

# **西安市阎良区投资合作和商务局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和国际经济合作工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订投资合作、国内外贸易和国际经济合作中长期发展计划及年度计划，并组织实施。

2. 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；负责境内外重大项目的投资合作工作；负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

3. 负责指导全区外商投资工作；负责外商企业的服务和管理工作；负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作；会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

4. 负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作；承担招商引资区级考核评估工作；负责收集、筛选提供境内外招商引资项目信息，以及网络信息建设工作。

5. 拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金流向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设。

设，组织实施农村现代流通网络工程。依法对特殊流通行业进行监督管理。

6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责全区流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收管理工作。

7. 承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

8. 拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施；负责对外经济合作工作，提出招商引资工作的建议；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流合作。

9. 会同有关部门组织节日市场供应和商品安排；对全区会展业实施行业管理、监督指导；负责全区商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。负责废旧金属、煤炭、旧机动车辆交易市场管理；负责国家有关拍卖、典当、租赁等行业条例的实施和监督检查。

10. 负责本系统、本行业安全生产管理工作。

西安市阎良区招商服务中心主要职责：

负责投资合作信息的收集、分析、整理、上报；负责境

内外招商网络、投资企业信息库建设以及投诉受理和跟踪服务；负责区投资环境对外宣传等工作；负责区级战略功能区、区各专业招商组织和各镇街、开发区招商引资人员培训等工作。

## （二）内设机构

西安市阎良区投资合作和商务局为区政府组成部门，核定行政编制 7 名，内设机构 2 个，名称为：投资合作科和商务科。下设招商服务中心，机构规格相当于科级，核定事业编制 8 名，不进行独立核算。故本单位编制共计 15 名。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区投资合作和商务局本级	无

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 9 人，劳务派遣人员 1 人。



## 第二部分 2020 年部门决算表

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
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区投资合作和商务局

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	370.63	1、一般公共服务支出	190.60
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	15.05
		9、卫生健康支出	3.79
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	241.19
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>370.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>450.63</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	80	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>450.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.63</b>

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	370.63	370.63	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	190.61	190.61	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	190.61	190.61	0	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	15	15	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	93.2	93.2	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	82.41	82.41	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	15.05	15.05	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.05	15.05	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	161.19	161.19	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	138.79	138.79	0	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	83.52	83.52	0	0	0	0	0	0
2160250	事业运行	5.27	5.27	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务 支出	50	50	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支 出	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等 支出	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0

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：西安市阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

项目		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	450.63	190.04	260.6	0	0	0
201	一般公共服务支出	190.61	82.41	108.2	0	0	0
20113	商贸事务	190.61	82.41	108.2	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	15	0	15	0	0	0
2011308	招商引资	93.2	0	93.2	0	0	0
2011350	事业运行	82.41	82.41	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	241.19	88.79	152.4	0	0	0
21602	商业流通事务	138.79	88.79	50	0	0	0
2160201	行政运行	83.52	83.52	0	0	0	0
2160250	事业运行	5.27	5.27	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	50	0	50	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	102.4	0	102.4	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	102.4	0	102.4	0	0	0

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	370.63	1、一般公共服务支出	190.6	190.6	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	15.05	15.05	0	0
		9、卫生健康支出	3.79	3.79	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15、商业服务业等支出	241.19	241.19	0	0
		16、金融支出	0	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23、其他支出	0	0	0	0
		24、债务还本支出	0	0	0	0

		25、债务付息支出	0	0	0	0
		26、抗疫特别国债安排支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区投资合作和商务局

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
本年收入合计	370.63	本年支出合计	450.63	450.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	80	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	80					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>450.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.63</b>	<b>450.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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：西安市阎良区投资合作和商务局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	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	450.63	190.04	177.97	12.06	260.6	
201	一般公共服务支出	190.61	82.41	74.87	7.54	108.2	
20113	商贸事务	190.61	82.41	74.87	7.54	108.2	
2011302	一般行政管理事务	15	0	0	0	15	
2011308	招商引资	93.2	0	0	0	93.2	
2011350	事业运行	82.41	82.41	74.87	7.54	0	
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05	0	0	
20805	行政事业单位养老支 出	15.05	15.05	15.05	0	0	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05	0	0	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	3.79	0	0	
216	商业服务业等支出	241.19	88.79	84.27	4.52	152.4	
21602	商业流通事务	138.79	88.79	84.27	4.52	50	
2160201	行政运行	83.52	83.52	79	4.52	0	
2160250	事业运行	5.27	5.27	5.27	0	0	
2160299	其他商业流通事务 支出	50	0	0	0	50	
21699	其他商业服务业等支 出	102.4	0	0	0	102.4	
2169999	其他商业服务业等 支出	102.4	0	0	0	102.4	

