

杨凌示范区工业和商务局 2021 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 2021 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 2021 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
- 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支情况说明
- 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

示范区工业商务局承担示范区工业、商务、中小企业促进职责。示范区国资局依法履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。示范区贸促会根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济的投资、贸易、合作。示范区供销社主要指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。

(二) 内设机构

内设机构 4 个，分别是综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

二、部门决算单位构成

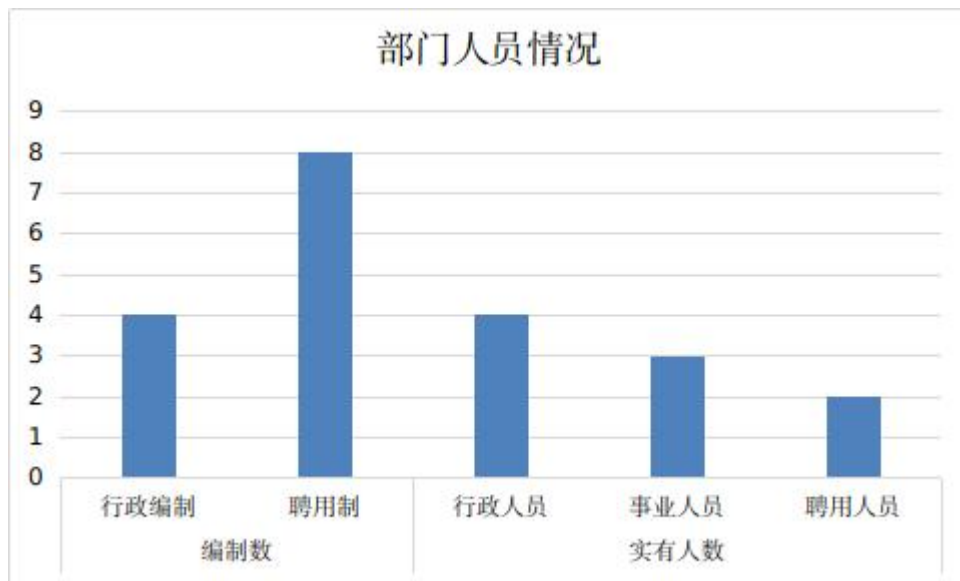
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区工业和商务局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、聘用制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 3 人、聘用制 2 人，无单位管理的离退休人员。

编制数		实有人数		
行政编制	聘用制	行政人员	事业人员	聘用人员
4	8	4	3	2



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	---
表 2	收入决算总表	否	---
表 3	支出决算总表	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	本部门无政府性基金预算财政拨款， 已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款， 已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：示范区工业商务局

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	6,619.48	1、一般公共服务支出	473.29
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	0.36
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	70.59	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	93.95
		11、城乡社区支出	20.00
		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	1,776.08
		15、商业服务业等支出	4,288.79
		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	18.87
		20、粮油物资储备支出	7.50
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	6,690.07	本年支出合计	6,678.84
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	2.72	年末结转和结余	13.95
收入总计	6,692.79	支出总计	6,692.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：示范区工业商务局

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		6,690.07	6,619.48	0	0	0	0	0	70.59
201	一般公共服务支出	484.52	413.93	0	0	0	0	0	70.59
20113	商贸事务	479.52	408.93	0	0	0	0	0	70.59
2011301	行政运行	184.68	184.68	0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	294.84	224.25	0	0	0	0	0	70.59
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	93.95	93.95	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	91.45	91.45	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	91.45	91.45	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,776.08	1,776.08	0	0	0	0	0	0
21502	制造业	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0

