

# 旬阳县经济贸易局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共旬阳县委办公室 旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县经济贸易局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（旬办字[2019]41 号）和《中共旬阳县委机构编制委员会关于印发〈旬阳县电子商务服务中心“九定”方案〉的通知》（旬编发[2019]4 号）文件精神，我局主要职责是：

（一）贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化发展的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

（二）拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全县工业和中小企业、非公有制经济运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。指导工业企业安全生产有关工作。

（三）组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等行业的规划、政策和标准并组织实施；指导行业

（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

（四）组织全县工业、中小企业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推动淘汰落后产能。

（五）负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

（六）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

（七）贯彻落实中省市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，提出加快内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作发展的政策建议，组织拟订相关政策措施。

（八）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台。

（九）负责推进全县流通产业结构调整，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,推动全县电子商务应用发展;负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十)承担组织实施全县重要消费品市场调控,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。

(十一)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,拟定全县外贸发展规划,组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、农产品、原材料、大宗进出口商品工作,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十二)贯彻执行中省市有关外商投资政策,指导全县外商投资管理,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作,依法负责技术贸易的进出口管理。

(十三)贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策,负责全县对外经济合作工作,开展全县促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动,扩大进出口贸易和投资,推进全县对外经济贸易和技术合作关系发展。

(十四)承担全县钢铁、有色、黄金、化工、建材、轻工、纺织、食品、医药等工业行业管理工作。承担全县再生资源回收、室内装饰、报废汽车回收、旧电器电子产品流通、家电维修服务业的行业监管工作。协调行业之间的关系和发展中的重

大问题。

（十五）指导工商企业加强安全生产管理，负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理等工作。

（十六）负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

（十七）履行国有资产出资人职责，负责县属国有及国有控股企业管理，拟订考核方案和企业负责人薪酬方案并组织实施；指导推进国有企业改革。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

我局机关行政编制 23 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总经济师 1 名；股级职数 6 名，设政办股、经济运行股、企业发展股、产业规划股、商贸流通股及行业管理股 6 个股室。同时局下设正科级财政全额预算事业单位：旬阳县电子商务服务中心。旬阳县电子商务服务中心事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副；股级职数 2 名，设综合股、业务股 2 个股室。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全县规上工业企业实现总产值 300.17 亿元，同比增长 22.5%，完成增加值 87.74 亿元，增长 15.2%。实现非公经济增加值 106.93 亿元，占 GDP 比重达 56.9%；实现工业固定资产投资增长 21.8%。完成社会消费品零售总额 51.95 亿元，同比增长 13.02%；新增千万元以上入园企业 10 户，新建标准化厂房 40300 平方米；完成外贸进出口总额 1786 万元人民币。全年主要围绕脱贫攻坚、经济运行、项目建设、商贸流通、企业培育、电子商务、综治维稳、安全环保、深化改革及基层组织建设等方面开展工作，并较好完成年度目标。

1、坚持合力攻坚夯实基础，精准扶贫成效显著。自脱贫攻坚工作开展以来，我局按照脱贫攻坚工作总体部署，不断强化帮扶措施，狠抓落实，全面实施精准帮扶。2018年我局脱贫攻坚帮扶村为白柳镇陈家庵村、白岩村，全年共累计投入资金27万元，用于帮扶两村发展壮大产业、配套基础设施、整治村容村貌、开展扶贫扶志等工作，扎实推进两村按期脱贫。

2、经济运行监测及时高效，工业经济稳中有升。面对经济下行、重金属减排、环保压力的不利形势，我县工业企业积极开拓市场、主动转型，确保了我县工业经济总量继续保持平稳增长。一是认真做好工业经济运行情况的跟踪、分析、监测和预警工作，坚持月检查、季通报，为县委、县政府提供及时科学的决策依据。二是细化任务狠抓落实。将全年目标任务逐月分解、量化到企业，每项指标、每个项目落实一名副职领导包抓、一个股室负责、专人服务跟进，确保了经济指标如期完成。三是夯实部门包企责任。对全县重点工业企业建立县级领导挂联、部门包抓的包企制度，要求及时做好协调、跟踪和服务，并定期督查，促推企业发展。2018年我县被陕西省中小企业促进局表彰为“陕西省发展中小企业贡献单位”。

