

旬阳县经济贸易局  
2019 年部门决算公开

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 2019 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

## 第三部分 2019 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、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

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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。

根据旬办字[2019]41号文件精神，我局贯彻落实党中央、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。主要职责：

(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规划。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，拟订全县外贸发展规划，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规章、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。

（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）履行国有资本出资人职责，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。

我局内设机构包括政办股、经济运行股、企业发展股、产业规划股、商贸流通股、行业管理股六个股室，内设旬阳电子商务服务中心正科级事业单位。

## (二) 内设机构。

### 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县经济贸易局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人、事业编制10人；实有人员50人，其中行政32人、事业18人。单位管理的离退休人员63人。



## 第二部分 2019 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	本单位无政府性基金

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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	1631.22	1、一般公共服务支出	1114.28
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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		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	380.42
		15、商业服务业等支出	543.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	1631.22	<b>本年支出合计</b>	<b>2094.16</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	462.93	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2094.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2094.16</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：旬阳县经济贸易局

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			
<b>合计</b>		2094.16	2094.16						
201	一般公共服务支出	1,114.28	1,114.28						
20113	商贸事务	1,114.28	1,114.28						
2011301	行政运行	553.78	553.78						
2011302	一般行政管理事务	25.00	25.00						
2011308	招商引资	507.00	507.00						
2011399	其他商贸事务支出	28.50	28.50						
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57						
20805	行政事业单位离退休	55.57	55.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57						
215	资源勘探信息等支出	380.42	380.42						
21502	制造业	280.00	280.00						
2150299	其他制造业支出	280.00	280.00						
21505	工业和信息产业监管	60.00	60.00						
2150510	工业和信息产业支持	60.00	60.00						

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：旬阳县经济贸易局

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		2,094.16	609.35	1,484.80			
201	一般公共服务支出	1,114.28	553.78	560.50			
20113	商贸事务	1,114.28	553.78	560.50			
2011301	行政运行	553.78	553.78	0.00			
2011302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00			
2011308	招商引资	507.00	0.00	507.00			
2011399	其他商贸事务支出	28.50	0.00	28.50			
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	0.00			
20805	行政事业单位离退休	55.57	55.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	0.00			
215	资源勘探信息等支出	380.42	0.00	380.42			
21502	制造业	280.00	0.00	280.00			
2150299	其他制造业支出	280.00	0.00	280.00			
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	60.00			
2150510	工业和信息产业支持	60.00	0.00	60.00			
21507	国有资产监管	4.50	0.00	4.50			
2150799	其他国有资产监管支出	4.50	0.00	4.50			

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：旬阳县经济贸易局

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
1、一般公共预算 财政拨款	1631.22	1、一般公共服务支出	1114.28	1114.28	
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			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		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	380.42	380.42	
		15、商业服务业等支出	543.88	543.88	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县经济贸易局

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
本年收入合计	1631.22	本年支出合计	2094.16	2094.16	
年初财政拨款结转和 结余	462.93	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	462.93				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	2094.16	支出总计	2094.16	2094.16	

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：旬阳县经济贸易局

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		
<b>合计</b>		2,094.16	609.35	557.73	51.62	1,484.80	
201	一般公共服务支出	1,114.28	553.78	502.16	51.62	560.50	
20113	商贸事务	1,114.28	553.78	502.16	51.62	560.50	
2011301	行政运行	553.78	553.78	502.16	51.62	0.00	
2011302	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2011308	招商引资	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	
2011399	其他商贸事务支出	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	55.57	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	380.42	0.00	0.00	0.00	380.42	
21502	制造业	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
2150299	其他制造业支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
21505	工业和信息产业监管	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2150510	工业和信息产业支持	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21507	国有资产监管	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2150799	其他国有资产监管支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.92	0.00	0.00	0.00	35.92	

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：旬阳县经济贸易局

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		609.35	557.73	51.62	
301	工资福利支出	0.00	540.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	215.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	155.46	0.00	
30103	奖金	0.00	79.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	55.57	0.00	
30113	住房公积金	0.00	33.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	51.62	
30201	办公费	0.00	0.00	0.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.49	
30205	水费	0.00	0.00	0.41	

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： 旬阳县经济贸易局

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	
<b>预算数</b>	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0	2.00	1.70
<b>决算数</b>	2.21	0.00	2.21	2.21	0.00	0	0.65	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。