2150299	其他制造业支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	430.00	430.00	0	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	430.00	430.00	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,256.08	1,256.08	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	1,256.08	1,256.08	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	4,288.80	4,288.80	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	575.00	575.00	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	575.00	575.00	0	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	3,599.19	3,599.19	0	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	3,599.19	3,599.19	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	114.61	114.61	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	114.61	114.61	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.87	18.87	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0
2220509	食盐储备	7.50	7.50	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 示范区工业商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		6,678.84	243.37	6,435.47	0	0	0
201	一般公共服务支出	473.29	224.14	249.14	0	0	0
20113	商贸事务	468.29	219.14	249.14	0	0	0
2011301	行政运行	184.68	184.68	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	283.61	34.46	249.14	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0	0	0
205	教育支出	0.36	0.36	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.36	0.36	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.36	0.36	0	0	0	0
211	节能环保支出	93.95	0	93.95	0	0	0
21103	污染防治	91.45	0	91.45	0	0	0
2110301	大气	91.45	0	91.45	0	0	0
21199	其他节能环保支出	2.50	0	2.50	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	2.50	0	2.50	0	0	0
212	城乡社区支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20.00	0	20.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0	20.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,776.08	0	1,776.08	0	0	0
21502	制造业	90.00	0	90.00	0	0	0
2150299	其他制造业支出	90.00	0	90.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监	430.00	0	430.00	0	0	0

	管						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	430.00	0	430.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,256.08	0	1,256.08	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	1,256.08	0	1,256.08	0	0	0
216	商业服务业等支出	4,288.80	0	4,288.80	0	0	0
21602	商业流通事务	575.00	0	575.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	575.00	0	575.00	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	3,599.19	0	3,599.19	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	3,599.19	0	3,599.19	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	114.61	0	114.61	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	114.61	0	114.61	0	0	0
221	住房保障支出	18.87	18.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	7.50	0	7.50	0	0	0
22205	重要商品储备	7.50	0	7.50	0	0	0
2220509	食盐储备	7.50	0	7.50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 示范区工业商务局

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 预算拨 款
1、一般公共预算财政拨款	6,619.48	1、一般公共服务支出	413.92	413.92	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	0.36	0.36	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	0	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0	0
		10、节能环保支出	93.95	93.95	0	0
		11、城乡社区支出	20.00	20.00	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	1,776.08	1,776.08	0	0
		15、商业服务业等支出	4,288.79	4,288.79	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	18.87	18.87	0	0
		20、粮油物资储备支出	7.50	7.50	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
收入总计	6,619.48	支出总计	6,619.48	6,619.48	0	0

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门： 示范区工业商务局

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 预算拨 款
年初财政拨款 结转和结余	0	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	0					
政府性基金预 算财政拨款	0					
国有资本经营 预算财政拨款	0					
收入总计	6,619.48	支出总计	6,619.48	6,619.48		

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：示范区工业商务局

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		6,619.48	243.37	6,376.11
201	一般公共服务支出	413.93	224.14	189.78
20113	商贸事务	408.93	219.14	189.78
2011301	行政运行	184.68	184.68	0
2011399	其他商贸事务支出	224.25	34.46	189.78
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0
205	教育支出	0.36	0.36	0
20508	进修及培训	0.36	0.36	0
2050803	培训支出	0.36	0.36	0
211	节能环保支出	93.95	0	93.95
21103	污染防治	91.45	0	91.45
2110301	大气	91.45	0	91.45
21199	其他节能环保支出	2.50	0	2.50
2119999	其他节能环保支出	2.50	0	2.50
212	城乡社区支出	20.00	0	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,776.08	0	1,776.08
21502	制造业	90.00	0	90.00

2150299	其他制造业支出	90.00	0	90.00
21505	工业和信息产业监管	430.00	0	430.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	430.00	0	430.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,256.08	0	1,256.08
2150805	中小企业发展专项	1,256.08	0	1,256.08
216	商业服务业等支出	4,288.80	0	4,288.80
21602	商业流通事务	575.00	0	575.00
2160299	其他商业流通事务支出	575.00	0	575.00
21606	涉外发展服务支出	3,599.19	0	3,599.19
2160699	其他涉外发展服务支出	3,599.19	0	3,599.19
21699	其他商业服务业等支出	114.61	0	114.61
2169999	其他商业服务业等支出	114.61	0	114.61
221	住房保障支出	18.87	18.87	0
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0
222	粮油物资储备支出	7.50	0	7.50
22205	重要商品储备	7.50	0	7.50
2220509	食盐储备	7.50	0	7.50