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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>		190.04	177.97	12.06	
301	工资福利支出	177.98	177.97	0.00	
30101	基本工资	49.39	49.39	0.00	
30102	津贴补贴	36.82	36.82	0.00	
30103	奖金	33.83	33.83	0.00	
30107	绩效工资	15.63	15.63	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	15.05	15.05	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.79	3.79	0.00	
30113	住房公积金	23.47	23.47	0.00	
302	商品和服务支出	12.06	0.00	12.06	
30201	办公费	5.89	0.00	5.89	
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25	
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55	
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52	

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：西安市阎良区投资合作和商务局

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	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	7.27	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。

## 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：西安市阎良区投资合作和商务局

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：西安市阎良区投资合作和商务局

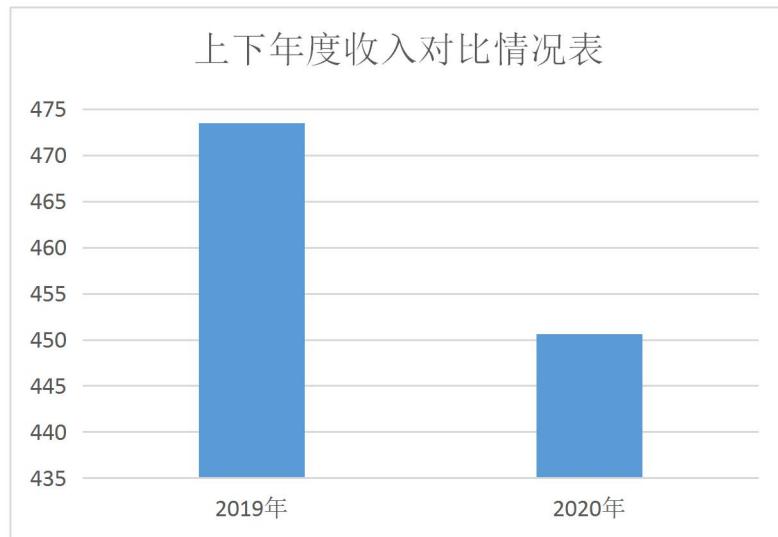
金额单位：万元

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。

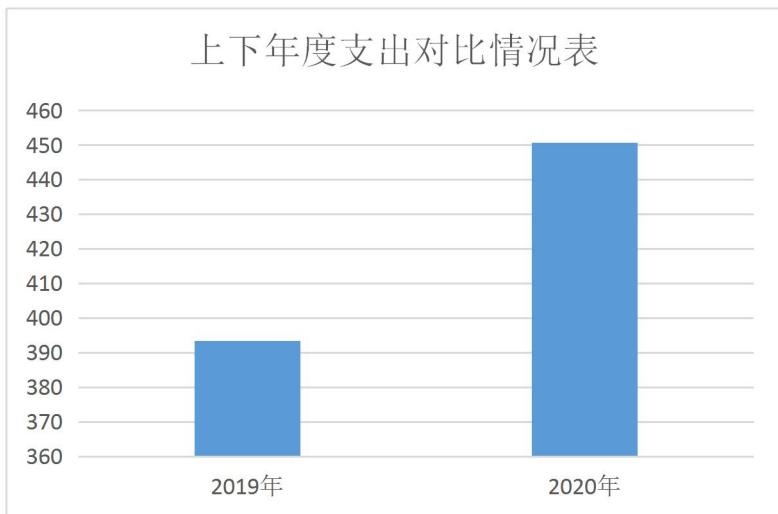
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度收入 370.63 万元，年初结转结余 80 万元，合计 450.63 万元，比上年度减少了 4.82%，主要原因：受疫情影响业务开支减少。

