

# 汉滨区经济贸易局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1、贯彻落实国家有关工业企业、城镇集体经济和商贸流通发展的法律法规和政策；制定全区工业、集体经济和商贸流通发展规划、计划，提出产业布局、结构优化调整意见并组织实施。

2、提出全区新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；编制实施工业行业、中小企业技术规范和标准，负责除能源外的行业落后产能淘汰和质量管理工作。

3、监测分析全区规模工业、中小企业（非公经济）、集体经济、限额商贸流通企业运行态势，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、中小企业（非公经济）、集体经济、商贸流通发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全区工业和商贸流通固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准；组织实施行业、中小企业、商贸流

通业技术进步和技术创新，推动装备制造业、软件业、高新技术产业等新兴产业发展工作。

6、拟订并组织实施全区工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，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；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。

7、承担全区煤炭、茧丝、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

8、依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，强化企业管理，提升经营水平，提高经济效益；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作。

9、贯彻执行国家有关中小企业（非公经济）发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业园区建设规划，促进全区非公经济发展工作。

10、负责工商企业、中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推进企业与科研院所、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。

11、实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培植经济主体；加快中小企业（非公经济）的信息化和生产要素市场化建设，负责中小企业信用担保和融资担保机制的建立，指导协调中小企业融资工作。

12、研究提出深化流通体制改革意见，负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

13、拟订全区内贸发展规划，促进城乡协调市场发展，研究提出引导市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和城市、农村商业网点规划、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。

14、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

15、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

16、执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设。

17、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

18、承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织产业损害调查；指导协

调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

19、指导全区外商投资工作，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；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议。

20、负责制定再生资源回收行业发展规划，落实中、省有关再生资源回收政策；对经营者实行备案制；引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展，指导行业自律组织的建立和发展。

21、负责局属企业领导班子建设、基层组织建设、党风廉政建设和精神文明建设。

22、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据《安康市汉滨区人民政府办公室关于印发汉滨区经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（汉政办发〔2016〕98号）和《汉滨区机构编制委员会关于区经济贸易局下属事业单位设置和人员编制有关问题的通知》（汉区编发〔2012〕25号），设立汉滨区经济贸易局（加挂汉滨区中小企业促进局牌子），为区政府经济工作部门。局属3个事业单位纳入局机关统一核算。

## 二、2018年度部门工作完成情况

1. 辖区规模工业总产值增长17%以上，规模工业增加值增长13.5%以上，培育规模工业企业10户，工业投资增长14%以上；社会消费品零售总额增长13%，净增限上商贸流通企业4户，非公有制经济增加值占GDP比重达到54.5%。

2. 组织群铭加气砖项目、20万吨富硒有机肥等20个重点项目开工建设，确保龙王泉富硒水建设项目 OPP 彩色覆膜无纺布项目、辣椒酱生产加工项目等9个重点项目竣工投产。

3. 包抓帮扶五里镇冉砭村、早阳镇田庄村完成脱贫攻坚年度任务。实施12个贫困村4G基站建设。

4. 当年开工建设农产品初加工项目20个，培育农产品加工规模企业2户。

5. 加大产业政策支持力度，力促民营经济快速发展。

### 三、部门决算单位构成

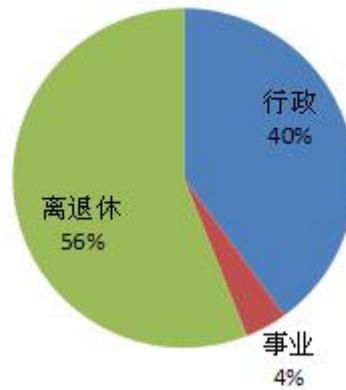
纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位包括汉滨区经济贸易局（本级）1个单位：

序号	单位名称
1	汉滨区经济贸易局（本级）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，其中行政编制47人、事业编制5人；实有人员44人，其中行政40人、事业4人。单位管理的离退休人员56人，其中离休1人。实有人员情况饼状图如下：

## 人员情况分布图表



### 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）情况及增减变化的主要原因。

本单位 2018 年度收入 1613.32 万元，比 2017 年的 782.60 万元增加 830.72 万元，增长 106.15%。主要原因是新增电商及脱贫攻坚工作需求，项目资金加大投资。2018 年本部门预算支出 1613.32 万元，较 2017 年度支出的 873.37 万元增加 739.96，主要原因是新增电子商务及脱贫攻坚工作需求，项目资金加大投资。

#### 2、本年度收入构成情况。

本单位 2018 年收入中财政拨款收入 1613.32 万元，无事业收入和上级补助收入及其他收入等收入。

#### 3、本年度支出构成情况。

本单位 2018 年支出中基本支出 595.30 万元，占 36.9% 主要用于人员经费和机关运转支出，项目支出为 1018.02 万元，占 63.1%，主要是节能环保支出和支持中小企业发展支出。

