

# 汉滨区经济贸易局 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、贯彻落实国家工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的法律法规 和政策规定。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，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。

2、负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核 职责，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、非公经济发展中 的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。

3、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行 业（中小企业）技术创新和技术步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、 市、区政府科技重大项目，推进科研成果产业化，推动全区工业、信息服务业、高新技术产业和新兴 产业发展。推进全区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。

4、组织全区工业和信息产业开展能源节约、资源综合利用清洁生产，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。指导工业行业加强安全生产管理。

5、贯彻落实国家信息化的方针政策；指导企业信息化建设，推进工业互联网发展；推动全区电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；协调通信基础设施建设；指导工业控制系统信息安全。

6、承担全区煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰、茧丝、成品油市场、再生资源回收经营备案等经贸行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

7、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等工作；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。

8、实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系建设，指导协调中小企业融资工作。

9、贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策，负责全区食盐专营管理工作。

10、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。

11、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。

12、承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。指导协调全区产业安全应对工作。

13、负责隶属局党委的基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和工会工作。负责经贸系统的信访维稳、安全生产、综合治理等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门 2019 年内设 7 个行政股室，包括：办公室、人事股、运行监测股、信息和规划股、商贸流通股、非公经济办公室、行业管理办公室。无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称
1	汉滨区经济贸易局（本级）
2	……

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 54 人，其中：离休人员 1 人。

人员情况饼状图如下：



## 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2019年度无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区经济贸易

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	4,144.72	1、一般公共服务支出	552.53
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	152.82
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	145.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	1,749.70
		14、资源勘探信息等支出	444.67
		15、商业服务业等支出	1,100.00
		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>	4,144.72	<b>本年支出合计</b>	4,144.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,144.72	<b>支出总计</b>	4,144.72

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：汉滨区经济贸易

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>		4144.72	4144.72						
201	一般公共服 务支出	552.53	552.53						
20113	商贸事务	552.53	552.53						
2011301	行政运行	484.63	484.63						
2011308	招商引资	50.30	50.30						
2011399	其他商贸事 务支出	17.60	17.60						
208	社会保障和 就业支出	152.82	152.82						
20805	行政事业单 位离退休	116.06	116.06						
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	22.91	22.91						
2080504	未归口管理 的行政单位 离退休	24.77	24.77						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	46.52	46.52						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	21.86	21.86						
20808	抚恤	36.76	36.76						
2080801	死亡抚恤	36.76	36.76						
211	节能环保支 出	145.00	145.00						
21103	污染防治	145.00	145.00						
2110301	大气	145.00	145.00						

编制部门：汉滨区经济贸易

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			
214	交通运输支 出	1,749.70	1,749.70						
21406	车辆购置税 支出	1,749.70	1,749.70						
2140602	车辆购置税 用于农村公 路建设支出	1,749.70	1,749.70						
215	资源勘探信 息等支出	444.67	444.67						
21505	工业和信息 产业监管	260.00	260.00						
2150510	工业和信息 产业支持	260.00	260.00						
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	184.67	184.67						
2150805	中小企业发 展专项	22.85	22.85						
2150899	其他支持中 小企业发 展和管理支 出	161.82	161.82						
216	商业服务业 等支出	1,100.00	1,100.00						
21602	商业流通事 务	140.00	140.00						
2160299	其他商业流 通事务支 出	140.00	140.00						
21606	涉外发展服 务支出	960.00	960.00						
2160699	其他涉外发 展服务支 出	960.00	960.00						

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：汉滨区经济贸易

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						
<b>合计</b>		4,144.72	637.45	3,507.27			
201	一般公共服务支出	552.53	484.63	67.90			
20113	商贸事务	552.53	484.63	67.90			
2011301	行政运行	484.63	484.63				
2011308	招商引资	50.30		50.30			
2011399	其他商贸事务支出	17.60		17.60			
208	社会保障和就业支出	152.82	152.82				
20805	行政事业单位离退休	116.06	116.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.91	22.91				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.77	24.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86				
20808	抚恤	36.76	36.76				
2080801	死亡抚恤	36.76	36.76				
211	节能环保支出	145.00		145.00			
21103	污染防治	145.00		145.00			
2110301	大气	145.00		145.00			