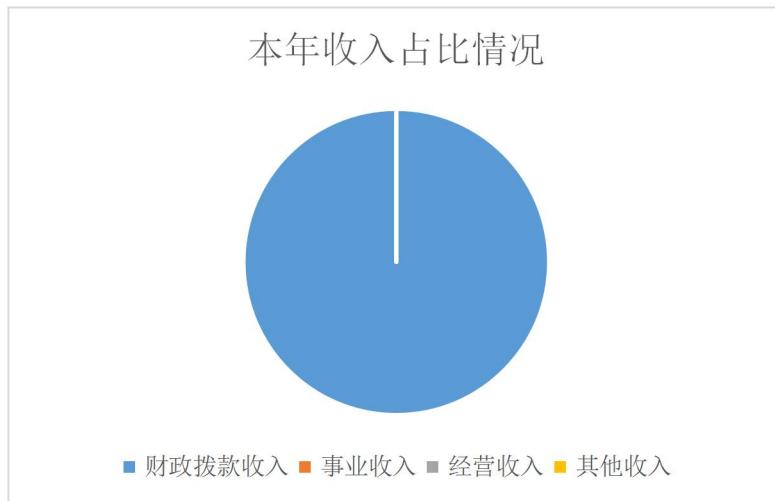


(2) 2020 年度支出合计 450.63 万元，对比上年度增长了 14.53%，主要原因：上年度有部分资金因不可控因素未能及时拨付，在本年度中安排拨付，从而使得全年支出金额增长。



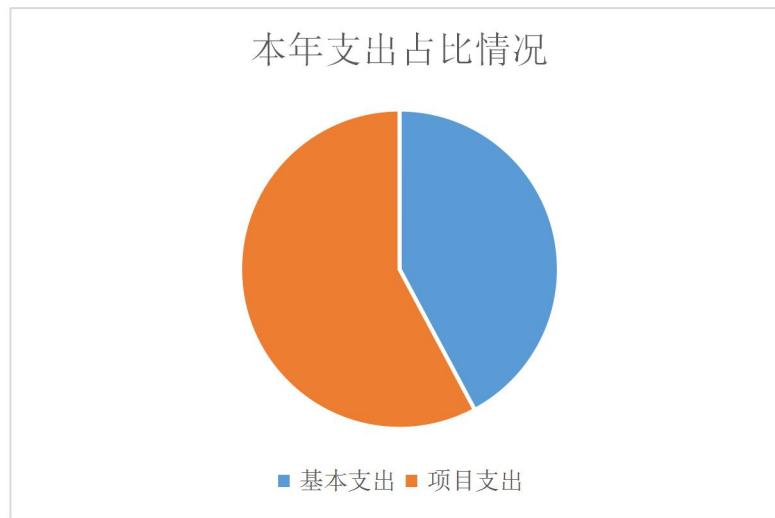
## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计450.63万元，其中：财政拨款收入450.63万元，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

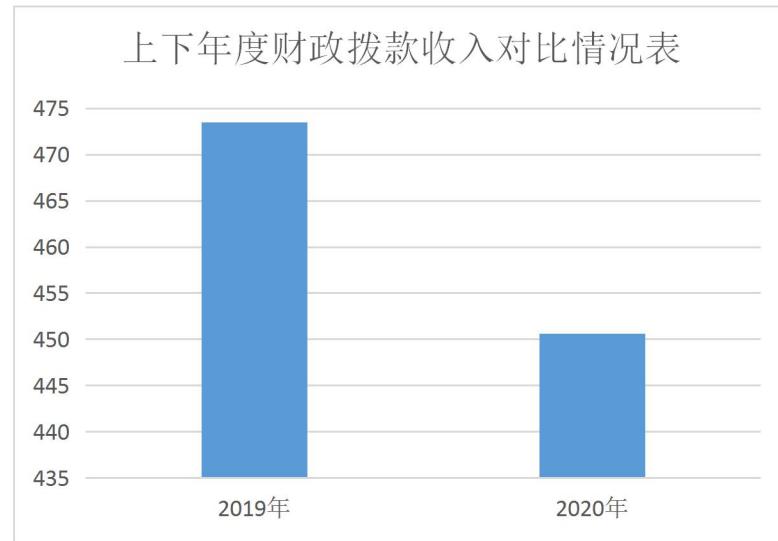
2020年度支出合计450.63万元，其中：基本支出190.04万元，占42.17%；项目支出260.6万元，占57.83%。