3、围绕项目抓基础建设，实现工业转型突破发展。一是实行项目领导包抓责任制，强化服务意识，加大协调力度，确保重点项目早开工、早建设、早投产。二是对项目建设实行跟踪服务。重点抓好前期工作，成熟一个、开工一个，督促企业加快建设进度，早日投产，发挥效益。三是加快产业转型升级。围绕装备制造、生物制品、新型材料等优势产业，重点扶持一批成长潜力大、发展前景好的企业转型升级，促进产品精深加

工、产业链延伸，着力提升企业核心竞争力。

4、围绕市场抓规范管理，实现商贸流通繁荣稳定。一是做好市场监测和跟踪服务。定期深入商贸企业调查摸底，反馈商贸行业信息，提供服务指导。二是加强与工商、统计部门的沟通协调，定期对成长型和新开业商贸企业进行排查，了解经营状况，对达到限上规模统计的积极帮助申报，纳入限上统计，确保销售统计应统尽统。三是组织企业“走出去”寻找商机。组织商贸企业参加西洽会、安康名优特色产品推介会、农超对接、跨国采购等各类展会、节会扩大销售。四是积极培育物流仓储、家政服务等新兴产业。五是不断强化市场体系建设。

5、“四上”企业培育、包抓工作成效显著。一是全年培育申报规模以上工业企业10家，其中：已审批入库新建投产企业6家，待批成长型企业4家；成功申报限上商贸企业23家；完成“个转企”40户；新增备案外贸进出口企业1家（陕西康之宁玩具礼品有限公司）。为全县工商经济发展增补了强有力的后源。二是帮促包抓的旬汉食品、安康飞跃魔芋、天源木业、富垚工贸四家规上工业企业全年累计完成工业产值9.66亿元，占年计划任务的136.31%；包抓的联润商贸金世纪酒店、陕西汇丝御丝绸有限公司等29家限上商贸企业累计完成销售额10.84亿元，占年计划任务的101.8%，全面完成包企工作任务。

6、县域电商经济不断发展。县域电商经济不断发展，电子商务进农村示范县建设不断加快。一是集平台办公、特色产品展示、人才培养、企业孵化、运营指导、信息咨询为一体的县级电子商务公共服务中心已建成投入运营。二是新建镇级电

商服务站 1 个，正在进行升级改造 19 个；新建村级电商服务点 60 个，正在建设 34 个。三是开展农村电子商务初级培训 69 期共 3550 人，其中贫困人口 890 人；开展中级实操培训 3 期共 104 人。四是创建“太极旬阳”作为县域公共品牌，品牌 logo 已设计完成，正在开展宣传推广工作。五是不断完善电子商务三级物流配送体系。公开招标引进第三方物流服务商牵头整合县域物流资源，在县快递园建立了电子商务三级物流配送中心，升级改造镇村快递配送站点，建立开放、透明、共享的物流信息管理平台，现已开通南区、北区、东区三条配送线路，已正式投入运营。截止 2018 年底，全县新增注册电子商务企业 62 家，累计达到 215 家，镇、村电商服务站点达到 114 个，全县实现电子商务交易总额 3.66 亿元，网络零售额 1.57 亿元，同比增长 30%。

7、综治维稳信访工作扎实开展。一是大力实施社会稳定风险评估，深入推进平安建设和社会矛盾化解、社会管理创新、社会治安防控、突出问题整治五项重点工作；综治维稳工作责任落实率和基层基础工作达标率达 100%；年度内“两率两度”达 100%。二是安排专门人员驻信访接待大厅接待信访，机关实行领导干部接访、下访制度，全年共接待因医保、养老、遗属生活补助及下岗职工投诉等信访反映 23 余件（次/人），受理信访案件 3 件，现场答复 3 件，批示交办案件 2 件，办结 2 件，按期办结率 100%。全年系统内无群体进京、赴省、到市信访事件发生，单位（系统）内无危害国家安全案件、重特大刑事案件、群体性事件和重大安全生产事故发生，社会大局和谐稳定。

