**杨陵区工业和信息化局**

**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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。**

贯彻执行国家、省、示范区有关工业、商贸流通业发展的政策和法律法规；负责编制并组织实施全区工业和信息化、商贸流通业发展规划和年度计划；负责全区工业经济、商贸流通和市场监测及统计并公布相关信息，进行预测预警和信息引导，推动电子商务等现代流通方式的发展；负责社会零售品消费总额的监测工作。贯彻执行中、省和示范区有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策。引导企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设。完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

**（二）内设机构。**

内设机构包括：办公室、企业股、商务股、规划投资股、应急股、综合服务股。

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，包括本级及和所属1个二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区工业和信息化局（本级） |
| 2 | 杨陵区工业园区管理办公室（参公事业单位） |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员8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 | 无政府性基金决算收支 |
| 表9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区工业和信息化局 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 | 531.29 |  1、一般公共服务支出 | 176.48 |
| 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 | 141.29  |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 | 5.2 |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 8.9 |
|  |  |  12、农林水支出 | 16 |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 538.64 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 12.58 |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 672.57 | **本年支出合计** | 757.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 144.68 | 年末结转和结余 | 59.46 |
| **收入总计** | 817.26 | **支出总计** | 817.26 |

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：杨陵区工业和信息化局 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 | 672.57 | 531.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 176.48 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.65 |
| 20113 | 商贸事务 | 176.48 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.65 |
| 2011301 |  行政运行 | 90.58 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 458.62 | 426.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.64 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 448.62 | 426.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64 |
| 2150801 |  行政运行 | 143.04 | 143.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 304.28 | 283.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.34 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 12.58 | 12.58 | 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：杨陵区工业和信息化局 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 | 757.79 | 233.62 | 524.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 176.48 | 90.58 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 176.48 | 90.58 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 90.58 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 85.90 | 0.00 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 538.64 | 143.04 | 395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 528.67 | 143.04 | 385.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 |  行政运行 | 143.04 | 143.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 384.34 | 0.00 | 384.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.58 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 12.58 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 12.58 | 0.00 | 12.58 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 531.29 | 一、一般公共服务支出 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 423.32 | 423.32 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 531.29 | **支出总计** | 527.63 | 527.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6.89 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 538.18 | **总计** | 538.18 | 538.18 | 0.00 | 0.00 |

**编制部门： 杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元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： 杨陵区工业和信息化局 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 | 527.63 | 225.87 | 217.94 | 7.93 | 301.76 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.83 | 82.83 | 74.90 | 7.93 | 0.00 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 82.83 | 82.83 | 74.90 | 7.93 | 0.00 |  |
| 2011301 |  行政运行 | 82.83 | 82.83 | 74.90 | 7.93 | 0.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 423.32 | 143.04 | 143.04 | 0.00 | 280.28 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 423.32 | 143.04 | 143.04 | 0.00 | 280.28 |  |
| 2150801 |  行政运行 | 143.04 | 143.04 | 143.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 280.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.28 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.58 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.58 |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.58 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

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：杨陵区工业和信息化局 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** | 225.87 | 217.94 | 7.93 | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 217.93 | 0.00 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 62.68 | 0.00 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 31.47 | 0.00 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 37.51 | 0.00 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 　 |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 　 |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 　 |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 　 |
| 30228 |  工会经费 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 　 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 0.01 | 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： 杨陵区工业和信息化局 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** | 3.22 | 0.00 | 1.66 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 杨陵区工业和信息化局 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**

 **公开09 表**

**编制部门：杨陵区工业和信息化局 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

2020年总收入672.57万元，较上年同期1226.13万元减少45.15%，主要原因是项目资金减少。

2020年总支出757.79万元，较上年同期1130.55万元减少32.97%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计672.57万元，其中：财政拨款收入531.29万元，占78.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入141.29万元，占21.01%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计757.79万元，其中：基本支出233.62万元，占30.83%；项目支出524.18万元，占69.17%；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531.29万元，较上年减少10.36%，主要原因是项目资金减少，实有人数减少，工资福利和办公费等减少。