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。

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：示范区工业商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		212.66	公用经费合计		30.71
301	工资福利支出	182.08	302	商品和服务支出	30.71
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	55.16	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	40.26	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	5.08	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30207	邮电费	0.90
30109	职业年金缴费	7.70	30211	差旅费	6.41
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30213	维修(护)费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.35	30214	租赁费	0.31
30113	住房公积金	18.87	30216	培训费	0.22
30199	其他工资福利支出	2.34	30217	公务接待费	2.15
303	对个人和家庭的补助	30.58	30218	专用材料费	0.86
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	3.56
30309	奖励金	26.98	30228	工会经费	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30229	福利费	1.02
			30239	其他交通费用	7.85
			30299	其他商品和服务支出	1.03

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。

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：示范区工业商务局

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	2.20	0	2.20	0	0	0	1.7	2.4
决算数	2.15	0	2.15	0	0	0	0	0.22

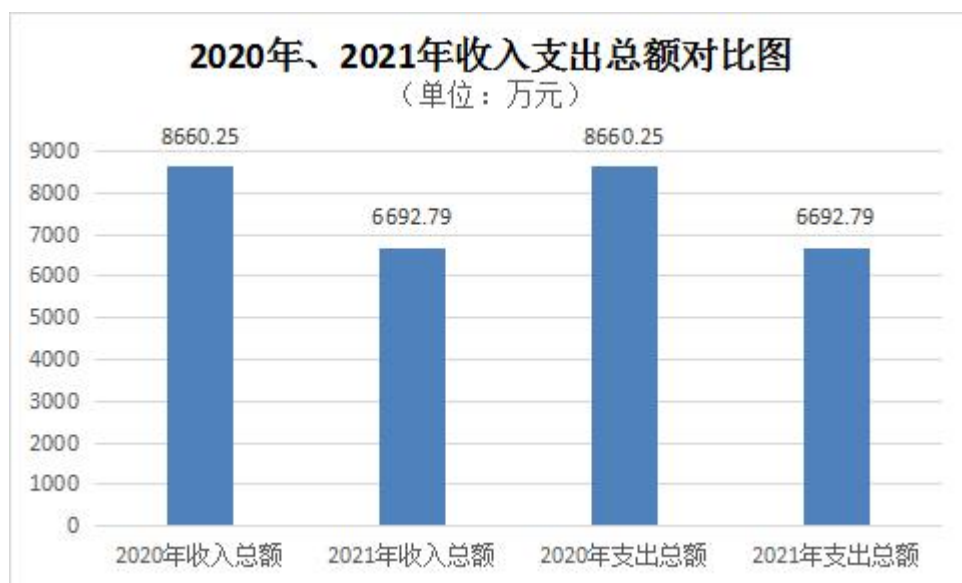
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

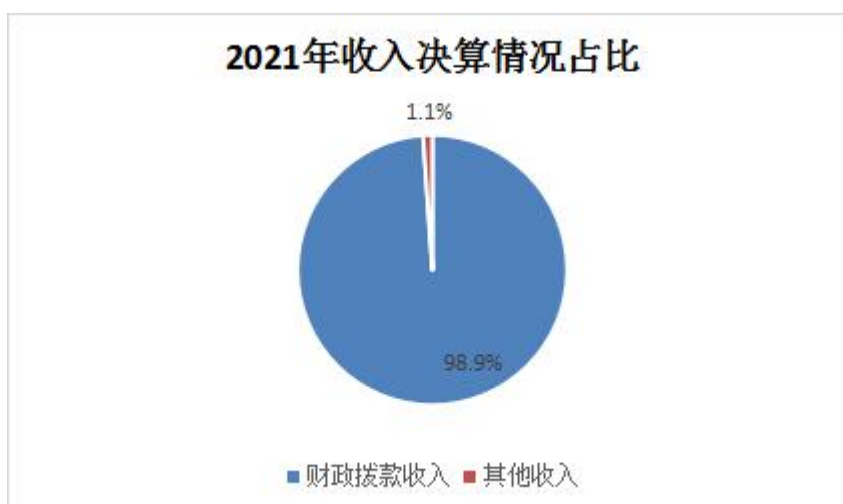
2021 年收入总额为 6692.79 万元，比 2020 年减少了 1976.46 万元，下降了 22.8%，主要是本级财政专项资金、上级专项资金减少。