8、安全环保工作常抓不懈。一是认真做好中省环保督察反馈问题整改、秦岭生态环境保护、第二次全国污染源普查等工作；牵头完成“散乱污”企业专项整治行动工作任务，排查问题企业6家，已督促相关部门按时间节点完成整治任务，实现全部销号；完成三次油气回收治理工作，全县27座加油站，已全部安装到位；完成双层罐改造17座；严格控制重金属产品产量，主要污染物铅、汞、镉、铬、砷五项重金属排放量削减比例较2013年下降33.37%。二是认真做好工业应急管理、产业安全有关工作，全年共开展安全检查4次，累计出动检查人员50余人次；聘请省安全专家检查1次，发现整改安全隐患70余处；邀请市安委会专家开展全县工贸行业安全培训1次，共120余人。三是认真开展全县成品油市场和废旧物品回收行业的整顿、规划和管理的工作，定期或不定期进行巡查，全年累计巡查15余次，出动人员40余人次，确保整治效果不反弹。

9、领导班子及基层组织建设成效显著。一是不断强化党的政治建设。以党的十九大精神为引领，坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”，全面推进经贸系统党的思想、组织、作风建设和制度建设。二是突出落实“两个责任”和党要管党、从严治党要求，以抓好党建来助推旬阳工商经济快速、健康、有序发展和经贸系统和谐稳定，真正发挥了大系统大贡献作用。二是不断加强领导班子和干部人才队伍建设。坚持民主集中制、分工负责制，大力开展干部队伍素质提升工程，保持班子及干部队伍较强的向心力、凝聚力和战斗力。三是不断

抓好党的基层组织建设。扎实开展“基层党组织建设提升年活动”，针对软弱涣散、党员缺失的党支部进行整合、撤销；逐支部开展活动场所“清零”行动、分批次逐一规范落实到位；专题研究安排党建经费6万余元用于标准化党支部阵地建设。认真开展“评星定级、争创双强”主题活动，宝通公司党支部、大地复肥公司党支部分别被省委组织部命名为“五星级”、“四星级”党支部。

10、党风廉政建设全面加强。一是严格执行党风廉政建设责任制，严格实行“一岗双责”，做到任务明确，责任到人，形成层层抓落实的工作格局。二是以抓教育、抓制度、抓监督为重点，狠抓党风廉政建设责任制落实，加强机关作风和效能建设，转变工作作风，强化服务，务求实效。三是认真学习省委“三项机制”和县委“三个办法”，加强廉政教育。定期开展廉政约谈，在全局形成学廉、倡廉、履廉的氛围。四是严格执行《廉政准则》，认真落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及领导干部个人有关事项报告的规定，认真开展自查自纠；坚持三重一大事项集体决策制度，自觉接受全局干部职工监督。全年无违纪违规行为发生。

11、意识形态及精神文明建设硕果累累。一是认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，强化党管宣传、党管意识形态。二是坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，更好地用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。三是紧紧围绕县委、县政府提出的“655战略”、“一强五好”和“建设陕西强县”新要求加大宣传力度，营造良好舆论氛围。全年累计在县级以上各类媒体刊法宣传报道120余

篇。全面完成党报党刊征订任务，全年无网络媒体负面舆情事件发生。四是坚持依法行政、依法治理，认真做好“七五”普法宣传、“送法入企”和普法培训工作，全年组织开展各类普法宣传活动4次，发放宣传材料2000多份，系统职工参学2500人次，参学率达到95%。