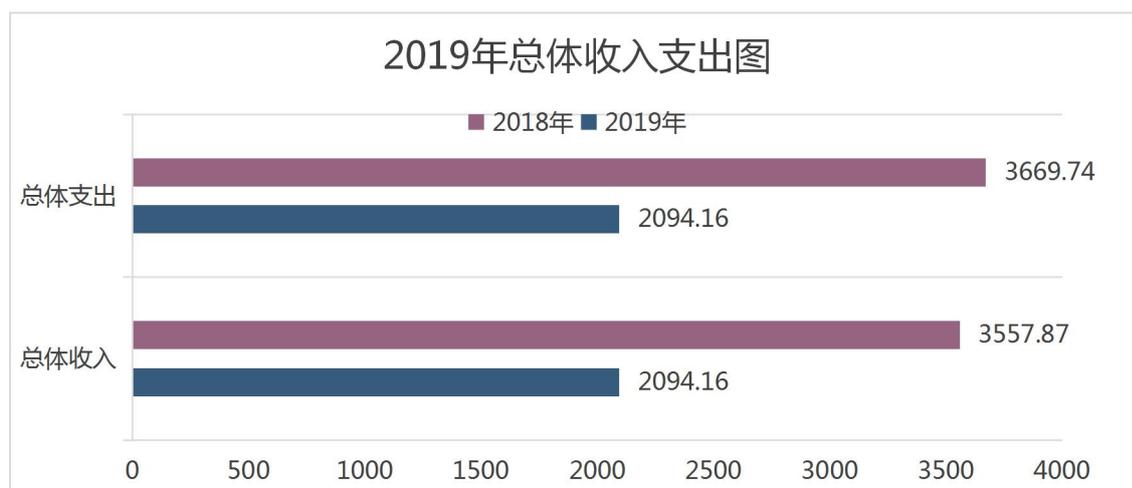
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入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。

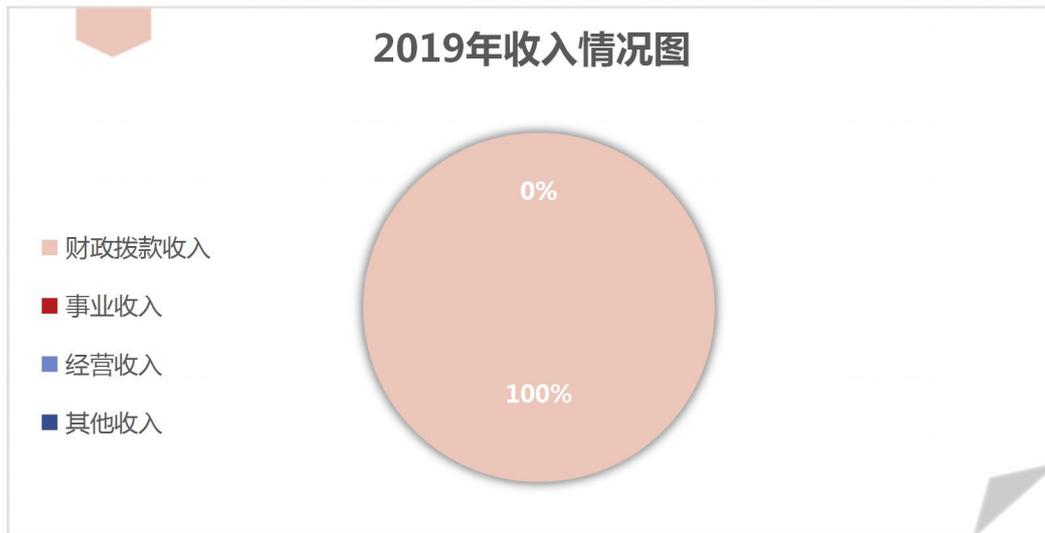
2019 年总体收入 2094.16 万元，其中本年收入 1631.22 万元，上年结转资金 462.93 万元；比 2018 年收入 3557.87 万元减少 1463.71 万元，主要原因是 2019 年省级中小企业发展资金和工业稳定增长促投资奖补资金等部分项目资金未下达。

2019 年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。2019 年总体支出 2094.16 万元，比 2018 年总体支出 3669.74 万元减少 1463.71 万元，主要原因是 2019 年部分项目资金未下达未拨付。



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2094.16 万元,其中:财政拨款收入 2094.16 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

2019 年支出合计 2094.16 万元,其中:基本支出 609.35 万元,占 29.10%;项目支出 1484.80 万元,占 70.90%;经营支出 0 万元,占 0%。