## （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增减变化的原因。

本单位 2018 年度财政拨款收入 1613.32 万元，比 2017 年增长 830.72 万元，主要原因是新增电子商务及脱贫攻坚工作需求，项目资金加大投资拨款收入；2018 年度财政拨款支出 1613.32 万元，比 2017 年增长 739.96 万元，主要原因是新增电子商务及脱贫攻坚工作需求，项目资金加大投资拨款支出。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1613.32 万元，其中：一般公共服务支出 581.63 万元（主要是政府办公厅（室）及相关机构事务 16 万元，商贸事务 565.63 万元），社会保障就业支出共 57.67 万元（主要是行政事业单位离退休 39.46 万元，抚恤金 18.21 万元），节能环保支出 220 万元，农林水支出 30 万元，资源勘探信息等支出 724.02 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 595.30 万元，其中：人员经费 428.39 万元，公用经费 166.91 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 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。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.28 万元，比 2017 年增加 0.1 万元，主要原因是接待省煤监局来汉滨区各个煤矿安全生产工作进行检查和整顿。

(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，上年支出 0 万元，年初预算为 0 万元。

(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，公务用车运行维护费支出 0 万元，上年支出 0 万元，年初预算 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 3 批次，25 人次，支出 0.28 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是接待省煤监局来汉滨区各个煤矿安全生产工作进行检查和整顿。同年初预算比减少 2.2 万元，减少原因是严格执行八项规定，坚持同城不接待，坚持无接待函不接待，厉行节约等。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0.37 万元，比上年减少 0.47 万元；与年初预算相比减少 0.13 万元。

3. 会议费支出情况。

2018 年无会议费开支，比上年的 0.31 万元减少 0.31 万元，年初预算相比减少 100%。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
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，如没有请填写无。					

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

(2018年度)

填报单位: 汉滨区经济贸易局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全区工业和商贸经济及非公经济的健康发展, 招商引资和培育“四上”及重点项目建设工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、一般公共服务支出 581.63 万元; 社会保障和就业支出 57.67 万元; 2. 节能环保支出 220 万元; 3. 农林水支出 30 万元; 4. 资源勘探信息等支出 724.02 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 辖区规模工业总产值增长 17% 以上, 培育规模工业企业 10 户, 工业投资增长 14% 以上; 2. 社会消费品零售总额增长 13%, 净增限上商贸流通企业 4 户。3. 非公有制经济增加值占 GDP 比重达到 54.5%。							
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
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。	( 1613.32/1613.32 ) *100%=100%	1613.32	1613.32	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数的追加、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。	( 1613.32-364.54 ) /364.54*100%	364.54	1613.32	0	基本支出中的药材公司退休职工养老金每年 23 万元和项目资金 1000 多万元的项目资金都是追加的预算, 实际都是上年度的项目资金本年的预算拨款。	

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。	来源于决算数据	半年进度率50%，前三季度进度率75%，全年完成100%。	半年支出800万元，进度率49% 前三季度支出1290万元，进度率80%	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。	无其他收入预算数	无其他收入预算数	无其他收入预算数	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）×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。	来源于决算数据，三公经费控制率56%	0.5万元	0.28万元	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。	来源于决算数据	全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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>	定性指标	100-80% (含)	100-80% (含)	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100-80% (含)	100-80% (含)	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。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位 2018 年机关运行经费支出为 161.91 万元，同 2017 年相比增加 55.04 万元，原因是电子商务工作从本年开始运行并进展力度较大，新建镇办电商站点 20 多个。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2018 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，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：汉滨区经济贸易局

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	本部门无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

公开01表  
单位：万元

编制部门：汉滨区经济贸易局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,613.32	1、一般公共服务支出	581.63
其中：一般公共预算财政拨款	1,613.32	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	
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	57.67
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	220.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	30.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	724.02
		15、商业服务业等支出	
		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>	1,613.32	<b>本年支出合计</b>	1613.32
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	1,613.32	<b>支出总计</b>	1613.32

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

公开02表  
单位：万元

编制部门：汉滨区经济贸易局

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		1,613.32	1,613.32					
201	一般公共服务支出	581.63	581.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
2010308	信访事务	16.00	16.00					
20113	商贸事务	565.63	565.63					
2011301	行政运行	529.63	529.63					
2011399	其他商贸事务支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67					
20805	行政事业单位离退休	39.46	39.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.24	14.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.22	25.22					
20808	抚恤	18.21	18.21					
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21					
211	节能环保支出	220.00	220.00					
21199	其他节能环保支出	220.00	220.00					
2119901	其他节能环保支出	220.00	220.00					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21305	扶贫	30.00	30.00					

