

镇巴县经济贸易局 2019 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 2019 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

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

1. 负责全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划拟定和项目实施；负责落实行业发展规划、应急管理、安全生产和系统稳定工作。

2. 宣传和贯彻执行中省市关于工业和信息化、国内外贸易的方针政策法规，结合我县实际，拟订贯彻意见和实施办法。拟定并组织全县工业和信息化、国内外贸易中长期规划，提出优化产业布局、结构调整和政策建议。

3. 提出全县新型工业化发展战略和措施，拟定全县工业行业规划和产业政策并组织实施；协调解决新型工业化发展中的重要问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

4. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 拟定提出全县工业和信息固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6. 拟定全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施。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。

7. 协助市工信委对在镇巴的公用通信网、互联网、专用通信

网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

8. 指导全县工业技术进步、技术创新工作；组织开展新产品、新技术的推广应用工作。

9. 负责全县煤炭行业的生产、经营和监管工作。

10. 负责全县中小企业和非公有制经济的发展，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划。将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展。

11. 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作规定和实施细则，并按照规定和要求监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理和监督执法。

12. 拟定全县企业改革的政策措施，承担县企业改革领导小组办公室的日常工作；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

13. 贯彻执行中省市国有资产监督管理的法律法规，根据县政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，配合国有资产主管部门加强企业国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整；负责国有企业股份制改制审核和上市公司的初审、推荐工作。

14. 代表县政府向县属国有企业及国有参股企业派出董事、监事、监事会。

15. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，对经营业绩进行奖惩。

16. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；维护国有资产出资人的权益。

17. 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规；制定并组织实施本县国有资产管理的规章和办法。负责组织所监管企业上交国家资本收益，负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

18. 负责中省市驻镇企业的联络工作。

19. 负责指导全县室内装饰行业管理和手工业联社工作。

20. 提出深化流通体制改革建议，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

21. 拟定规范市场运行、流通秩序的工作措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导各类市场和流通企业的安全生产。

22. 执行国家出口管理政策，做好对外服务贸易、技术贸易、产品出口等工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金申报工作。

23. 指导全县外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；归口管理本县对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；负责牵头外派和境外就业人员的权益保护工作。

24. 负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络

工作；负责对全县商贸政策环境进行综合考评。

25. 按有关规定对成品油市场进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担酒类流通的相关工作和茧丝绸行业的协调工作。

26. 按有关规定对拍卖、典当、租赁、二手交易、报废汽车拆解和旧货市场等特殊流通行业进行监督管理。

27. 承担全县商贸流通服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差、职能技术鉴定等工作。

28. 负责本系统企业党的建设、社会主义精神文明建设、改革发展和稳定工作。

29. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）内设机构

本部门内设综合股、安全监察股、发展和信息化股、商务股、工业股、非公经济促进股各业务股室。

二、部门决算单位构成

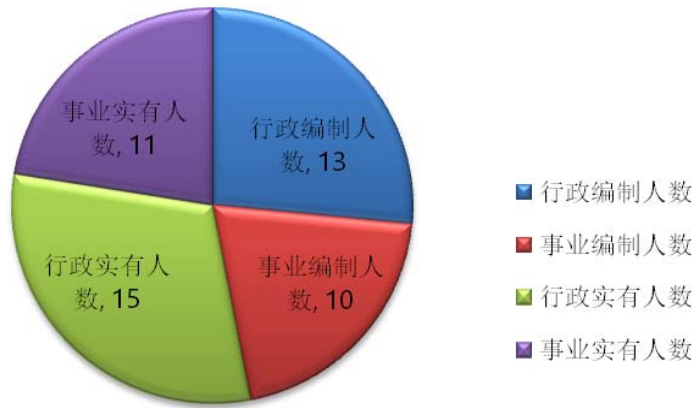
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级决算：

序号	单位名称
1	镇巴县经济贸易局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县经济贸易局

2019年

公开01表
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	1,318.35	1、一般公共服务支出	615.24
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	135.40
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	84.46	8、社会保障和就业支出	34.69
		9、卫生健康支出	41.26
		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	35.71
		15、商业服务业等支出	345.48
		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	22.70
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	350.00
		22、其他支出	
本年收入合计	1,402.81	本年支出合计	1,580.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	270.20	年末结转和结余	92.52
收入总计	1,673.02	支出总计	1,673.02