12、深化改革年度工作任务全面完成。一是不断提升企业跨境贸易和投资便利化。对外商投资企业压缩办理时限、减少环节、限时办理。加大退税业务指导，协调县税务局开通绿色通道，保证退税款实时到账。二是稳妥推进国有企业体制改革。针对县药材公司关闭停产多年，长期拖欠企业养老、医保、职工遗属补助等历史遗留问题，积极寻求解决问题的办法和思路，经县政府第10次常务办公会议研究，按评估价136万元回购旬阳县药材公司蜀河药材站房产，用于解决该公司遗留问题，目前过户手续已全部完成，待资金到位后即可解决该企业部分遗留问题，积极维护企业稳定。三是不断深化“互联网+先进制造业”发展。加强企业上云推广，积极开展信息入企活动，组织开展的“互联网+云管理”培训会。加强智能制造进程，支持企业开展生产线智能化改造，提升企业自动化程度达到行业领先水平。加强企业网络安全监管，加大对工业控制互联网方面检查力度。组织三大运营商开展提速降费承诺书，进一步落实提速降费。四是不断加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。以加强高新区建设为抓手，充分发挥产业集群效应，逐步形成了祝尔慷富硒产业、装备制造、水产业、新材料四大产业集群。2018年培育领盛科技、宝通专用车等2家企业为高新技术企业并通过省级认

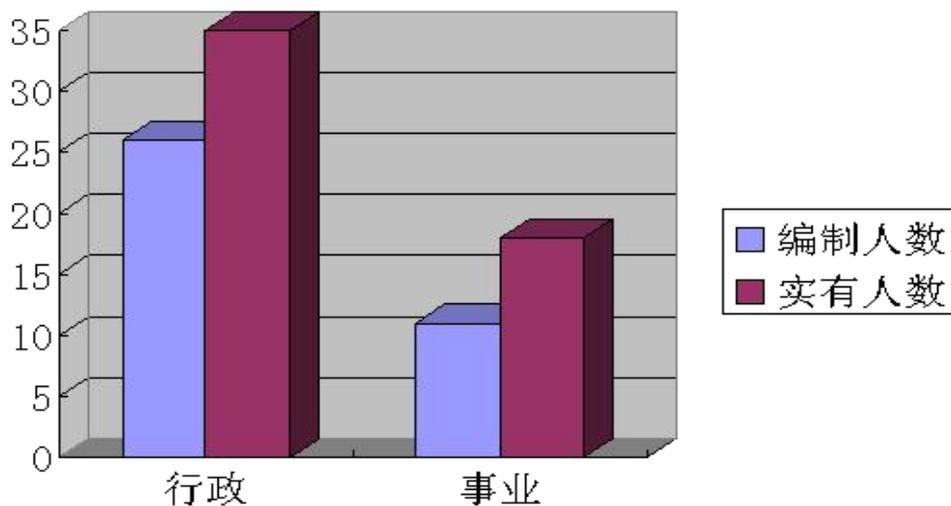
证；建立天正酿造、太极缘生物科技等省中小企业创新研发中心 6 家；依托县域优势生物资源，与西南大学等机构合作，成立旬阳拐枣研发中心，全县科技创新能力不断攀升。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括部门本级预算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 26 人、事业编制 11 人；实有人员 53 人，其中行政 35 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 60 人。



### 五、部门决算收支情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。本年度收入 3557.87 万元，比上年度收入 2916.99 万元增加 640.88 万元，增长 21.97%。本年度收

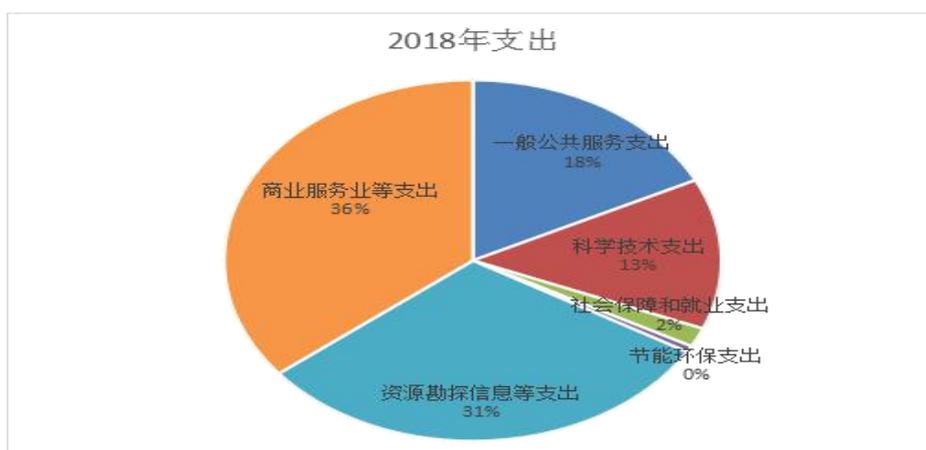
入增加主要原因是旬阳县祝尔慷富硒食（药）品工业园标准化厂房建设和电子商务农村示范县建设两大项目资金收入增加。本年度总支出 3699.74 万元，比上年度总支出 2558.68 万元增加 1141.06 万元，增长 44.59%。支出增加幅度较大，主要原因是旬阳县祝尔慷富硒食（药）品工业园标准化厂房建设和电子商务农村示范县建设两大项目支出资金增加。

## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本部门收入 3557.87 万元，财政拨款收入 3557.87 万元，占总收入 100%。上年结转项目资金 604.81 万元。本年收入有较大幅度增长原因：吕河标准化厂房建设和电子商务示范县进农村项目资金较上年增长较大，且上年有结转资金。

## 3. 本年度支出构成情况。

本年度总支出 3699.74 万元，其中：基本支出 663.87 万元，占总支出 17.94%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出；项目支出 3035.87 万元，占总支出 82.06%，主要用于吕河标准化厂房建设、电子商务示范县进农村两大项目支出及各类企业政策性补贴等支出。年末项目支出结转 462.94 万元。本年支出大幅度增长原因：吕河标准化厂房建设和电子商务示范县进农村项目资金支出明显增加。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入 3557.87 万元，比上年度财政拨款收入 2916.99 万元增加 640.88 万元，增长 21.97%。本年度财政拨款支出 3699.74 万元，比上年度财政拨款支出 2558.68 万元增加 1141.06 万元，增长 44.59%。财政拨款收入支出增加幅度较大，主要原因是旬阳县祝尔慷富硒食（药）品工业园标准化厂房建设和电子商务农村示范县建设两大项目资金较上年增长幅度较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出 3699.74 万元，其中商贸事务支出（2011301）599.92 万元主要用于人员经费、日常公用经费支出，招商引资（2011308）8 万元用于工业项目招商引资工作，其他商贸事务支出（2011399）45 万元用于解决药材公司回购蜀河药材站纳税等支出；基础研究（2060207）500.00 万元，用于吕河标准化厂房建设支出；机关事业单位离

退休（2080505）63.96万元用于机关干部基本养老保险缴费支出；污染防治（2110301）21万元用于企业防治雾霾治理奖补支出；工业和信息产业监管（2150510）565万元用于省级工业转型升级项目企业补助及电子商务进农村示范县项目支出；支持中小企业与发展支出（2150805）515.79万元，主要用于吕河标准化厂房建设及对企业各类资金奖补等支出，其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）58万元用于2017年产业发展奖励奖补支出；商业流通事务支出（2160299）569.08万元，主要用于农村淘宝项目及电子商务合作等费用支出；涉外发展服务支出（2160699）700万元用于吕河标准化厂房建设支出；其他商业服务业等支出（2169999）54万元用于新增限上企业奖励及农村淘宝房租支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出663.87万元，其中人员经费支出596.66万元，公用经费支出共计67.21万元。人员经费支出中工资福利支出464.96万元（含基本工资199.31万元、津贴补贴158.69万元、奖金4.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.96万元、其他社会保障缴费7.40万元及住房公积金31.17万元）、对个人和家庭的补助131.70万元（含抚恤金17.76万元、生活补贴41.47万元及奖励金72.47万元），主要用于人员工资福利奖金、各类保障缴费、六十年代精简人员及遗属人员生活补助等；公用经费支出中用于商品和服务支出66.81万元（含办公费5.61万元、水费0.77万元、电费3.21万元，邮电费1.18万元、差旅费8.71万元、会议费0.48万元、培训费0.49万元、公务接待费2.35万元、劳务费0.18万元、