编制部门：汉滨区经济贸易

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						
214	交通运输支出	1,749.70		1,749.70			
21406	车辆购置税支出	1,749.70		1,749.70			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,749.70		1,749.70			
215	资源勘探信息等支出	444.67		444.67			
21505	工业和信息产业监管	260.00		260.00			
2150510	工业和信息产业支持	260.00		260.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.67		184.67			
2150805	中小企业发展专项	22.85		22.85			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.82		161.82			
216	商业服务业等支出	1,100.00		1,100.00			
21602	商业流通事务	140.00		140.00			
2160299	其他商业流通事务支出	140.00		140.00			
21606	涉外发展服务支出	960.00		960.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	960.00		960.00			

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

公开 04 表

编制部门：汉滨区经济贸易

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	4,144.72	1、一般公共服务支出	552.53	552.53	
2、政府性基金预算财政拨款		8、社会保障和就业支出	152.82	152.82	
3、国有资本经营预算收入		10、节能环保支出	145.00	145.00	
		13、交通运输支出	1,749.70	1,749.70	
		14、资源勘探信息等支出	444.67	444.67	
		15、商业服务业等支出	1,100.00	1,100.00	
		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			
<b>本年收入合计</b>	4,144.72	<b>本年支出合计</b>	4,144.72	4,144.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	4,144.72				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	4,144.72	<b>支出总计</b>	4,144.72	4,144.72	

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：汉滨区经济贸易

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		4144.72	637.45	536.02	101.43	3507.27	
201	一般公共服务支出	552.53	484.63	383.91	100.72	67.90	
20113	商贸事务	552.53	484.63	383.91	100.72	67.90	
2011301	行政运行	484.63	484.63	383.91	100.72		
2011308	招商引资	50.30				50.30	
2011399	其他商贸事务支出	17.60				17.60	
208	社会保障和就业支出	152.82	152.82	152.11	0.71		
20805	行政事业单位离退休	116.06	116.06	115.35	0.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.91	22.91	22.90	0.01		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.77	24.77	24.07	0.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	46.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	21.86			
20808	抚恤	36.76	36.76	36.76			
2080801	死亡抚恤	36.76	36.76	36.76			
211	节能环保支出	145.00				145.00	
21103	污染防治	145.00				145.00	
2110301	大气	145.00				145.00	
214	交通运输支出	1,749.70				1,749.70	
21406	车辆购置税支出	1,749.70				1,749.70	

公开 05 表

编制部门：汉滨区经济贸易

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		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,749.70				1,749.70	
215	资源勘探信息等支出	444.67				444.67	
21505	工业和信息产业监管	260.00				260.00	
2150510	工业和信息产业支持	260.00				260.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.67				184.67	
2150805	中小企业发展专项	22.85				22.85	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.82				161.82	
216	商业服务业等支出	1,100.00				1,100.00	
21602	商业流通事务	140.00				140.00	
2160299	其他商业流通事务支出	140.00				140.00	
21606	涉外发展服务支出	960.00				960.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	960.00				960.00	

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：汉滨区经济贸易

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		637.45	536.02	101.43	
301	工资福利支出	445.72	445.72		
30101	基本工资	176.72	176.72		
30102	津贴补贴	116.49	116.49		
30103	奖金	63.68	63.68		
30107	绩效工资	7.25	7.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52		
30109	职业年金缴费	21.86	21.86		
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14		
30199	其他工资福利支出	6.08	6.08		
302	商品和服务支出	101.43		101.43	
30201	办公费	10.58		10.58	
30202	印刷费	1.65		1.65	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	3.36		3.36	
30207	邮电费	3.07		3.07	

# 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：汉滨区经济贸易

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				
30209	物业管理费	0.40		0.40	
30211	差旅费	11.32		11.32	
30213	维修(护)费	0.21		0.21	
30214	租赁费	0.80		0.80	
30215	会议费	0.12		0.12	
30227	委托业务费	21.09		21.09	
30239	其他交通费用	39.77		39.77	
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27	
303	对个人和家庭的补助	90.30	90.30		
30301	离休费	11.75	11.75		
30302	退休费	28.34	28.34		
30304	抚恤金	36.76	36.76		
30305	生活补助	13.20	13.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25		