# 部门决算收入总表

公开02表  
单位：万元

编制部门：汉滨区经济贸易局

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							
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00					
215	资源勘探信息等支出	724.02	724.02					
21505	工业和信息产业监管	590.00	590.00					
2150510	工业和信息产业支持	590.00	590.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	134.02	134.02					
2150805	中小企业发展专项	12.02	12.02					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.00	122.00					

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

公开03表

编制部门：汉滨区经济贸易局

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		1,613.32	595.30	1,018.02			
201	一般公共服务支出	581.63	537.63	44.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	8.00	8.00			
2010308	信访事务	16.00	8.00	8.00			
20113	商贸事务	565.63	529.63	36.00			
2011301	行政运行	529.63	529.63				
2011399	其他商贸事务支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67				
20805	行政事业单位离退休	39.46	39.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.24	14.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.22	25.22				
20808	抚恤	18.21	18.21				
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21				
211	节能环保支出	220.00		220.00			
21199	其他节能环保支出	220.00		220.00			
2119901	其他节能环保支出	220.00		220.00			
213	农林水支出	30.00		30.00			

# 部门决算支出总表

公开03表  
单位：万元

编制部门：汉滨区经济贸易局

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						
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			
215	资源勘探信息等支出	724.02		724.02			
21505	工业和信息产业监管	590.00		590.00			
2150510	工业和信息产业支持	590.00		590.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	134.02		134.02			
2150805	中小企业发展专项	12.02		12.02			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.00		122.00			

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

公开04表  
单位：万元

编制部门：汉滨区经济贸易局

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	1,613.32	1、一般公共服务支出	581.63	581.63	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	57.67	57.67	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	220	220	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	30	30	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	724.02	724.02	
		15、商业服务业等支出			
		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>	1,613.32	<b>本年支出合计</b>	<b>1613.32</b>	<b>1613.32</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,613.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1613.32</b>	<b>1613.32</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）

公开05表

编制部门：汉滨区经济贸易局

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	1,613.32	595.30	428.39	166.91	1,018.02	
201	一般公共服务支出	581.63	537.63	371.72	165.91	44.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	8.00	8.00		8.00	
2010308	信访事务	16.00	8.00	8.00		8.00	
20113	商贸事务	565.63	529.63	363.72	165.91	36.00	
2011301	行政运行	529.63	529.63	363.72	165.91		
2011399	其他商贸事务支出	36.00				36.00	
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67	56.67	1.00		
20805	行政事业单位离退休	39.46	39.46	38.46	1.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.24	14.24	14.24			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.22	25.22	24.22	1.00		
20808	抚恤	18.21	18.21	18.21			
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	18.21			
211	节能环保支出	220.00				220.00	
21199	其他节能环保支出	220.00				220.00	
2119901	其他节能环保支出	220.00				220.00	
213	农林水支出	30.00				30.00	
21305	扶贫	30.00				30.00	

# 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）

公开05表

单位：万元

编制部门：汉滨区经济贸易局

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		
2130599	其他扶贫支出	30.00				30.00	
215	资源勘探信息等支出	724.02				724.02	
21505	工业和信息产业监管	590.00				590.00	
2150510	工业和信息产业支持	590.00				590.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	134.02				134.02	
2150805	中小企业发展专项	12.02				12.02	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.00				122.00	

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）

公开06表

编制部门： 汉滨区经济贸易局

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		595.3	428.39	166.91	
301	工资福利支出	356.64	356.64		
30101	基本工资	160.41	160.41		
30102	津贴补贴	134.20	134.20		
30103	奖金	53.45	53.45		
30107	绩效工资	8.48	8.48		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	159.02		159.01	
30201	办公费	11.56		11.56	
30202	印刷费	2.51		2.51	
30205	水费	0.97		0.97	
30206	电费	3.97		3.97	
30207	邮电费	3.17		3.17	
30209	物业管理费	0.52		0.52	
30211	差旅费	10.87		10.87	
30213	维修（护）费	5.80		5.80	
30214	租赁费	0.90		0.90	
30216	培训费	0.37		0.37	

# 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）

公开06表

编制部门： 汉滨区经济贸易局

单位： 万元

项 目					
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30226	劳务费	0.08		0.08	
30227	委托业务费	69.13		69.13	
30228	工会经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	42.38		42.38	
30299	其他商品和服务支出	6.46		6.46	
303	对个人和家庭的补助	71.75	71.75		
30301	离休费	11.13	11.13		
30302	退休费	24.02	24.02		
30304	抚恤金	18.42	18.42		
30305	生活补助	8.32	8.32		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.86	9.86		
312	对企业补助	7.90		7.90	
31204	费用补贴	7.90		7.90	
.....					

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

公开07表

编制部门： 汉滨区经济贸易局

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		
本年数	0.28		0.28					0.37
上年数	0.18		0.18				0.31	0.84
增减额	0.1		0.1				-0.31	-0.47
增减率（%）	55.56		55.56				-100.00	-55.95

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。