委托业务费 0.81 万元、工会经费 12.96 万元、福利费 0.26 万元、其他交通费用 29.56 万元及其他商品和服务支出 0.24 万元)、资本性支出 0.4 万元(含办公设备购置 0.40 万元),主要用于保障部门日常工作运转及完成日常工作任务产生的部门运行费用支出。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

#### 5. 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决算拨款收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.35 万元,只用于公务接待费,将上年支出 5.72 万元减少 3.37 万元,减少 58.92%,比年初预算 4 万元减少 1.65 万元,预算完成率 58.75%,三公经费减少的主要原因是公车改革减少公务用车运行维护费等。

##### (1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,年初无预算。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,年初无预算;公务用车保有量 0,公务用车运行维护费支出 0 万元,年初无预算,比上年减少 100%,主要原因是公车改革后本单位无公车。

##### (3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待30批次，276人次，支出2.35万元，比上年减少1.51万元，比年初预算4万元减少1.65万元，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节俭条例。

## 2. 培训费支出情况。

①2018年度培训费支出1.14万元。

②与预算数对比：年初预算数为4.5万元，比预算数减少3.36万元，减少比率74.67%，主要原因是农村淘宝项目培训减少。

③与上年数对比，上年培训费支出4.61万元，比上年减少3.47万元，减少比率75.27%，主要原因是农村淘宝项目培训减少。

## 3. 会议费支出情况。

①2018年度会议费支出2.63万元。

②与预算数对比：年初预算数为2万元，比预算数增加0.63万元，增长比率31.5%，主要原因上年经济运行分析会议在本年支出。

③与上年数对比，上年会议费支出1.63万元，比上年增加1万元，增长比率61.35%，主要原因是上年经济运行分析会议在本年支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据评价体系指标，本部门整体支出绩效评价得分：投入绩效得分17分，过程绩效得分15分，效果绩效得分60分，总绩效得分92分。评价结果为“优”。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位： 旬阳县经济贸易局

自评得分： 92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>旬阳县经济贸易局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的集中统一领导。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度总支出 3699.74 万元，其中：基本支出 663.87 万元，占总支出 17.94%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出；项目支出 3035.87 万元，占总支出 82.06%，主要用于吕河标准化厂房建设、电子商务示范县进农村两大项目支出及各类企业政策性补贴等支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、市考指标任务完成情况：2018 年我局承担市考指标任务共 7 项，其中：完成规模以上工业增加值增速 15.2%，超市考任务 1.2 个百分点。实现工业固定资产投资增长 21.8%，超额完成市考任务。完成社会消费品零售总额 51.95 亿元，增长 13.02%，超市考任务 0.02 个百分点。实现非公经济增加值占 GDP 比重 56.9%，超市考任务 1 个百分点。完成新增千万元以上入园企业 10 户。完成新建标准化厂房 40300 平方米以上。完成外贸进出口总额 1786 万元人民币。</p> <p>2、重点项目完成情况：牵头包抓 3 个、配合 1 个、前期 2 个项目建设均已全面完成年度建设任务。</p> <p>3、重点工作完成情况：一是完成优化营商环境提升企业跨境贸易和投资便利化工作。二是全面完成包企任务。包抓 4 户规上企业全年累计完成工业产值 9.66 亿元，占年计划任务的 136.31%；包抓 29 户限上商贸企业全年完成社零总额 10.84 万元，占年计划任务的 101.8%。三是完成规上工业增加值 87.74 亿元，增速达 15.2%，超市考任务 1.2 个百分点。四是完成零售业商品销售额增速达到 22%、批发业增速达到 18%；住宿、餐饮业营业额增长 24%。五是累计争取上级各类项目扶持资金 1668 万元，超额完成任务。六是完成招商引资到位资金 4.6 亿元，占任务的 100%。七是完成“五城联创”、“两案”办理各项工作任务。八是完成年度环保各项工作任务，完成三次油气回收治理工作，全县 27 座加油站已全部安装到位；完成双层罐改造 17 座；五项重金属排放量削减比例较 2013 年下降 33.37%。九是新增规上工业企业 8 家（含战略性新兴产业 2 户）；新增限上企业 23 家；完成“个转企”40 户。十是完成毛绒玩具产业发展清单任务。十一是全年实现电子商务交易总额 3.66 亿元，网络零售额 1.57 亿元，同比增长 30%。</p>