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： 汉滨区经济贸易

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	
上年数	0.28	0	0.28	0	0	0	0	0.37
预算数	0	0	0	0	0	0	0.50	0.50
决算数	0	0	0	0	0	0	0.12	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 年收入总计4,144.72万元，与 2018 年的1613.32相比，收入总计增加2531.4万元，主要是因为2019 年度项目资金3507.27万元比上年的1018.03万元增加2489.24万元。主要是增加了2019年农产品加工项目资金（扶贫项目）1749.7万元，2017年油气三次改造加油站奖补金145万元。

支出总计增加2533.17万元，主要是因为增加了2019年农产品加工项目资金（扶贫项目）1749.7万元，2017年油气三次改造加油站奖补金145万元。

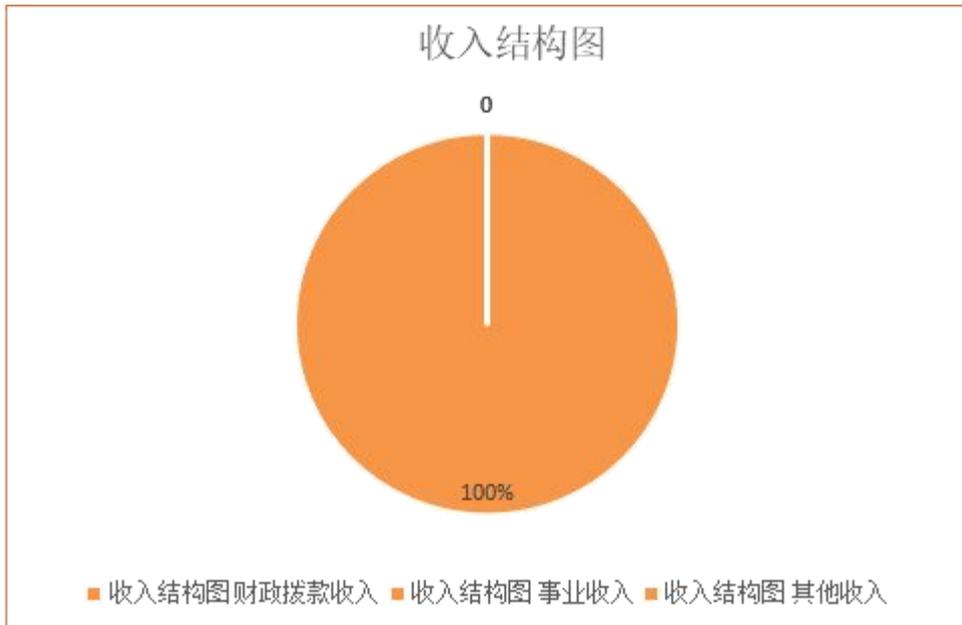
收支决算情况柱状图如下：





## 二、收入决算情况说明

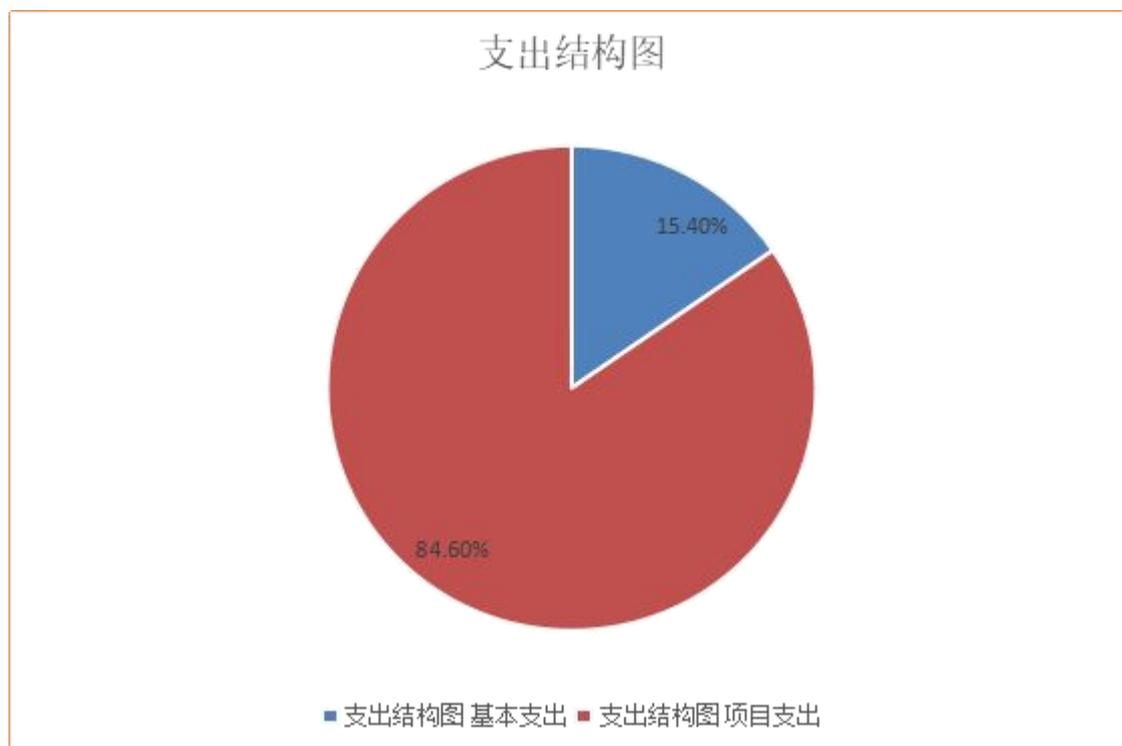
2019 年收入合计 4,144.72万元，其中：财政拨款收入 4,144.72万元，占总收入100.00%；事业收入0 万元，其他收入 0万元。收入结构情况饼状图如下：



