.62/1316.94 ；半年支出进度 1579.25/(45.4+535.65+1313.07)；前三季度支出进度 2456.20/(53.44+628.25+1973.23)	支出进度 100%；半年支出进度 80%；前三季度支出进度 90%	支出进度 268.09%；半年支出进度 83.38%；前三季度支出进度 92.52%	5	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。	该指标用于日常控制预算执行情况，及时掌握继续完成情况。	
		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	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。	1.62/1.62	100%	100%	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.资产有能使用，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。	100%	100%	5		资产的日常管理要做到账实相符、账实相符、程序规范、真实合理。	
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.符合国财财法规和管理制度的规定，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。	100%	100%	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	履职负责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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、散乱污整治及招商助企；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1：三公运行经费；指标2：维稳经费；指标3：行业监管费用；指标4：科技科普费用；指标5：企业调研、散乱污整治及招商助企费用；指标6：律师费用。	1.答为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来计分。 2.答为定量指标，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≥)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=1-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。		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3：80%；指标4：≥90%；指标5：1-100%；指标6：80%；时效指标：2019年1月-12月；成本指标：指标1：1399.74万；指标2：30万；指标3：15.11万；指标4：0.07万；指标5：1.13万；指标6：5万。	31		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：促进工业企业企业发展；指标4：增强科技创新生产能力，促进科技企业企业发展。		根据业务反馈情况评价。	指标1：100%；指标2：100%；指标3：80%；指标4：80%	指标1：100%；指标2：90%；指标3：70%；指标4：75%	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。

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。