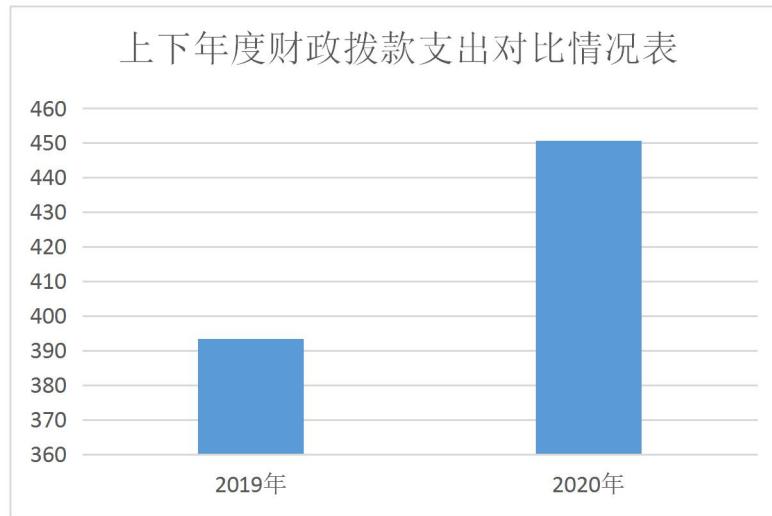
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年度财政拨款收入370.63万元，年初结转结

余 80 万元，合计 450.63 万元，比上年度减少了 4.82%，主要原因：受疫情影响业务开支减少。



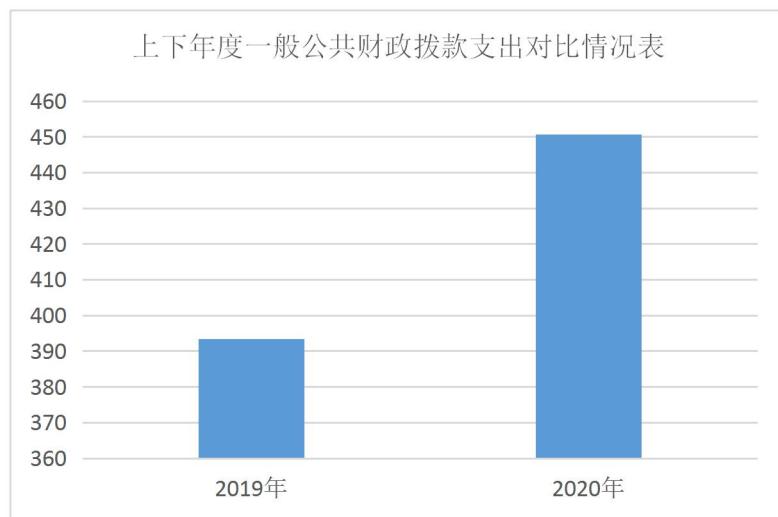
(2) 2020 年度财政拨款支出合计 450.63 万元，对比上年度增长了 14.53%，主要原因：上年度有部分资金因不可控因素未能及时拨付，在本年度中安排拨付，从而使得全年支出金额增长。



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 450.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.16 万元，增长 14.53%，主要原因是上年度有部分资金因不可控因素未能及时拨付，在本年度中安排拨付，从而使得全年支出金额增长。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 167.14 万元，支出决算为 450.63 万元，完成年初预算的 269.61%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时安排的工作任务。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 93.2 万元，决算

数大于预算数的主要原因是机构改革后工作任务增加，但预算控制数未做调整。

(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为147.14万元，支出决算为82.41万元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后单位性质变为行政单位，和财政局对接后，将部分经费放在了行政运行下面。

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

年初预算0万元，支出决算为15.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将这部分费用计入了工资里面。

## 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算0万元，支出预算3.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将这部分费用计入了工资里面。