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计4,144.72万元，其中：基本支出637.45 万元，占总支出15.4%；项目支出3507.27，占比84.6%。

支出结构情况饼状图如下：

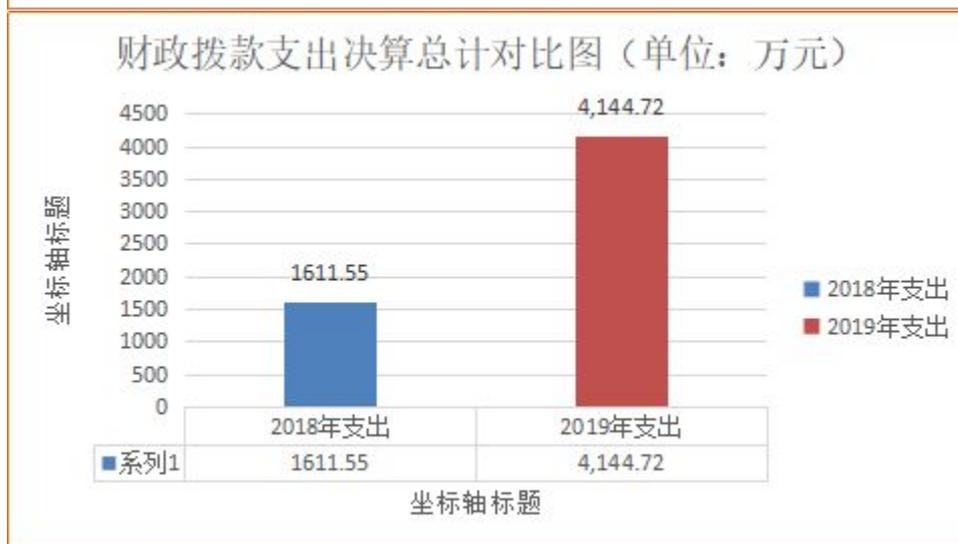


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入4,144.72万元，与 2018 年相比，收入总计增加2531.4万元，主要是因为2019 年度项目资金3507.27万元比上年的1018.03万元增加2489.24万元。主要是调资补发（社会保障和就业支出）和部门管理的专项资金增加。

2019年度财政拨款支出4,144.72万元，比2018年度增加2531.4万元，主要是因为：1. 基本支出637.45万元比上年595.3万元增加44.15万元，人员经费536.02万元比上年428.38增加107.64万元；2. 项目资金3507.27万元比上年的1018.03万元增加2489.24万元。