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：镇巴县经济贸易局

2019年

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		1,402.81	1,318.35						84.46
201	一般公共服务支出	526.98	442.51						84.46
20113	商贸事务	526.98	442.51						84.46
2011301	行政运行	321.50	321.50						
2011399	其他商贸事务支出	205.48	121.01						84.46
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69						
20805	行政事业单位离退休	34.28	34.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	41.26	41.26						
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26						
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.04	28.04						
215	资源勘探信息等支出	81.70	81.70						
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.70	81.70						
2150805	中小企业发展专项	81.70	81.70						
216	商业服务业等支出	345.48	345.48						
21602	商业流通事务	345.48	345.48						
2160299	其他商业流通事务支出	345.48	345.48						
221	住房保障支出	22.70	22.70						
22102	住房改革支出	22.70	22.70						
2210201	住房公积金	22.70	22.70						
224	灾害防治及应急管理支出	350.00	350.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：镇巴县经济贸易局

2019年

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			
22404	煤矿安全	350.00	350.00						
2240404	煤矿安全监察事务	50.00	50.00						
2240499	其他煤矿安全支出	300.00	300.00						

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

编制部门：镇巴县经济贸易局

2019年

公开03表
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		1,580.49	554.95	1,025.54			
201	一般公共服务支出	615.24	455.41	159.83			
20113	商贸事务	615.24	455.41	159.83			
2011301	行政运行	455.41	455.41				
2011399	其他商贸事务支出	159.83		159.83			
206	科学技术支出	135.40		135.40			
20603	应用研究	135.40		135.40			
2060399	其他应用研究支出	135.40		135.40			
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69				
20805	行政事业单位离退休	34.28	34.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	41.26	41.26				
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26				
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.04	28.04				
215	资源勘探信息等支出	35.71	0.89	34.82			
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.71	0.89	34.82			
2150801	行政运行	0.89	0.89				
2150805	中小企业发展专项	34.82		34.82			
216	商业服务业等支出	345.48		345.48			
21602	商业流通事务	345.48		345.48			
2160299	其他商业流通事务支出	345.48		345.48			

支出决算表

编制部门：镇巴县经济贸易局

2019年

公开03表
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						
221	住房保障支出	22.70	22.70				
22102	住房改革支出	22.70	22.70				
2210201	住房公积金	22.70	22.70				
224	灾害防治及应急管理支出	350.00		350.00			
22404	煤矿安全	350.00		350.00			
2240404	煤矿安全监察事务	50.00		50.00			
2240499	其他煤矿安全支出	300.00		300.00			

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

编制部门：镇巴县经济贸易局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,318.35	1、一般公共服务支出	472.79	472.79	
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	135.40	135.40	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	34.69	34.69	
		9、卫生健康支出	41.26	41.26	
		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	34.82	34.82	
		15、商业服务业等支出	345.48	345.48	
		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	22.70	22.70	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	350.00	350.00	
		22、其他支出			
本年收入合计	1,318.35	本年支出合计	1,437.15	1,437.15	
年初财政拨款结转和结余	165.68	年末财政拨款结转和结余	46.88	46.88	
1、一般公共预算财政拨款	165.68				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,484.03	总计	1,484.03	1,484.03	

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：镇巴县经济贸易局

2019年

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		1,437.15	450.43	403.76	46.67	986.72	
201	一般公共服务支出	472.79	351.78	305.11	46.67	121.01	
20113	商贸事务	472.79	351.78	305.11	46.67	121.01	
2011301	行政运行	351.78	351.78	305.11	46.67		
2011399	其他商贸事务支出	121.01				121.01	
206	科学技术支出	135.40				135.40	
20603	应用研究	135.40				135.40	
2060399	其他应用研究支出	135.40				135.40	
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	34.69			
20805	行政事业单位离退休	34.28	34.28	34.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	34.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	41.26	41.26	41.26			
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	41.26			
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.04	28.04	28.04			
215	资源勘探信息等支出	34.82				34.82	
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.82				34.82	
2150805	中小企业发展专项	34.82				34.82	
216	商业服务业等支出	345.48				345.48	
21602	商业流通事务	345.48				345.48	
2160299	其他商业流通事务支出	345.48				345.48	

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：镇巴县经济贸易局

2019年

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		
221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70			
22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70			
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70			
224	灾害防治及应急管理支出	350.00				350.00	
22404	煤矿安全	350.00				350.00	
2240404	煤矿安全监察事务	50.00				50.00	
2240499	其他煤矿安全支出	300.00				300.00	