2021 年支出总额为 6692.79 万元，比 2020 年减少了 1976.46 万元，下降了 22.8%，主要是财政支持企业的专项资金支出减少。



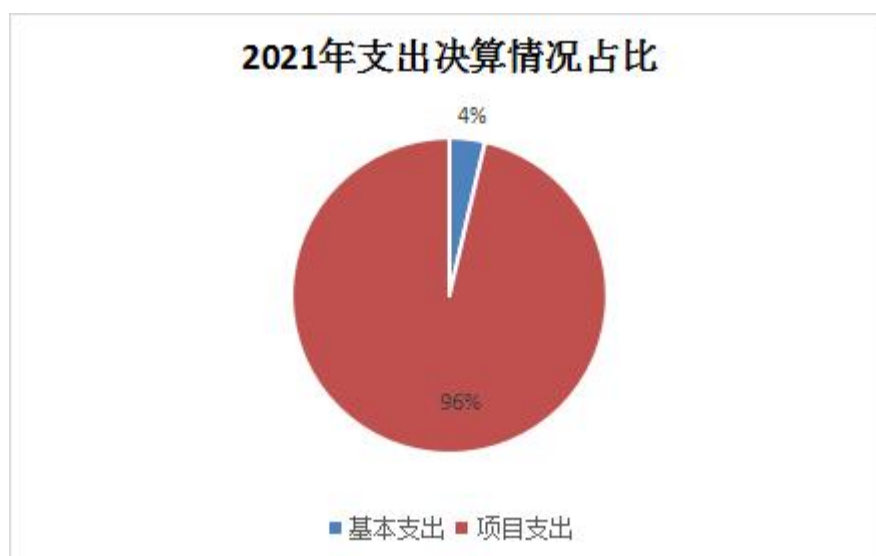
二、收入决算情况

2021 年收入合计 6690.07 万元，其中，财政拨款收入 6619.48 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.59 万元，占 1.1%。