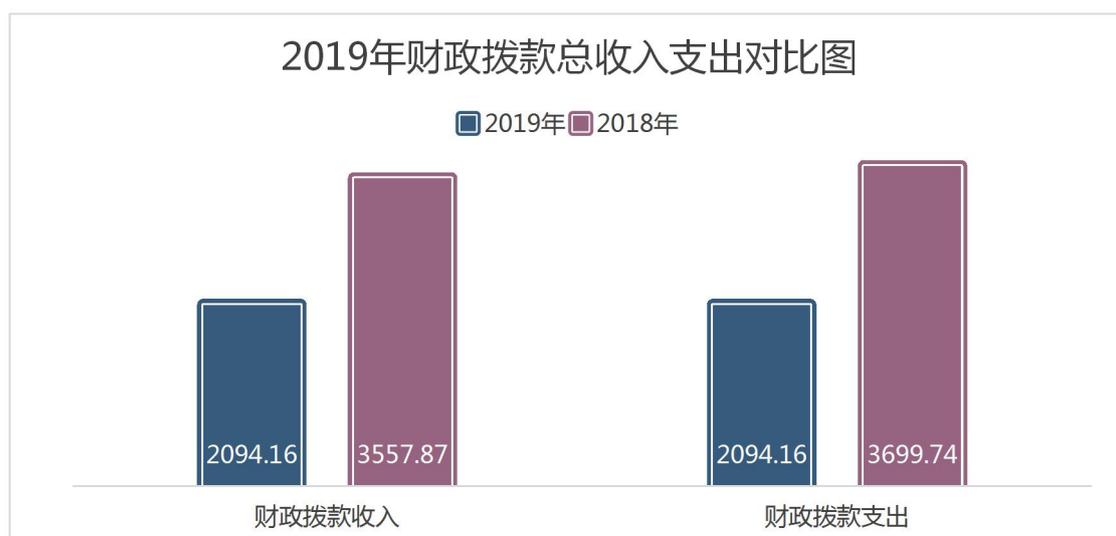
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入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。

2019年财政拨款总收入2094.16万元，其中本年收入1631.22万元，上年结转资金462.93万元；比2018年收入3557.87万元减少1463.71万元，主要原因是2019年省级中小企业发展资金和工业稳定增长促投资奖补资金等部分项目资金未下达。

2019年财政拨款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。

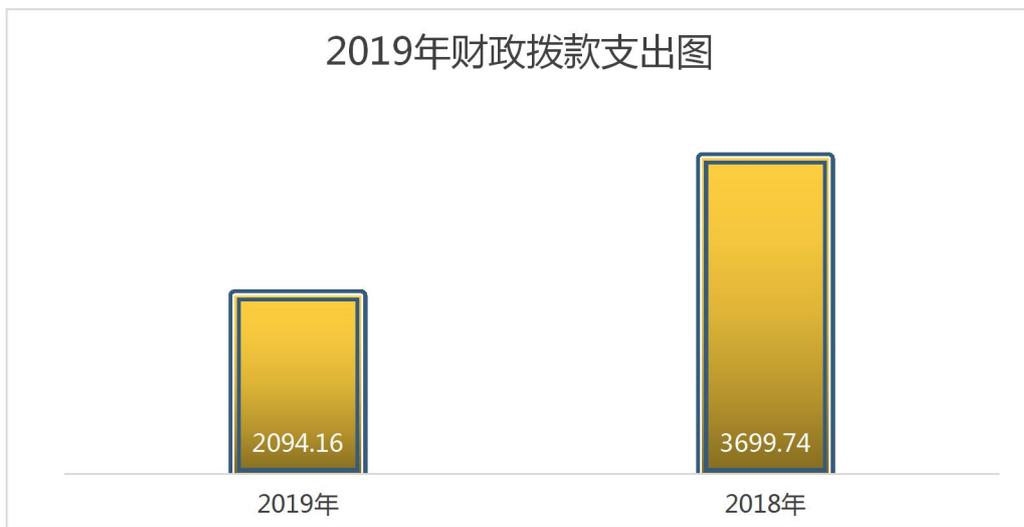
2019年财政拨款总支出2094.16万元，比2018年总体支出3699.74万元减少1463.71万元，主要原因是2019年部分项目资金未下达未拨付。



## 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。

2019 年财政拨款支出 2094.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1463.71 万元，减少 39.56%，主要原因是 2019 年部分项目资金未下达未拨付。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1048.18 万元，支出决算为 2094.16 万元，完成年初预算的 199.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务行政运行（2011301）。年初预算为 513.5 万元，支出决算为 553.78 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年存在人员调资。

2. 一般公共服务支出商贸事务一般行政管理事务 2011302 (2011302)。年初无预算，年中追加调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 一般公共服务支出商贸事务招商引资 (2011308)。年初无预算，年中追加调整预算为 507 万元，支出决算为 507 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出 (2011399)。年初无预算，年中追加调整预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。年初预算 72.93 万元，支出决算为 55.57 万元，完成预算 76.20%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年国家机关事业单位基本养老保险缴费比例由 20%调整至 16%。