财政拨款收支情况对比柱状图图如下：

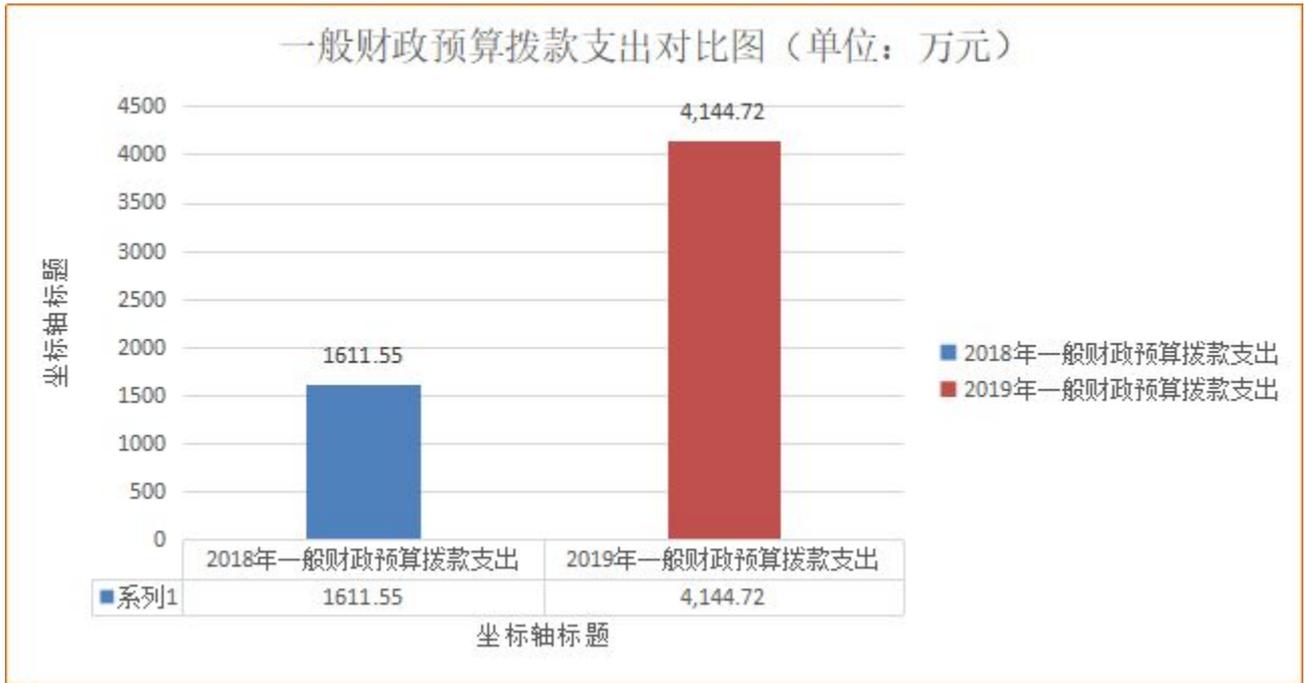


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出4,144.72万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，支出总计增加2531.4万元，主要是因为 2019 年度项目资金3507.27万元比上年的1018.03万元增加2489.24万元。主要是社会保障就业调资补发和部门管理的专项资金增加。其中：专项资金增加了2019年农产品加工项目资金支出（扶贫项目）1749.7万元，2017年油气三次改造加油站奖补金支出145万元。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.75万元，调整预算为4144.72万元，支出决算为4144.72万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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341.27万元，调整预算为484.63万元，支出决算为484.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

全年预算为50.3万元，支出决算为50.3 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

全年预算为17.6万元，支出决算为17.6 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）归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为46.52万元，支出决算为46.52万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

全年预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

全年预算为145万元，支出决算为145万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

全年预算为1749.70万元，支出决算为1749.70万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

全年预算为260万元，支出决算为260万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

全年预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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

全年预算为161.82万元，支出决算为161.82万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

全年预算为140万元，支出决算为140万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

全年预算为960万元，支出决算为960万元，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637.45万元，包括：人员经费支出536.02万元和公用经费支出101.43万元。

人员经费支出 536.02万元，主要包括基本工资 176.72万元、津贴补贴116.49万元、奖金 63.68万元、绩效工资7.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.52万元、职业年金缴费 21.86万元、其他社会保障缴费7.14万元、其他工资福利支出6.08万元、离休费11.75万元、退

休费28.34万元、抚恤金36.76万元、生活补助13.2万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

公用经费支出101.43万元，主要包括办公费10.58万元、印刷费1.65万元、水费0.8万元、电费3.36万元、邮电费3.07万元、物业费0.4万元、差旅费11.32万元、维修（护）费0.21万元、租赁费0.8万元、会议费0.12万元、委托业务费21.09万元、其他交通费用39.77万元、其他商品和服务支出8.27万元。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2019年度未预算“三公”经费支出。