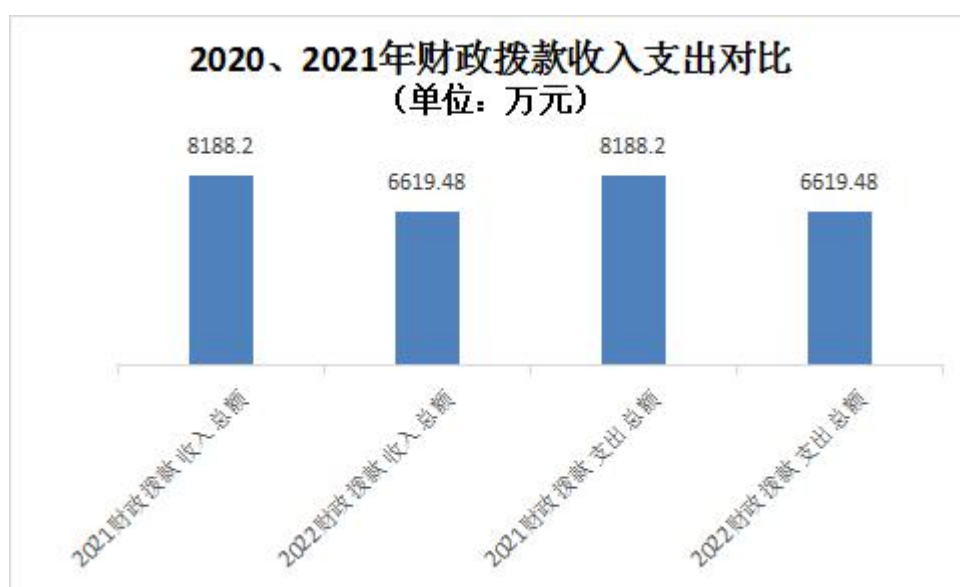
三、支出决算情况

2021年支出合计 6678.84 万元，其中，基本支出 243.37 万元，占 3.6%；项目支出 6435.47 万元，占 96.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6619.48 万元，与上年相比收、支总计各减少 1568.72 万元，下降 19.2%。主要原因是财政支持企业的专项资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年度财政拨款支出预算 200.54 万元，支出决算 6619.48 万元，完成预算的 3300%，占本年支出合计的 98.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 671.2 万元，下降 9.2%，主要原因是财政支持企业的资金支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务行政运行

年初预算为 188.14 万元，支出决算为 184.68 万元，完成年初预算的 98.2%，决算与预算基本持平。

2.一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 224.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

3.一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出

年初预算为 4 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是将部分国资专项业务支出计入决算。

4.教育支出进修及培训培训支出

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 15%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年度组织和参加的培训减少。

5.节能环保支出污染防治大气

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、

专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

6.节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出

年初预算为 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 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

7.城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设

年初预算为 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 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

8.资源勘探工业信息等支出制造业其他制造业支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业

和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

9.资源勘探工业信息等支出工业和信息化产业监管其他工业和信息化产业监管支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 430 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

10.资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项

年初预算为 0 万元，支出决算为 1256.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

11.商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 575 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业

和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

12.商业服务业等支出涉外发展服务支出其它涉外发展服务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 3599.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算。

13.商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局预算中，但示范区工业和商贸领域的专项资金、专项业务费、中央及省级有关项目资金通过示范区工业商务局进行拨付，且计入决算

14.住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为 20.4 万元，决算支出为 18.87 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出减少。

15.粮油物资储备支出重要商品储备食盐储备

年初预算为 5 万元，决算支出为 7.5 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是预算中只做本级储备 5 万元，实际支出中包括省级食盐储备 2.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.37 万元，包括：人员经费支出 212.66 万元和公用经费支出 30.71 万元。

（一）人员经费支出 212.66 万元，主要包括工资福利支出 182.08 万元、对个人和家庭的补助 30.58 万元。

（二）公用经费支出 30.71 万元，主要包括商品和服务支出 30.71 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.2 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次及人数减少。

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.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.2 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 97.7%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是公务接待批次及人数减少。其中：**国内公务接待**支出 2.15 万元。主要是本部门示范区工业商务局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工业、商务、投资贸易促进、供销工作、国资工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 240 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.4 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 9.2%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是受疫情影响，2021 年度参加和组织的培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是受疫情影响，本年未举办需支付费用的会议。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门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年机关运行经费预算为22.6万元，支出决算为30.71万元，完成预算的135.9%。决算数较预算数减少8.11万元，主要原因是2021年示范区工业和商贸领域专项资金的预算未在示范区工业和商务局预算中列入，但财政在示范区工业和商贸领域专项资金中列支了差旅费，从示范区工业商务局账务拨出，增加了决算中公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门共有车辆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）。2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门整体支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6692.79 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，工业下降势头不断得到扭转，消费市场回暖，外贸发展环境不断得到优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映 2021 年度部门整体支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

2021 年度部门整体支出项目绩效自评综述：全年预算数 200.54 万元，执行数 6619.48 万元，完成预算的 3300%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，工业下降势头不断得到扭转，消费市场回暖，外贸发展环境不断得到优化。发现的问题及原因：受疫情及外部环境影响，工业经济增长压力巨大，出口业务下降。下一步，我们将继续全面认真贯彻落实稳增长各项政策措施，全力做好企业服务工作，保障企业物流畅通，推动工业经济、对外贸易企稳回升。

