

平利县经济贸易局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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方面的法律法规和政策规定，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。

2、拟订并组织实施全县中小企业、非公经济发展战略、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、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价，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建议。

3、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见，按照市、县政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4、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。贯彻实施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，组织实施行业(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。

5、拟订组织实施全县工业、中小企业能源节约、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。

6、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。

7、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。

8、承担全县煤炭、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。

9、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。

10、贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 4 个股室（包括办公室含财务室、经济运行股、商贸流通股、行业办、中小企业股四个职能部门）。另有电子商务发展中心一个下属单位。

二、部门决算单位构成

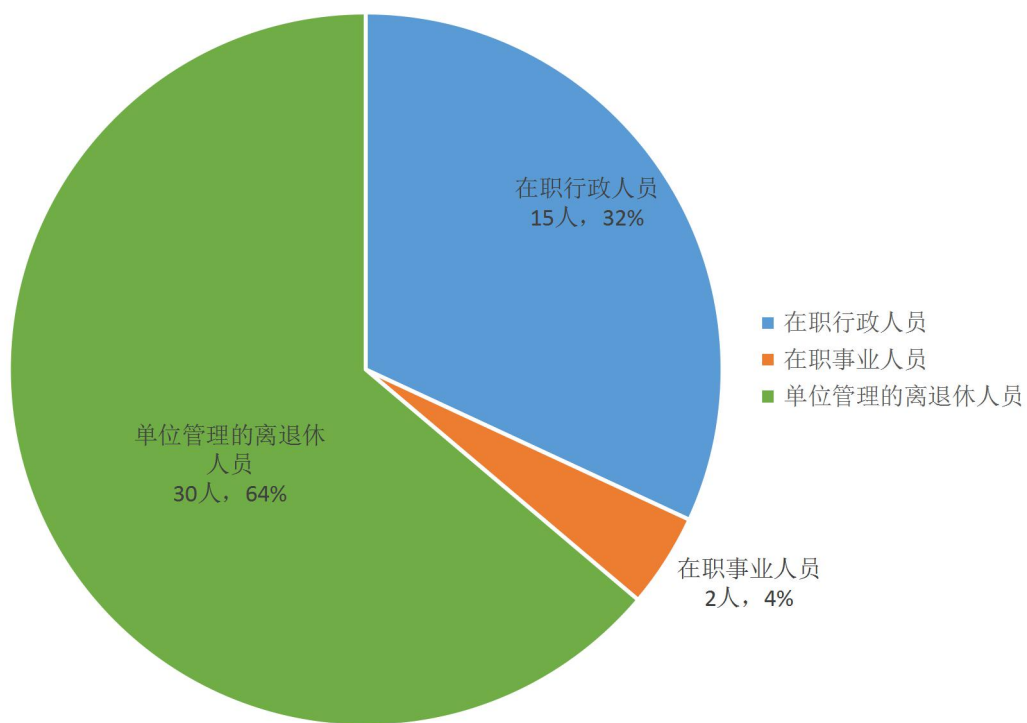
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县经济贸易局机关
2	平利县电子商务发展办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 名，其中行政编制 14 名，事业编 6 名；实有人员 15 人，其中行政 13 人，事业 2 人，单位管理的离退休人员 30 人。

人员结构图



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县经济贸易局

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	1640.14	1. 一般公共服务支出	393.33
2. 政府性基金预算财政拨款	17.89	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	35.27	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	325.98
		15. 商业服务业等支出	317.50
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	12.14
本年收入合计	1693.30	本年支出合计	1048.95
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	2541.54	年末结转和结余	3185.89
收入总计	4234.84	支出总计	4234.84

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：平利县经济贸易局

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			
合计		1,693.30	1,658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
201	一般公共服务支出	385.06	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
20113	商贸事务	385.06	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2011301	行政运行	385.06	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
215	资源勘探工业信息等支出	972.85	945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	772.85	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87
2150805	中小企业发展专项	772.85	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87
216	商业服务业等支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平利县经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,048.95	393.33	655.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	325.98	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	325.98	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专 项	325.98	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事 务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服 务支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金 安排的支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00

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：平利县经济贸易局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,640.14	1. 一般公共服务支出	384.93	384.93	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	17.89	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	325.98	325.98	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	317.50	317.50	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	12.14	0.00	12.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县经济贸易局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1658.03	本年支出合计	1040.55	1028.41	12.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	2309.82	年末财政拨款结转和结余	2927.30	2921.55	5.74	0.00
一般公共预算财政拨款	2309.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3967.85	支出总计	3967.85	3949.96	17.89	0.00

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：平利县经济贸易局

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		
合计		1028.41	384.93	253.72	131.20	643.48	
201	一般公共服务支出	384.93	384.93	253.72	131.20	0.00	
20113	商贸事务	384.93	384.93	253.72	131.20	0.00	
2011301	行政运行	384.93	384.93	253.72	131.20	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	325.98	0.00	0.00	0.00	325.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出	325.98	0.00	0.00	0.00	325.98	
2150805	中小企业发展专项	325.98	0.00	0.00	0.00	325.98	
216	商业服务业等支出	317.50	0.00	0.00	0.00	317.50	
21602	商业流通事务	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	
2160299	其他商业流通事务支出	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	
21606	涉外发展服务支出	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	