## 4. 商业服务业等支出（类）。

(1)商业服务业等支出（类）商务流通事务（款）行政运行（项）年初预算0万元，支出决算为83.52万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位性质变为行政单位，和财政局对接后，将原事业运行的部分经费放在了行政运行下面。

(2)商业服务业等支出（类）商务流通事务（款）事

业运行（项）年初预算 0 万元，支出决算为 5.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是系统错误，将 2011350 事业运行部分经费设在了 2016250 事业运行下。

（3）商业服务业等支出（类）商务流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部分临时安排的工作任务。

（4）商业服务业等支出（类）其他商务服务业等支出（款）其他商务服务业等支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 102.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部分临时安排的工作任务。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.04 万元，包括：人员经费支出 177.97 万元和公用经费支出 12.06 万元。

人员经费 177.97 万元，主要包括基本工资 49.39 万元、津贴补贴 36.82 万元、奖金 33.83 万元、绩效工资 15.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.05 万元、职工基本医疗保险缴费 3.79 万元、住房公积金 23.47 万元。

公用经费 12.06 万元，主要包括办公费 5.89 万元、差旅费 0.25 万元、维修(护)费 0.55 万元、公务接待费 0.85 万元、其他交通费用 4.52 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为0.85万元，完成预算的80.19%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是受疫情影响业务开支减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“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0.85万元，占100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

我单位2020年无因公出国（境）情况。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

我单位2020年无公务用车购置情况。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

我单位2020年无公务用车维护情况。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

我单位接待费均为招商引资商务接待费，此前一直将商务接待作为公务接待统计，经与财政局对接后，确定其不属于公务接待范畴，后停止报送。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

我单位2020年无培训费支出。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为7.27万元决算数较预算数增加7.27万元，主要原因是根据工作要求的改变，临时增加了会议开支。

## **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 7.79 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 154.81%。决算数较预算数增加 4.27 万元，主要原因是人员增加导致的支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，我单位实有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 93.2 万元，占一般公共预算项目支出总额 35.76%。

本部门组织对 2020 年度部门整体，涉及资金 450.63 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映的一级项目——招商引资及商贸服务业务费项目绩效自评结果。

招商引资及商贸服务业务费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，本部门 2020 年度招商引资及商贸服务业务费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 93.2 万元，完成预算的 466%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，招商引资及商务工作全年各项考核指标圆满完成，个别指标排名前列。

发现的问题及原因：绩效指标设定过于简单，未能有效结合实际，偏差较大。

下一步改进措施：加强绩效管理，提升管理手段。分析偏差原因，对症下药，缩小偏差；从实际出发，有效列支绩效指标，确保各项支出“有枝可依”。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资及商贸服务业务费						
主管部门	西安市阎良区投资合作和商务局			实施单位	西安市阎良区投资合作和商务局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		20	93.2	93.2	10	466%	10
其中： 当年财政拨款		20	93.2	93.2	—	466%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	执行中、省、市关于招商引资的方针政策和部署安排；推介、宣传阎良区招商环境；指导全区招商工作，吸引项目落地阎良，为阎良经济发展添砖加瓦；完成市、区级各项考核指标；改善区内营商环境；协调整顿商贸市场等。			圆满完成各项考核任务。			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：召开推介会/签约会次数	1 次	1 次	3	3
			指标 2：场地租赁	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	3	3
			指标 3：印制	2000 册	2000 册	3	3

		宣传册				
		指标 4: 租赁车辆数	30 辆	30 辆	3	3
		指标 5: 制作宣传片	1 部	1 部	3	3
		指标 6: 零星办公用品购置	4 批次	4 批次	3	3
		指标 7: 接待人次	500 人	511 人	3	3
		指标 8: 出差次数	50 次	121 次	3	3
		指标 9: 出差人数	100 人	220 人	3	3
质量指标		指标 1: 合同执行率	100%	100%	3	3
		指标 2: 车辆出勤率	100%	100%	3	3
		指标 3: 验收合格率	100%	100%	3	3
时效指标		指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	3	3
成本指标		指标 1: 总成本	20 万元	93.2 万元	5	4 原因: 机构改革后工作任务及人员增加,但预算控制数未做调整,故产生偏差。 措施: 已向财政局申请调整预算控制数。
		指标 2: 会场租赁费	2 万*1 次=2 万	7.27 万元	5	3 原因: 由于场地租赁费与会议其他费用一并结算,无法拆分,只能一起填入该项。 措施: 加强预算管理,提高管理质量。
		指标 3: 印刷费	20 元*2000 册=4 万元	6.16 万元	5	3 原因: 除年初计划的招商项目册外,还增加了招商地图的设计和印制费,费用增加。 措施: 加强预算管理,提高管理质量,按实际需要制定项目支出。
		指标 4: 租赁车辆费用	1000 元*30 辆=3 万元	1.09 万元	5	3 原因: 受新冠疫情影响,来阎考察团队减少,租车费减少。 措施: 加强预