2020年财政拨款支出527.63万元，较上年减少12.22%，主要原因是项目资金减少，实有人数减少，工资福利和办公费等减少。

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527.63万元，占本年支出合计的64.56%。与上年相比，财政拨款支出减少73.37万元，减少12.2%，主要原因是项目支出减少，实有人数减少，工资福利和办公费等减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出年初预算为1742.55万元，支出决算为527.63万元，完成年初预算的30.28%。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）**

年初预算2011301为85.75万元，支出决算为82.83万元，完成年初预算的96.59%。 决算数小于预算数的主要原因是实有人数减少，工资福利等减少。

**2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础实施建设（项）**

年初预算2120303为10万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是建设项目分批实施。

3.**资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）**

年初预算2150801为149.6万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的95.61%，基本持平。

4.**资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**

年初预算2150805为1477.2万元，支出决算为280.78万元，完成年初预算的19.01%，主要原因是项目支出减少。

**5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初预算2160299为20万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的62.9%，主要原因是企业兑现奖补分批进行。

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225.87万元，包括：人员经费支出217.94万元和公用经费支出7.93万元。

 **人员经费217.94**万元，主要包括基本工资62.68万元，津贴补贴36.27万元，奖金31.47万元，绩效 37.51万元，伙食补助费2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.86万元，住房公积金20.89万元，职工基本医疗保险缴费6.93万元，其他社会保障缴费1.43万元。

**公用经费7.93万元，**主要包括办公费0.47，印刷费0.08万元，手续费 0.04万元，邮电费3.02万元，差旅费0.13万元，工会经费2.9万元，其他商品和服务支出1.28万元。

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3.22万元，支出决算为0.45万元，完成预算的13.98%。决算数较预算数减少2.77万元，主要原因是无公务用车费用，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，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0.45万元，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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**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1.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是无公务用车。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待9批、58人次，预算为1.66万元，支出决算为0.45万元，完成预算的27.11%，决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是公务接待减少。

**（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%，主要原因是无培训业务发生。

**（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4.89万元，完成预算的0%，主要原因是组织企业开展相关会议，产生会议费用支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为7.2万元，支出决算为7.93万元，完成预算的110.1%，决算数较预算数增加0.73万元，主要原因是公务费用增加。

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1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0个，二级项目2个，共涉及资金280.28万元，占一般公共预算项目支出总额的92.88%。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。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数1500万元，执行数280.28万元，完成预算的92.88%。主要产出和效果：通过支持重点工业企业创新发展、转型升级，积极开展企业培育工作，全区工业经济平稳较快发展。努力扩大消费需求，开展系列促消费活动，落实促消费奖扶资金，引导传统商超升级改造，服务业态不断丰富，商贸服务业持续健康发展。发现问题及原因：我区对企业奖励扶持政策未及时兑现。下一步改进措施：需要根据实际对奖扶政策进行修订完善，提高资金使用效率。

实施单位

全年预算

数（A）

执行率（B/A)

年度资金总额：

1000

22.13%

其中：省级财政资金

 市县财政资金

1000

22.13%

 其他资金

一级

指标

二级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改

进措施

质量指标

100%

100%

及时

及时

1000万元

216. 13万元

奖扶政策需修订，

暂未兑现。

持续优化

持续优化

稳步增长

稳步增长

不断改善

不断改善

持续提升

持续提升

可持续影

响指标

满意

度指

标

服务对象

满意度指

标

90%以上

90%以上

说明

全年实际完成情况

**区级预算（项目）绩效目标自评表**

（2020年度）

专项（项目）名称

中小企业发展专项

区级主管部门

杨陵区人民政府

杨陵区工业和信息化局

通

过

支

持

重

点

工

业

企

业

创

新

发

展

、

转

型

升

级

，

积

极

开

展

企

业

培

育

工

作

，

服

务

和

推

动

重

点

企

业

健

康

发

展

。

不

断

加

强

工

业

运

行

监

测

分

析

，

2019

年

全

区

工业经济平稳较快发展。

三级指标

专业业务完成率

全年执行数（B）

221.32

221.32

各专项业务完成时间

中小企业专项

产业结构

工业经济

企业发展环境

营商环境

服务企业满意度

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

年度

总体

目标

绩

效

指

标

产

出

指

标

效

益

指

标

数量指标

时效指标

成本指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

项目资金（万元）

促进工商贸经济稳增长投资，优化产业结构，推进持

续发展。

年初设定目标

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。