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。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：镇巴县经济贸易局

2019年

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		450.43	403.76	46.67	
301	工资福利支出		290.13		
30101	基本工资		100.31		
30102	津贴补贴		80.02		
30103	奖金		10.43		
30107	绩效工资		20.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.28		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.22		
30112	其他社会保障缴费		0.41		
30113	住房公积金		22.70		
30199	其他工资福利支出		8.76		
302	商品和服务支出			46.67	
30201	办公费			8.00	
30206	电费			1.09	
30207	邮电费			4.15	
30211	差旅费			11.00	
30216	培训费			0.58	
30217	公务接待费			2.74	
30228	工会经费			0.25	
30239	其他交通费用			14.16	
30299	其他商品和服务支出			4.69	
303	对个人和家庭的补助		113.64		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

编制部门：镇巴县经济贸易局

2019年

公开06表
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				
30305	生活补助		24.63		
30307	医疗费补助		28.04		
30309	奖励金		52.33		
30399	其他对个人和家庭的补助		8.64		

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：镇巴县经济贸易局

2019年

金额单位：万元

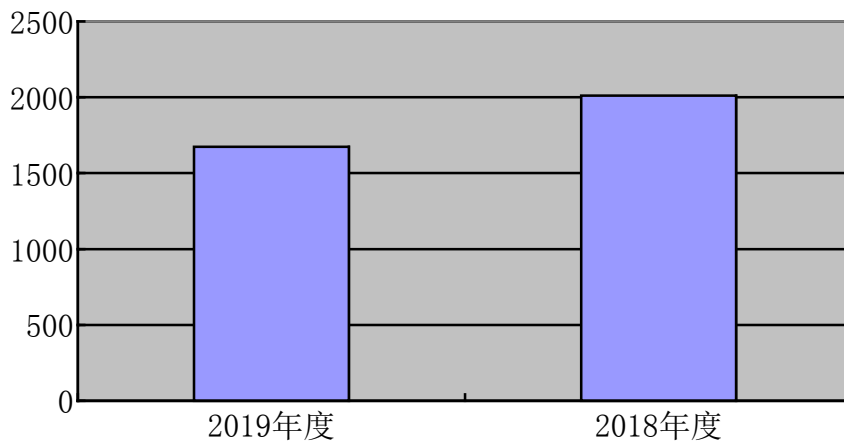
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.50		5.50					2.70
决算数	2.74		2.74					2.58

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。

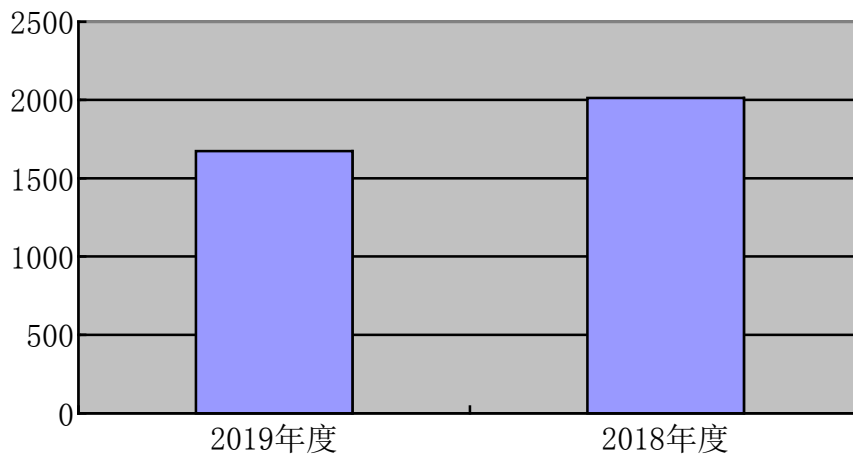
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 1673.02 万元，较上年减少 338.91 万元，下降 16.85%，主要原因是：其他商贸事务拨款支出中解决煤炭局职工社保缴费、运转等遗留问题专项支出减少拨款 260 万元以及县考核办专项奖励和苏陕扶贫协作项目等其他收入增加近 79.69 万元。