							算管理，提高管理质量。
		指标 5：宣传片制作费用	3 万元*1 部=3 万元	4.9 万元	5	3	原因：增加了拍摄内容，故费用增加。 措施：加强预算管理，提高管理质量。
		指标 6：零星办公用品购置费用	7500 元*4 批次=3 万元	16.13 万元	5	3	原因：人员增加，故人员所需办公用品数量增加。 措施：加强预算管理，提高管理质量。
		指标 7：接待费用	60 元*500 人=3 万元	2.5 万元	5	3	原因：受新冠疫情影响，来阎考察人员减少，故接待费减少。 措施：加强预算管理，提高管理质量。
		指标 8：差旅费	200 元*100 人=2 万元	12.37 万元	5	3	原因：工作任务增加，对接市局以及外出考察的次数增多，故差旅费支出增加。 措施：加强预算管理，提高管理质量。
		指标 9：其他支出	0 万元	42.5 万元	5	5	原因：临时增加的工作内容，不在年初计划内，临时向区政府申请追加资金。 措施：加强预算管理，提高管理质量。
效益指标	经济效益指标	指标 1：引进过亿元项目	2 个	5 个	3	3	
		指标 2：引进过 5 亿元项目	1 个	1 个	3	3	
	社会效益指标	指标 1：招商引资增长率	10%	10%	3	3	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	95%	95%	4	4	
总分				100	85		

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 167.14 万元，执行数 450.63 万元，完成预算的 283.49%。

主要产出和效果：

1. 市考指标取得历年最好成绩

**社会消费品零售总额：**全年任务增速 8.5%。1-11 月，我区限上单位消费品零售额完成 12.24 亿元，同比增长 61.0%，比上年同期增长 47.5 个百分点，在全市排名第二位。

**进出口贸易总额：**全年任务增长 5%。1-10 月份，我区进出口总值 13.61 亿元，同比增长 27.09%。增速位居全市区县前列。

**净增限额以上商贸企业：**全年任务净增 1 家，完成 1 家。

**“双招双引”工作：**印发了《加强“双招双引”工作方案》，《关于加强“双招双引工作”工作联动机制》，坚持招商与招才并举，制定《阎良区 2020 年投资服务指南》，宣传我区人才引进各项优惠政策。

2. 区考指标各项工作超额完成

**招商引资情况：**“请进来”接待投资企业 130 余批次；“走出去”外出招商考察 10 余次。

**创新招商方式**，与广东省陕西商会签订《委托招商合作协议》，设立区外阎良招商平台；与常州市天宁区招商局、汉中市南郑区招商局分别签订《招商引资战略合作协议》，加强招商交流合作和资源共享；与航空基地、富阎合作区签订了《合作共建协议》，实现共建共享招商格局。