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：平利县经济贸易局

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		384.93	253.72	131.20	
301	工资福利支出	242.54	242.54	0.00	
30101	基本工资	65.01	65.01	0.00	
30102	津贴补贴	49.37	49.37	0.00	
30103	奖金	23.46	23.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.41	17.41	0.00	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	18.10	18.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.36	39.36	0.00	
302	商品和服务支出	131.20	0.00	131.20	
30201	办公费	47.26	0.00	47.26	
30202	印刷费	8.45	0.00	8.45	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	1.72	0.00	1.72	
30211	差旅费	32.51	0.00	32.51	
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09	
30214	租赁费	5.65	0.00	5.65	
30215	会议费	2.28	0.00	2.28	
30217	公务接待费	2.90	0.00	2.90	
30225	专用燃料费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	3.46	0.00	3.46	
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00	
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16	

30229	福利费	5.68	0.00	5.68	
30239	其他交通费用	7.84	0.00	7.84	
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
303	对个人和家庭的补助	11.19	11.19	0.00	
30305	生活补助	11.19	11.19	0.00	

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：平利县经济贸易局

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
预算数	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	2.28	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：平利县经济贸易局

金额单位：万元

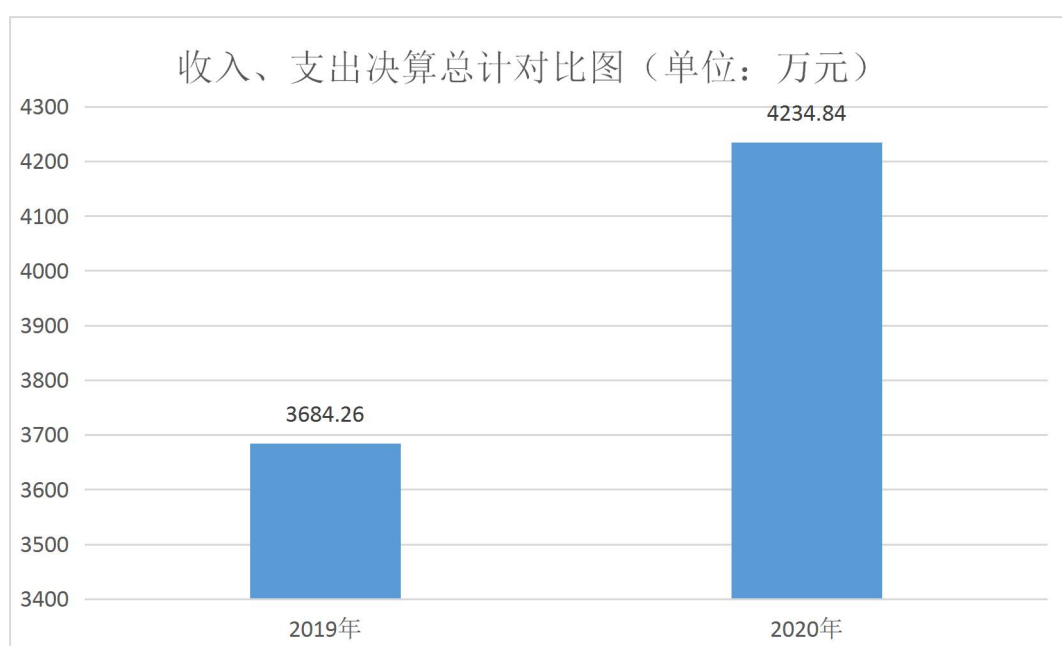
项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	17.89	12.14	0.00	12.14	5.74
229	其他支出	0.00	17.89	12.14	0.00	12.14	5.74
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	17.89	12.14	0.00	12.14	5.74
2290401	其他政府性基金安排 的支出	0.00	17.89	12.14	0.00	12.14	5.74