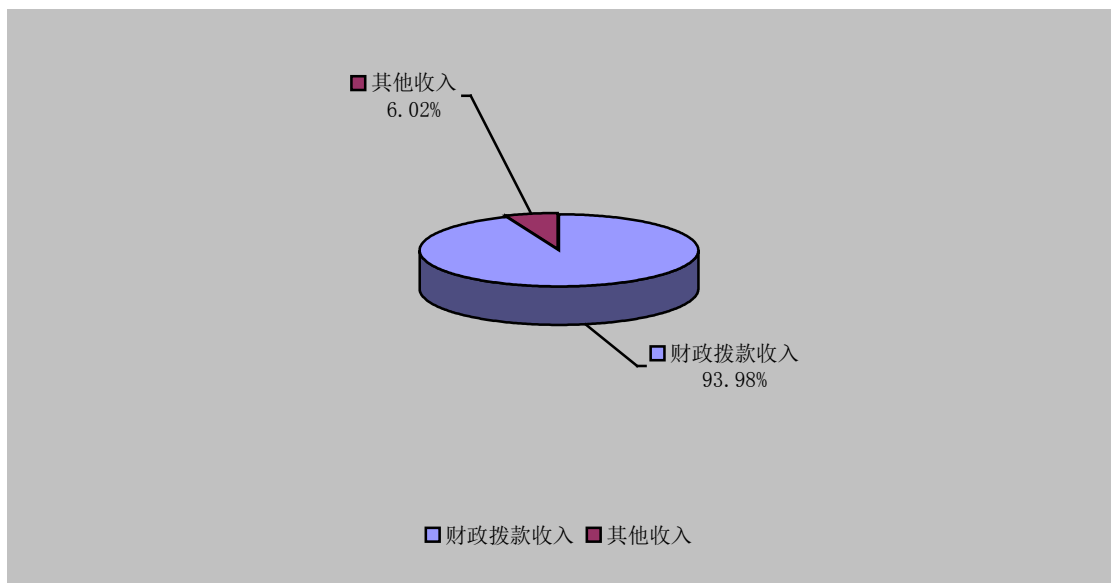


2019 年本部门支出 1673.02 万元，较上年减少 338.91 万元，下降 16.85%，主要原因是：电子商务示范县创建项目减少支出 57.52 万元以及煤炭局专项支出减少 260 万元。



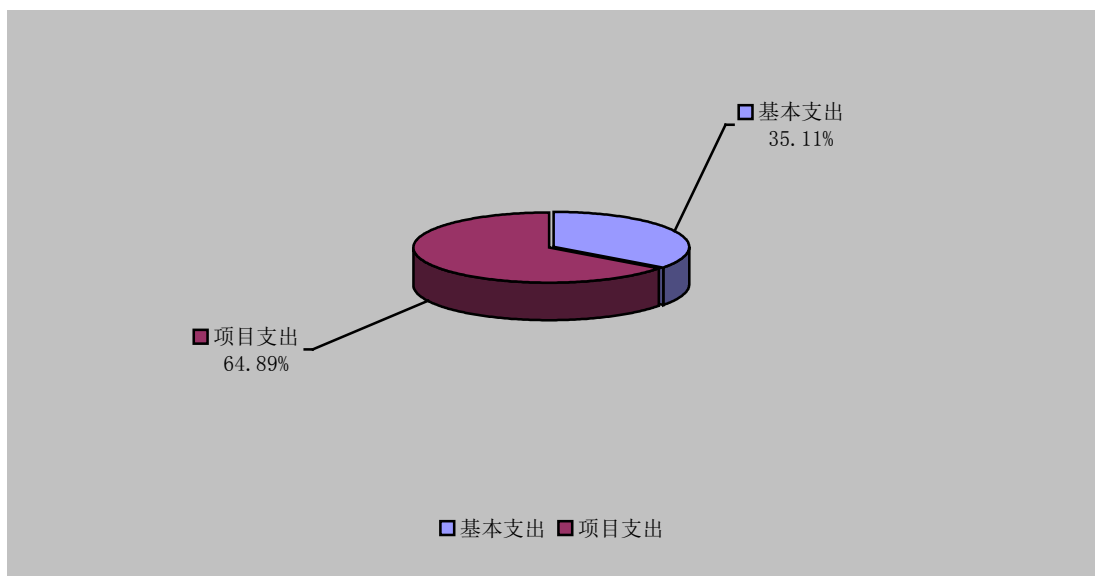
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1402.81 万元，其中：财政拨款收入 1318.35 万元，占 93.98%；其他收入 84.46 万元，占 6.02%。