6. 资源勘探信息等支出制造业其他制造业 (2150299)。年初预算 210.7 万元，年中调整追加预算为 69.3 万元，支出决算为 280 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持 (2150510)。年初无预算，年中调整追加预算 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 资源勘探信息等支出国有资产监管其他国有资产监管支出（2150799）。年初无预算，年中调整追加预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 资源勘探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（2150805）。年初无预算，年中调整追加预算为 35.92 万元，支出决算为 35.92 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

10. 商业服务业等支出商贸流通事务其他商贸流通商务支出（2160299）。年初预算为 251.05，年中调整追加预算为 292.83 万元，支出决算为 543.88 万元，完成预算 100%。决算数与调整预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 609.35 万元，包括：人员经费支出 557.73 万元和公用经费支出 51.63 万元。

人员经费支出 557.73 万元，主要包括工资福利支出（301）540.17 万元和对个人和家庭的补助（303）17.56 万元。（单位支出涉及的款级科目）

其中工资福利支出包括基本工资（30101）215.57 万元，津贴补贴（30102）155.46 万元，奖金（30103）79.88 万元，机

关事业单位基本养老保险缴费（30108）55.57万元，住房公积金（30113）33.69万元。

对个人和家庭的补助支出包括生活补助（30305）17.56万元，用于六十年代精简人员和遗属人员生活补助。

公用经费支出51.62万元，主要是商品和服务支出（302），（单位支出涉及的款级科目）包括办公费（30201）0.8万元，印刷费（30202）0.49万元，水费（30205）0.41万元，电费（30206）2.89万元，邮电费（30207）1.15万元，差旅费（30211）7.75万元，维修费（30213）0.11万元，会议费（30215）0.65万元，公务接待费（30217）2.21万元，委托业务费（30227）0.06万元，工会经费（30228）5.39万元，其他交通费（30239）29.13万元，其他商品和服务支出（30299）0.57万元。

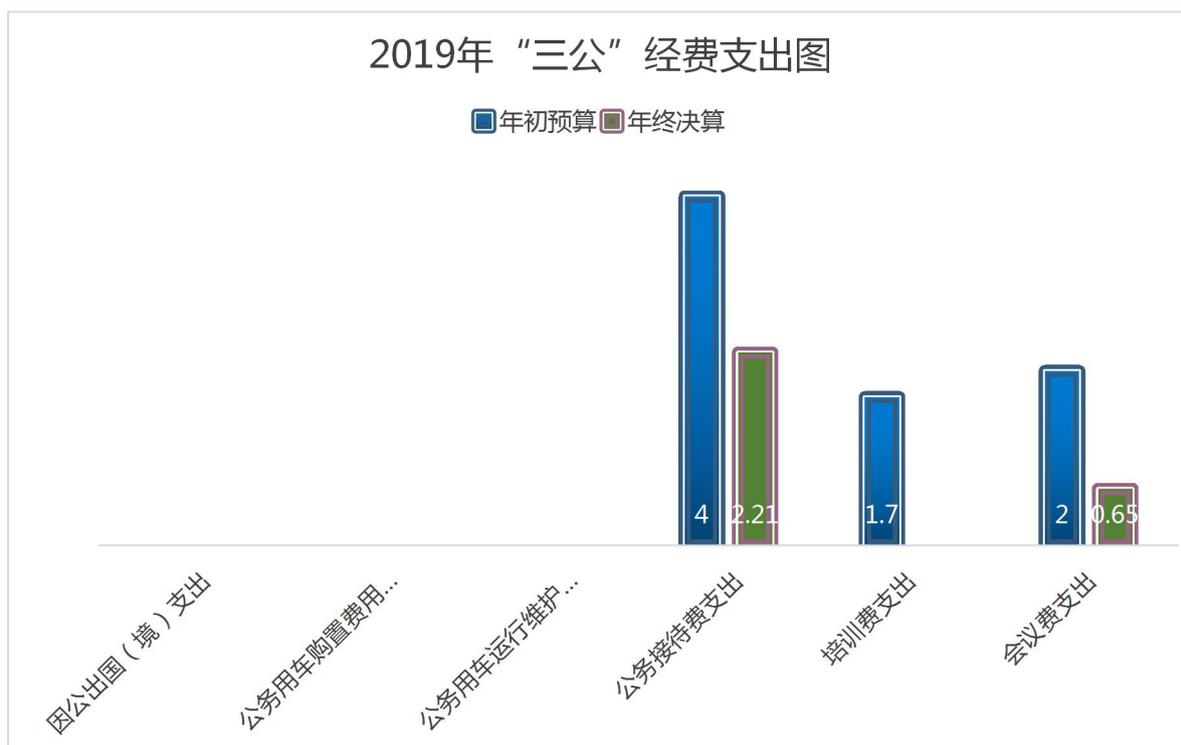
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.21万元，完成预算的55.25%。决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则，单位不断严格公务接待执行，减少公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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2.21万元，占100%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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100%，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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100%，决算数与预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待33批次，302人次，预算为4万元，支出决算为2.21万元，完成预算的55.25%，决算数较年初预算数减少1.79万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则，单位不断严格公务接待执行，减少公务接待。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.7万元，主要原因是电子商务进农村示范县项目稳步推进，培训需求减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.5%，决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是精简会议活动，改进会风，提高会议实效。