**健全招商机制**，编制出台《阎良区招商引资项目入区评审指南》、《招商引资考核办法》、《招商引资考核办法》，使招商引资目标管理更加科学合理。

**精准策划包装项目**，根据阎良区的产业优势和产业布局，以落地平台为主，共策划包装招商项目 22 个，其中：工业类项目 4 个、文旅类项目 3 个、商务类项目 3 个、市场类项目 3 个、双创类项目 2 个、高端地产项目 5 个。

通过项目实施，招商引资及商务工作全年各项考核指标圆满完成，个别指标排名前列。

**主要工作绩效是**：本单位 2020 年度总体目标为保障部门工作正常运行、完成年度招商引资任务及促进商贸服务事业发展。以上三条目标本单位均已圆满完成。

**发现的问题及原因**：绩效指标设定过于简单，未能有效结合实际，偏差较大；机构改革后工作任务增加，但预算金额未做相应调整；年内有人员调入，人员经费等开支增加。

下一步改进措施：加强绩效管理，提升管理手段。根据偏差原因，对症下药，缩小偏差；从实际出发，有效列支绩效指标，确保各项支出“有枝可依”。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）：西安市阎良区投资合作和商务局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行有关投资合作、国内外贸易和经济合作工作方面的法律法规和方针政策； 2. 负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的投资合作工作； 3. 负责指导、服务全区外商投资工作；负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作； 4. 负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作； 5. 拟订全区贸易发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城区商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程； 6. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任； 7. 负责组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，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； 8. 拟订全区招商引资、区域经济合作的政策措施； 9. 会同有关部门组织节日市场供应和商品安排； 10. 负责本系统、本行业安全生产管理工作。 11. 承办区委、区政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位全年共计支出 450.63 万元。其中基本支出 190.03 万元，包括：人员经费 177.97 万元，公用经费 12.06 万元；项目支出 260.6 万元，包括：一般行政事务管理 15 万元，招商引资 93.2 万元，其他商务流通事务支出 50 万元，其他商业服务业等 102.4 万元。

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社会消费品零售总额增长 8.5%。</li> <li>2. 进出口增长值 5%。</li> <li>3. 实际引进内资 58.54 亿元。</li> <li>4. 实际利用外资 3460 万美元。</li> <li>5. 净增限额以上商贸企业 1 家。</li> <li>6. 引进合同项目 15 个。</li> <li>7. 积极开展招商引资活动，完成“走出去”活动不少于 5 次；“请进来”活动不少于 40 次；参加国际会展 1 次。</li> <li>8. 争创“市级电子商务示范区”，力争实现示范街办全覆盖，农产品限上交易额突破 3 亿元。</li> </ol>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	100%	269%	10
		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&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	0	269%	0
		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>	100%	100%	5

		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 $\times 100\%-100\%.$	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 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	0	5
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) $\times 100\%$ , 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 $\leq 100\%$ , 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	100%	80%	5
		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。	5	5	5
		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。	5	5	5
效果	履职 尽责 (60 分)	项目产 出 (40 分)	40	1. 社会消费品零售总额: 全年任务增速 8.5%。 2. 进出口贸易总额: 全年任务增长 5%。 3. 省考内资: 全年任务 58.54 亿元。 4. 外资: 全年任务 3460 万美元。 5. 净增限额以上商贸企业: 全年任务净增 1 家。	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。	40	40	40

		项目效益 (20分)	<p>1.“请进来”接待投资企业130余批次。敏华控股集团、光大中金集团、恒大集团、绿地集团、碧桂园集团、江西志特集团、四川现代教育集团等80家知名企业家先后来阎考察。</p> <p>2.“走出去”实地招商考察15次。区委书记王育选同志带队参加上海进博会，先后考察了阿里集团、云集、薇娅谦寻集团、盒马鲜生养殖基地等项目；苟继东区长带队赴上海、深圳、杭州、汉中、南宁等地，考察了天舟融智、盒马鲜生、杭州电商基地、敏华智能沙发、光大中金集团等项目；权利军副区长带队先后赴广东等地进行考察，先后考察了志特新材料生产基地，此外我局还组织赴杨凌、航天基地等地考察15次。</p> <p>3.开展大型招商推介活动8次。一年来，组织开展了“清华大学EMBA学子智献航空城座谈会”、“航空供应链大会”等宣传活动，利用“西安市阎良甜瓜产业文化节启动仪式”、“2020年阎良相枣文化旅游节”、“上海进博会”、“丝博会”、“中国·东盟农业国际合作展”等专场活动，进一步宣传推介阎良。</p> <p>4.进和能装配、峻侨环保、一次性医用口罩生产项目、碧桂园海康地产项目、峻侨节能环保材料生产基地项目等15个项目落户我区。</p> <p>5.电子商务交易额突破3亿元，同比增长40%。全年建成2个街办级、2个村级电子商务服务中心，电子商务示范创建在全市排名前列。</p>		20	20	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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。