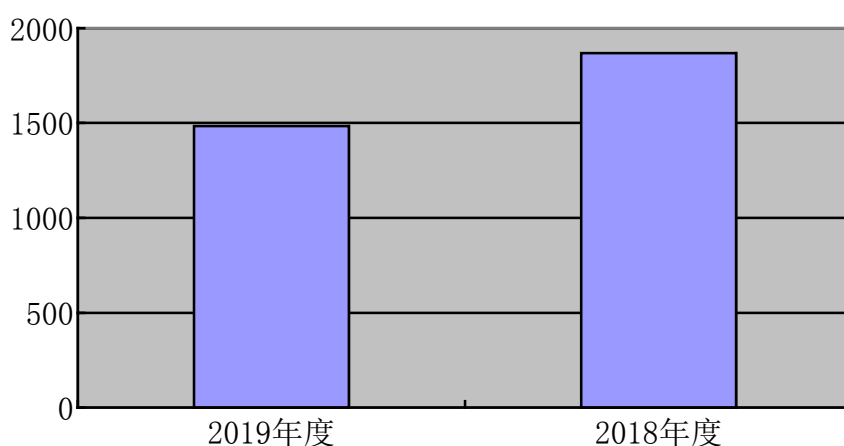
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1580.49 万元，其中：基本支出 554.95 万元，占 35.11%；项目支出 1025.54 万元，占 64.89%。



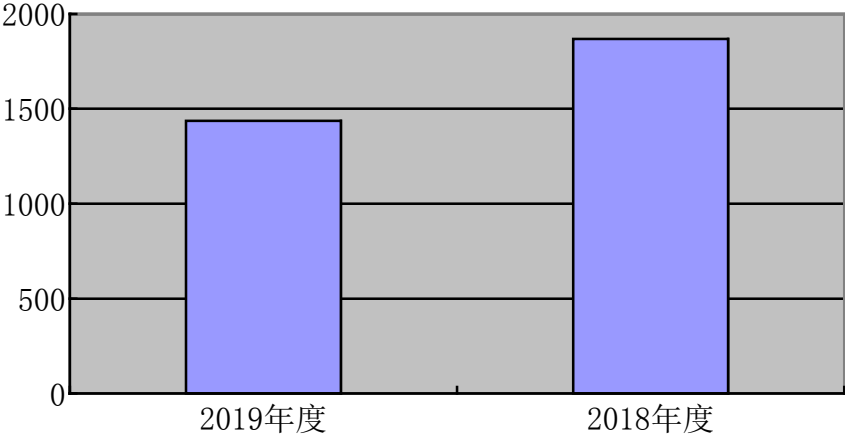
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入 1484.03 万元，较上年减少 384.54 万元，下降 20.58%，主要原因是：电子商务示范县创建项目减少支出 57.52 万元和县级电商配套专项支出减少 67 万元以及煤炭局专项支出减少 260 万元。



2019年本部门财政拨款支出 1484.03 万元，较上年减少 384.54 万元，下降 20.58%，主要原因是：电子商务示范县创建项

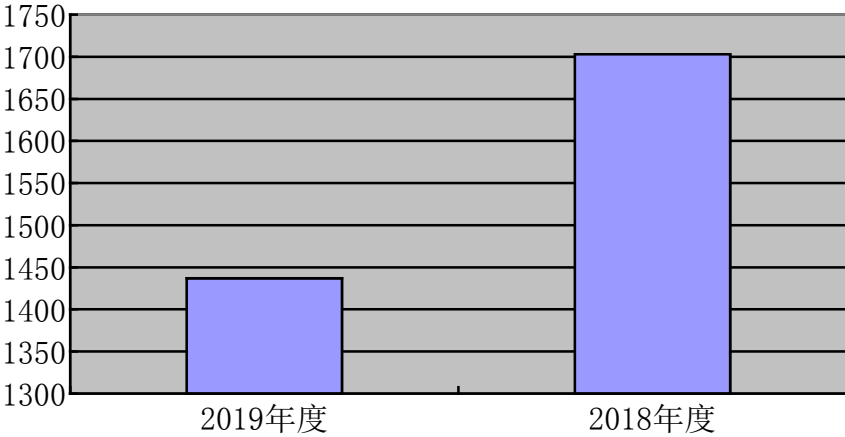
目减少支出 57.52 万元和县级电商配套专项支出减少 67 万元以及煤炭局专项支出减少 260 万元。