## **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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目无，二级项目 2 个，共涉及资金 1484.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.90%。组织对 2019 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。

县本级项目一：吕河标准化厂房建设项目绩效自评综述：本项目属于追加预算项目，项目自评得分 9.0 分。追加预算 500 万元，执行数 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过项目实施为我县招商引资企业提供了标准化厂房。发现问题及原因：项目计划较大，完成项目建设出现困难。下一步改进措施：进一步争取资金倾斜。

县本级项目二：完成事业发展项目绩效自评综述：本项目属于年中追加调整预算项目，项目自评得分 9.3 分。追加预算 70 万元，执行数 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过项目实施促进我县工业和商贸企业发展并完成县属国有企业尽职调查等内容。发现问题及原因：企业自身发展困难，支持企业发展资金有限。下一步改进措施：进一步争取更多的资金扶持。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		吕河祝尔糠产业园标准化厂房建设				
县级主管部门					实施单位	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	500	500	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	吕河标准化厂房主体完成			吕河标准化厂房主体完成		
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	完成全年投资任务	500万元	500万元	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	
		时效指标	项目工期2年	项目主体完工	项目主体已完工	
		成本指标	不超工程中标总价	500万元	500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县工业经济发展	企业入住	已有企业入住	
		生态效益指标	标准化厂房建设有助于改善分散生产带来的环境污染	符合环保标准	符合环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指	入住企业满意	满意	满意		
说明	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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		事业发展补助项目				
县级主管部门				实施单位	旬阳县经济贸易局	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		70万元	70万元	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协助完成年度考核目标任务			全年考核任务目标完成		
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	完成预算任务	70万元	70万元	
		质量指标	完成年度目标考核任务	年度目标考核任务	已完成	
		时效指标	完成年度目标考核任务	年度目标考核任务	已完成	
		成本指标	不超预算目标	70万元	70万元	
	效益指标	经济效益指标	完成规上工业355亿元，消费品零售额52亿元	完成规上工业355亿元，消费品零售额52亿元	已完成	
		社会效益指标	促进我县工业、商贸业发展	经济指标有所增长	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意	满意	满意	
说明	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:旬阳县经济贸易局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度总支出2094.16万元,其中:基本支出609.35万元,占总支出29.1%,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1484.80万元,占总支出70.9%,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。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是工商经济平稳增长。2019年,全县预计完成规模以上工业总产值355亿元,同比增长18.33%;完成规上工业增加值99亿元,增速14%;预计规模工业制造业增加值占GDP比重为35.5%、非公经济增加值占GDP比重为58%。完成社会消费品零售额52亿元,增长12%;完成外贸出口总额2000万元人民币。二是项目建设进展顺利。2019年全县完成工业固定资产投资55亿元,增长13%;其中完成工业技改投资10亿元,占工业固定资产投资的18.18%;完成标准化厂房4万平方米;新增千万元以上入园工业企业7户。							
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。	数据从年初预算及年末决算获取	1048.18	2094.16	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。	数据从年初预算及年末决算获取	1045.98	2094.16	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	1048.18	2094.16	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×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	2.21	5		本部门三公经费控制率为55.25%
		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，实行国有资产管理系 统

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	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。	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	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	年度目标考核结果获取			39		本部门年度目标任务基本完成
		项目效益 (20分)	20			年度目标考核结果获取			18		本部门年度目标任务基本完成
<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>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 58.40 万元，支出决算为 51.62 万元，完成预算的 88.39%。决算数较预算数减少 6.78 万元，主要原因是压缩机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 58.78 万元，其中政府采购货物类支出 0.17 万元、政府采购服务类支出 58.61 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

## 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。