（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 75，综合评价等级为“中”，全年预算数 200.54 万元，执行数 6619.48 万元，完成预算的 3300%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，工业下降势头不断得到扭转，消费市场回暖，外贸发展环境不断得到优化。发现的问题及原因：受疫情及外部环境影响，工业经济增长压力巨大，出口业务下降。下一步，我们将继续全面认真贯彻落实稳增长各项政策措施，全力做好企业服务工作，保障企业物流畅通，推动工业经济、对外贸易企稳回升。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		杨凌示范区工业商务局 2021 年一般公共预算项目					
省级主管部门		杨凌示范区财政局		实施单位	杨凌示范区工业和商务局		
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:		256.5	256.5	2609.30%	
		其中: 示范区财政资金		256.5	256.5	485.60%	
		其他资金		55.99	55.99	33.70%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过一系列政策措施的实施, 推动工业经济、商贸业平稳增长, 规上工业增加值增速达到 6.0%, 社会消费品零售总额同比增长 7.5%, 进出口贸易总额同比增长 15%。			2021 年, 示范区规模以上工业增加值下降 8.6%, 实现社会消费品零售总额同比增长 7.6%, 示范区进出口总额同比下降 8.0%。			
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	省级企业技术中心个数		1	1	
			省级工业品牌培育示范企业个数		1	1	
		质量指标	支持企业技术改造项目数		10	14	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
			资金拨付准确率		100%	100%	
	成本指标	三公支出		小于 2.2 万元	2.15 万元		
	效益指标	效益指标	规上工业增加值同比增速		达到 6.0%	-8.60%	
			社会消费品零售总额同比增速		达到 7.5%	7.60%	受疫情及外部环境影响, 工业经济增长压力巨大, 下一步, 我们继续全面认真贯彻落实稳增长各项政策措施, 全力做好企业服务工作, 保障企业物流畅通, 推动工业经济企稳回升。
			进出口贸易总额同比增速		达到 15%	-8.00%	受疫情及外部环境影响, 企业的出口业务下降, 下一步, 我们将继续认真贯彻落实稳外贸各项政策措施, 做好企业服务工作, 继续落实好出口退税等各项措施, 助力企业更好“走出去”。
		社会效益指标	完成政府储备冷冻猪肉 150 吨、冬春蔬菜 500 吨的任务及市场投放任务		100%	100%	
		生态效益指标	促进企业健康稳定发展		100%	100%	
		可持续影响指标	技术创新示范企业个数		1	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		90%以上	95%以上	
	说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：杨凌示范区工业和商务局

自评得分：75

(一) 简要概述部门职能与职责。		示范区工业商务局承担示范区工业、商务、中小企业促进职责。示范区国家税务局杨凌分局第八税务所，负责示范区所属企业的国有资产管理，加强国有资产的监管工作。示范区贸促会根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济投资、贸易、合作。示范区供销社主要指导全区供销社系统的改革与经营。区粮食局根据粮食流通体制改革，保障粮食安全，提高粮食流通效率。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年度共支出6619.48万元，其中用于工业领域的支出1776.08万元，商务领域的支出4088.79万元，一般公共预算支出473.29万元，环保、城乡社区建设、粮油物资储备等支出10463万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	预算及决算数据	100%	2609.30%	10		
		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调整追加、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%的，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。	预算及决算数据	0	0	5		
		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/(上年社会结转+本年部门预	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。	工作实际	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。	预算及决算数据	≤20%	>40%	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	预算及决算数据	≤100%	97.70%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	工作实际	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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.符合国家财经法规和财务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项不符合扣2分。	工作实际	全部符合	全部符合	5		
		项目产出	40	1.规模以上工业增加值同比增长率达到6% (20分) 2.社会消费品零售总额同比增长率达到7.5% (20分)	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≥)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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计数据	全部完成预计增速	规模以上工业增速为负增长，社零总额同比增长7.6%	20		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益	20	1.省级企业技术中心个数达到1个 (5分) 2.支持企业技术改造项目数达到10个以上 (5分) 3.完成政府储备冷冻猪肉、冬春蔬菜的储备及投放任务 (10分)		实际工作	全部完成	全部完成	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，指标值是否可获得，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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。