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 1437.15 万元，占本年支出合计的 90.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 265.74 万元，减少 15.61%，主要原因是：电子商务示范县创建项目和县级电商配套专项支出以及煤炭局专项支出减少形成。



(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 1058.91 万元，调整预算为 1484.03 万元，支出决算为 1437.15 万元，完成全年预算的 96.84%。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）。

年初预算为 272.74 万元，调整预算为 321.50 万元，支出决算为 351.78 万元，完成全年预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 81.56 万元，调整预算为 121.01 万元，支出决算为 121.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 135.40 万元，支出决算为 135.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。

年初预算为 34.28 万元，调整预算为 34.28 万元，支出决算为 34.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.41 万元，调整预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 13.22 万元，调整预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 28.04 万元，调整预算为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 81.70 万元，支出决算为 34.82 万元，完成全年预算的 42.62%。决算数小于预算数的主要原因是动用上年结余。

9. 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）。

年初预算为 255.95 万元，调整预算为 345.48 万元，支出决算为 345.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 22.70 万元，调整预算为 22.70 万元，支出决算为 22.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。

年初预算为 300 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 450.43 万元，包括：人员经费支出 403.76 万元和公用经费支出 46.67 万元。

人员经费支出 403.76 万元，主要包括基本工资 100.31 万元，津贴补贴 80.02 万元，奖金 10.43 万元，绩效工资 20 万元，养老保险缴费 34.28 万元，职工基本医疗保险缴费 13.22 万元，其他社会保险缴费 0.41 万元，住房公积金 22.7 万元，其他工资福利支出 8.76 万元，生活补助 24.63 万元，医疗费补助 28.04 万元，奖励金 52.33 万元，其他对个人和家庭的补助 8.64 万元。

公用经费支出 46.67 万元，主要包括办公费 8 万元，电费 1.09 万元，邮电费 4.15 万元，差旅费 11 万元，培训费 0.58 万元，公务接待费 2.74 万元，工会经费 0.25 万元，其他交通费用 14.16 万元，其他商品和服务支出 4.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