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	<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>	数据从年初预算及年末决算获取	3557.87	3699.74	9	本年预算完成率 96.17%。本年结转 462.94 万元，主要为电子商务进农村示范性项目，该项目尚未建成验收	
		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>	数据从年初预算及年末决算获取	2431.81	3699.74	0	专项资金年初无预算，以省市实际下达为准，导致预算调整数额较大	

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)	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。	部门账簿获取	1126.06	3699.74	3	本部门上年支出进度率达到37%，前三季度支出率达到79%。电子商务示范农村示范性项目前半年为项目前期工作，支出进度较低。	
		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。	预决算中获取	0	0	5		本部门其他收入预算数与决算数无差异
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。	预决算中获取	4	2.35	5		本部门三公经费控制率为58.75%
		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。	资产管理系统中获取			5		本部门资产管理严格执行国有资产管理办法

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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门账簿、凭证中获取			5		本部门使用预算资金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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况等。
效果	履职	项目产出(40分)	40		<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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	年度目标考核结果获取			40		本部门年度目标绩效考核格次为“优秀”
	尽责(60分)	项目效益(20分)	20			年度目标考核结果获取			20		本部门年度目标绩效考核格次为“优秀”
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 67.21 万元，将上年 97.38 万元减少 30.17 万元，主要原因是按照例行节约要求办公费和差旅费大幅下降。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2196.63 万元，其中政府采购货物类支出 66.15 万元、政府采购服务类支出 1006.78 万元、政府采购工程类支出 1123.7 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县经济贸易局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金

## 部门决算收支总表

01表

编制部门：旬阳县经济贸易局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,557.87	1、一般公共服务支出	652.92
其中：一般公共预算财政拨款	3,557.87	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	63.96
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	21.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	1,138.79
		15、商业服务业等支出	1,323.08
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,557.87	本年支出合计	3699.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	604.81	年末结转和结余	462.94
收入总计	4,162.68	支出总计	4162.68

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。

## 部门决算收入总表

02表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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							
合计		3,557.87	3,557.87					
201	一般公共服务支出	652.92	652.92					
20113	商贸事务	652.92	652.92					
2011301	行政运行	599.92	599.92					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
2011399	其他商贸事务支出	45.00	45.00					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20602	基础研究	500.00	500.00					
2060207	专项技术基础	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96					
20805	行政事业单位离退休	63.96	63.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96					
211	节能环保支出	21.00	21.00					
21103	污染防治	21.00	21.00					
2110301	大气	21.00	21.00					
215	资源勘探信息等支出	1,058.00	1,058.00					
21505	工业和信息产业监管	565.00	565.00					
2150510	工业和信息产业支持	565.00	565.00					
21508	支出中小企业发展和管理支出	493.00	493.00					

## 部门决算收入总表

02表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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							
2150805	中小企业发展专项	435.00	435.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.00	58.00					
216	商业服务业等支出	1,262.00	1,262.00					
21602	商业流通事务	508.00	508.00					
2160299	其他商业流通事务支出	508.00	508.00					
21606	涉外发展服务支出	700.00	700.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00	700.00					
21699	其他商业服务业等支出	54.00	54.00					
2169999	其他商业服务业等支出	54.00	54.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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		3,699.74	663.87	3,035.87			
201	一般公共服务支出	652.92	599.92	53.00			
20113	商贸事务	652.92	599.92	53.00			
2011301	行政运行	599.92	599.92				
2011308	招商引资	8.00		8.00			
2011399	其他商贸事务支出	45.00		45.00			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20602	基础研究	500.00		500.00			
2060207	专项技术基础	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96				
20805	行政事业单位离退休	63.96	63.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96				
211	节能环保支出	21.00		21.00			
21103	污染防治	21.00		21.00			
2110301	大气	21.00		21.00			
215	资源勘探信息等支出	1,138.79		1,138.79			
21505	工业和信息产业监管	565.00		565.00			
2150510	工业和信息产业支持	565.00		565.00			