### **（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。

#### **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0%，本年度无因公出国（境）支出。

#### **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0%，本年度无公务用车购置费用支出

#### **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0%，本年度无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度无公务接待费支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格执行八项规定，精简培训，压缩合并业务培训。所以本年度无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。预算的会议费主要用于会议室租赁费，当年压缩了大会议的次数，小会议放单位会议室，所以会议费支出比预算小。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位不涉及政府性基金决算收入和支出，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**

本单位不涉及国有资本经营财政拨款收入支出。

### **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年一般公共预算部分项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目26个。共涉及资金1749.7万元，占一般公共预算项目支出总额50%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的交通运输(2019年农产品加工项目资金)1个一级项目绩效自评结果。

交通运输项目(2019年农产品加工项目资金)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1749.70万元，执行数1749.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：农产品厂房建设面积增加27500平方米，贫困地区增加26个社区农产品工厂房配套设备26套。贫困地区新增特色产业数量26个，龙头企业在贫困地区发展基地数26个，贫困地区建设特色产业基地及园区数26个。贫困地区特色产业产值增加3000万元，贫困地区特色产业产值同比增长50%，带动增加贫困人口就业人数130人，受益建档立卡贫困人口数8000人，带动建档立卡贫困人口脱贫户3689户。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		农产品加工项目				
主管部门		汉滨区经济贸易局		实施单位	吉河镇、五里镇等14个镇办	
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：		1749.7	1749.7	100%
		其中：财政资金		1749.7	1749.7	100%
		其他资金		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成26个社区农产品工厂房建设，带动贫困户3689户。			完成26个社区农产品工厂配套设备建设，带动贫困户3689户以上。		
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	农产品厂房建设面积增加	≥27500m <sup>2</sup>	≥27500m <sup>2</sup>	
			贫困地区增加26个社区农产品工厂房配套设备	≥26套	≥26套	
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	≥26个）	≥26个）	
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	≥26个）	≥26个）	
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	≥26个）	≥26个）	
质量指标						

		时效指标	完成目标任务时限	年底前	年底前	
		成本指标				
		.....				
效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值(≥**万元)	≥3000万元	≥3000万元		
		贫困地区特色产业产值同比增长率	≥50%	≥50%		
		农业科技带动增加产业产值	≥**万元			
		贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重				
	社会效益指标	带动增加贫困人口就业人数	≥130人	≥130人		
		当地居民环境保护基本知识普及率	≥**%			
		受益建档立卡贫困人口数	≥8000人	≥8000人		
		带动建档立卡贫困人口脱贫户	≥3689户	≥3689户		
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	监测点运行持续性	长期			
项目后期管护延续性		长期				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	≥95%		
		农业经营主体满意度(≥**%)	≥95%	≥95%		
		受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	≥90%	≥90%		
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥90%	≥90%		
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)	≥90%	≥90%		
	.....					
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: 汉滨区经济贸易局

自评得分: 94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552.53万元; 2、社会保障和就业支出152.82万元; 3、节能环保支出145.00万元; 4、交通运输支出1749.70; 5、资源勘探信息支出444.67万元; 6、商业服务业支出1100.00万元等。							
(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16%以上, 培育规模工业企业12户, 工业投资增长14%以上; 2. 社会消费品零售总额增长11%, 净增限上商贸流通企业3户。3. 非公有制经济增加值占GDP比重达到55.2%							
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>	(4144.72/4144.72) *100%=100%	4144.72	4144.72	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&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	(4144.72-370.75)/370.75 *100%	370.75	1613.32	0	<p>一般公共服务支出年初预算341.27万元, 调整预算552.53万元</p> <p>2、社会保障和就业支出年初29.48万元, 调整152.82万元</p> <p>3、项目年初预算为0万元, 调整预算3507.27万元。</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)	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100%完成。	半年支出1800万元，进度率43%前三季度支出3180万元，进度率76%	4	项目资金预算收入在10月份，我们已及时拨付。项目预算收入拨付较晚。	
		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100%	0万元	0万元	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>	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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位2019年机关运行经费年初预算为 63.4万元，上年结转0万元，调整预算数 101.43万元，支出决算为101.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019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）。2019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）。

## **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。