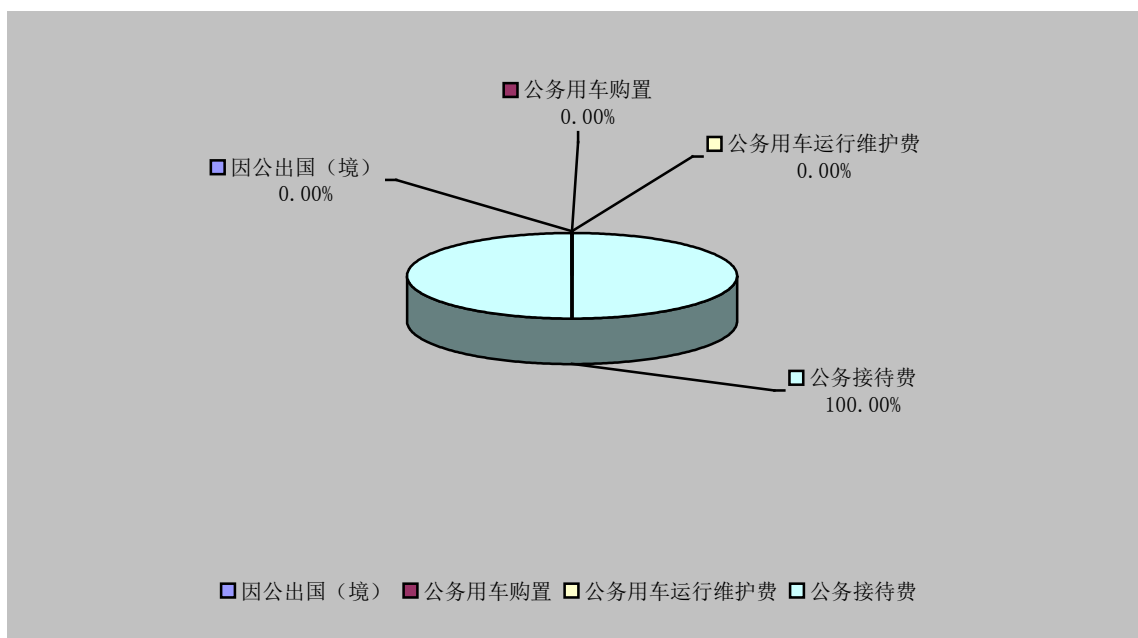
支出决算情况说明

（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5.50万元，支出决算为2.74万元，完成预算的49.82%。支出决算数较上年数减少0.45万元，下降14.10%，主要原因是：我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控接待支出。决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，招待费用降低。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.74万元，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，决算数与预算数持平。主要原因是：我部门无出国（境）事务安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：公车改革取消我部门公务用车，无此项费用预算。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：公车改革取消我部门公务用车，无此项费用预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待66批次，533人次，预算为5.50万元，支出决算为2.74万元，完成预算的49.82%，决算数较预算数减少2.76万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定，招待费用降低。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.70万元，支出决算为2.58万元，完成预算的95.56%，决算数较预算数减少0.12万元。主要原因是：规上及限上统计培训支出，压缩不必要的开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度无会议支出项目安排。

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，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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1025.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1118.07 万元，执行数 1025.54 万元，完成预算的 91.72 %。主要产出和效果：通过项目实施 煤炭局得以正常运行，各项工作顺利开展，改制企业退休人员保障工作进展顺利，全面完成工业、商贸流通年度指标考核任务，电子商务示范县创建工作有效推进。发现的问题及原因：政策性煤炭企业关闭信访矛盾突出，电商创建工作有待进一步加强。下一步改进措施：充分发挥部门职能作用，积极化解各类矛盾，加大企业扶持力度使营商环境工作有新起色。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		体制改革专项					
主管部门		镇巴县经济贸易局		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：	1118.07	1025.54		91.72	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	898.19	898.19		100	
		其他资金	219.88	127.35		57.92	
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障煤炭局正常运行及职工工资按规定执行，部分改制企业职工 社会保障工作得以保证。			全面完成			
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	煤炭局职工困难补助		87 人	87 人	
			改制企业职工保障		33 人	33 人	
		质量指标	对企业服务质量		有所提高	有所提高	
			地产酒推广及培训		85%以上	85%以上	
		时效指标					
		成本指标	煤炭局运转		≤ 350 万元	≤ 350 万元	
			规上、限上企业业务开展		≤27.4 万元	≤27.4 万元	
						
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	外贸出口总额		≥140 万元	≥140 万元	
		社会效 益 指 标	县域工业企业职工培训		全覆盖	全覆盖	
			社会消费品零售总额		≥26.59 亿元	≥26.59 亿元	
		生态效 益 指 标					
	可持 续影 响 指 标	中小微企业优惠政策落实		所有企业单位	所有企业单位		
						
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	工业经济企业及其他部门满意度		提高	提高	
.....							
说明	无。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:镇巴县经济贸易局

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划拟定和项目实施； 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息；指导全县工业技术进步、技术创新工作；组织开展新产品、新技术的推广应用工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>用于机构运行职责支出 470 万元；煤炭安全生产行业专项支出 350 万元；电子商务示范县建设支出 345 万元；企业技改建设支出 140 万元；社会保障支出等 132 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>全面完成电子商务示范县建设任务；形成一定规模地产酒生产线；全面完成工业产值，社会消费品零售总额任务以及消费扶贫工作。</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<70%的，得0分。</p>	1580.49/1058.91	100%	149.26%	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	1673.02/1058.91		157.99%	0		

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。	1580.49/ 1058.91		149.26%	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。				0		
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。	2.74/5.5		49.82%	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。			符合	5		

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。			符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	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$\geq*$)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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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 26.00 万元，支出决算为 46.67 万元，完成预算的 179.50%。决算数较预算数增加 20.67 万元，主要原因是：园区机构人员增加，公用经费增加。

（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 24.00 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 24.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。

5. **规上企业**：是规模以上企业的简称。一般以年产量作为企业规模的标准，规模以上工业企业是指当年产品销售收入 2000 万元以上（含）的工业企业。

6. **限上企业**：就是限额以上贸易企业的简称。限额以上商贸企业就一定规模以上的商业企业。具体为：（1）批发业（包括外贸企业）：年商品销售总额在 2000 万元以上（包括 2000 万元，下同），同时年末从业人员在 20 人以上；（2）零售业：年商品销售总额在 500 万元以上，同时年末从业人员在 60 人以上；（3）住宿业：星级饭店或旅游饭店；（4）餐饮业：年营业总收入 200 万元以上，同时年末从业人员 40 人以上。反之，低于这个标准，即是限下企业。