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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						
21508	支出中小企业发展和管理支出	573.79		573.79			
2150805	中小企业发展专项	515.79		515.79			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.00		58.00			
216	商业服务业等支出	1,323.08		1,323.08			
21602	商业流通事务	569.08		569.08			
2160299	其他商业流通事务支出	569.08		569.08			
21606	涉外发展服务支出	700.00		700.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00		700.00			
21699	其他商业服务业等支出	54.00		54.00			
2169999	其他商业服务业等支出	54.00		54.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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
1、一般公共预算财政拨款	3,557.87	1、一般公共服务支出	652.92	652.92	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	500.00	500.00	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	63.96	63.96	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	21.00	21.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	1138.79	1138.79	
		15、商业服务业等支出	1323.08	1323.08	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	3,557.87	<b>本年支出合计</b>	<b>3699.74</b>	<b>3699.74</b>	
年初财政拨款结转和结余	604.81	年末财政拨款结转和结余	462.94	462.94	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>4,162.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4162.68</b>	<b>4162.68</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支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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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	3,699.74	663.87	596.66	67.21	3,035.87	
201	一般公共服务支出	652.92	599.92	532.70	67.21	53.00	
20113	商贸事务	652.92	599.92	532.70	67.21	53.00	
2011301	行政运行	599.92	599.92	532.70			
2011308	招商引资	8.00				8.00	
2011399	其他商贸事务支出	45.00				45.00	
206	科学技术支出	500.00				500.00	
20602	基础研究	500.00				500.00	
2060207	专项技术基础	500.00				500.00	
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96	63.96			
20805	行政事业单位离退休	63.96	63.96	63.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96	63.96			
211	节能环保支出	21.00				21.00	
21103	污染防治	21.00				21.00	
2110301	大气	21.00				21.00	
215	资源勘探信息等支出	1,138.79				1,138.79	
21505	工业和信息产业监管	565.00				565.00	
2150510	工业和信息产业支持	565.00				565.00	
21508	支出中小企业发展和管理支出	573.79				573.79	

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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		
2150805	中小企业发展专项	515.79				515.79	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	58.00				58.00	
216	商业服务业等支出	1,323.08				1,323.08	
21602	商业流通事务	569.08				569.08	
2160299	其他商业流通事务支出	569.08				569.08	
21606	涉外发展服务支出	700.00				700.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	700.00				700.00	
21699	其他商业服务业等支出	54.00				54.00	
2169999	其他商业服务业等支出	54.00				54.00	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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		663.87	596.66	67.21	
301	工资福利支出	464.96	464.96		
30101	基本工资	199.31	199.31		
30102	津贴补贴	158.69	158.69		
30103	奖金	4.43	4.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96		
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40		
30113	住房公积金	31.17	31.17		
302	商品和服务支出	66.81		66.81	
30201	办公费	5.61		5.61	
30205	水费	0.77		0.77	
30206	电费	3.22		3.21	
30207	邮电费	1.18		1.18	
302011	差旅费	8.71		8.71	
30215	会议费	0.48		0.48	
30216	培训费	0.49		0.49	
30217	公务接待费	2.35		2.35	
30226	劳务费	0.18		0.18	
30227	委托业务费	0.81		0.81	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：旬阳县经济贸易局

单位：万元

项 目					
30228	工会经费	12.96		12.96	
30229	福利费	0.27		0.26	
30239	其他交通费用	29.56		29.56	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	131.70	131.70		
30304	抚恤金	17.76	17.76		
30305	生活补助	41.47	41.47		
30309	奖励金	72.47	72.47		
310	其他资本性支出	0.40		0.40	
31002	办公设备购置	0.40		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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 旬阳县经济贸易局

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	4.00		4.00				2.00	4.50
本年支出数	2.35		2.35				2.63	1.14
上年支出数	5.72		3.86	1.86		1.86	1.63	4.61
增减额	-3.37		-1.51	-1.86		-1.86	1.00	-3.47
增减率（%）	-58.92		-39.12	-100.00		-100.00	61.35	-75.27

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