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

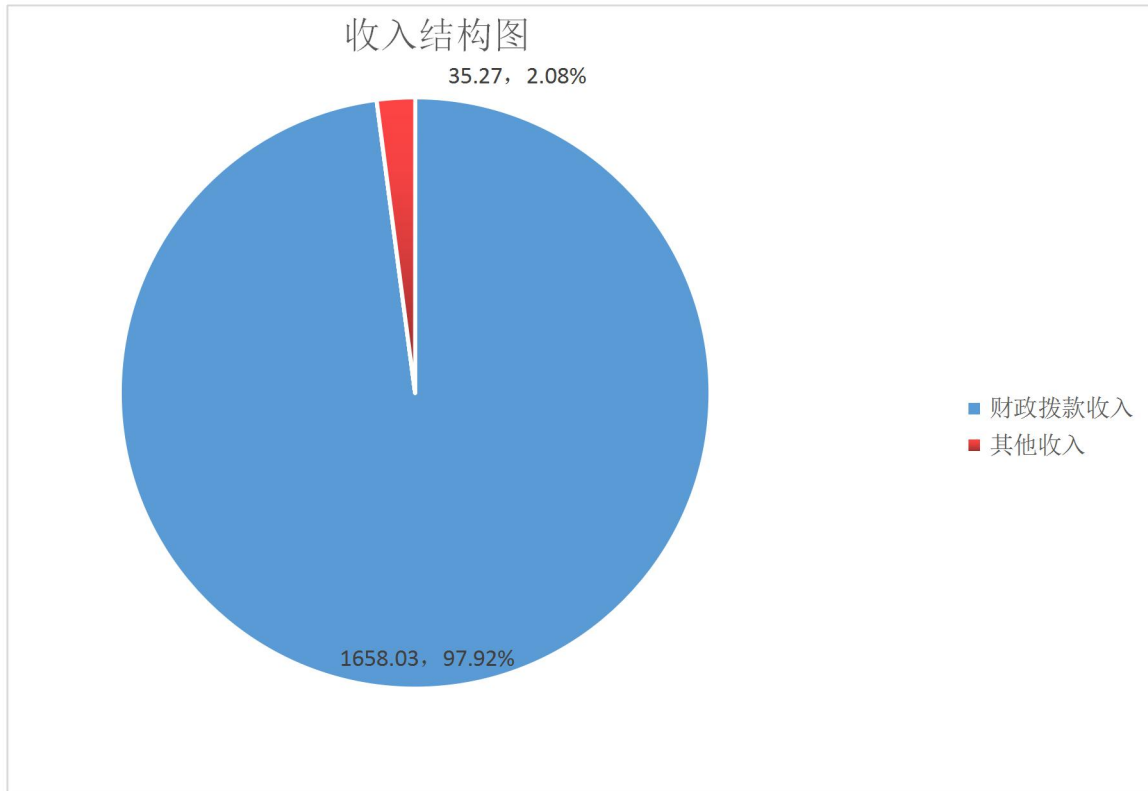
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入、支出总计各 4234.84 万元,较上年收入、支出总计各增加 550.58 万元,增长 14.94%,增长的主要原因是增加了二级预算单位人员及上级专项资金。



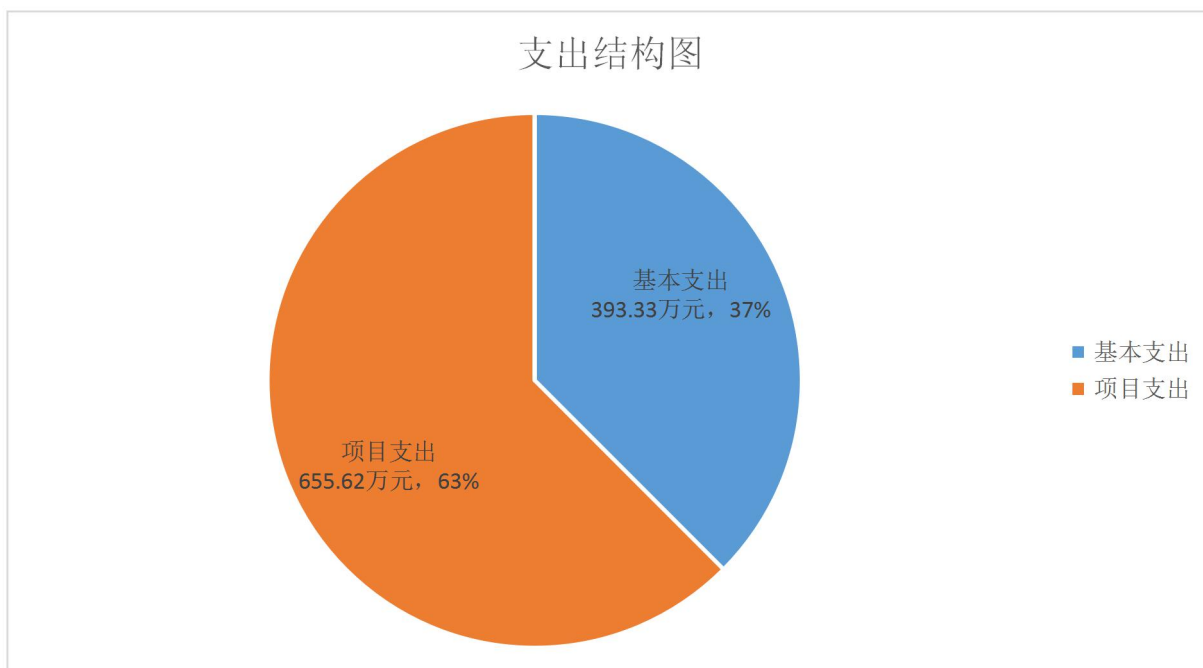
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1693.30 万元,其中:财政拨款收入 1658.03 万元,占 97.92%;其他收入 35.27 万元,占 2.08%。



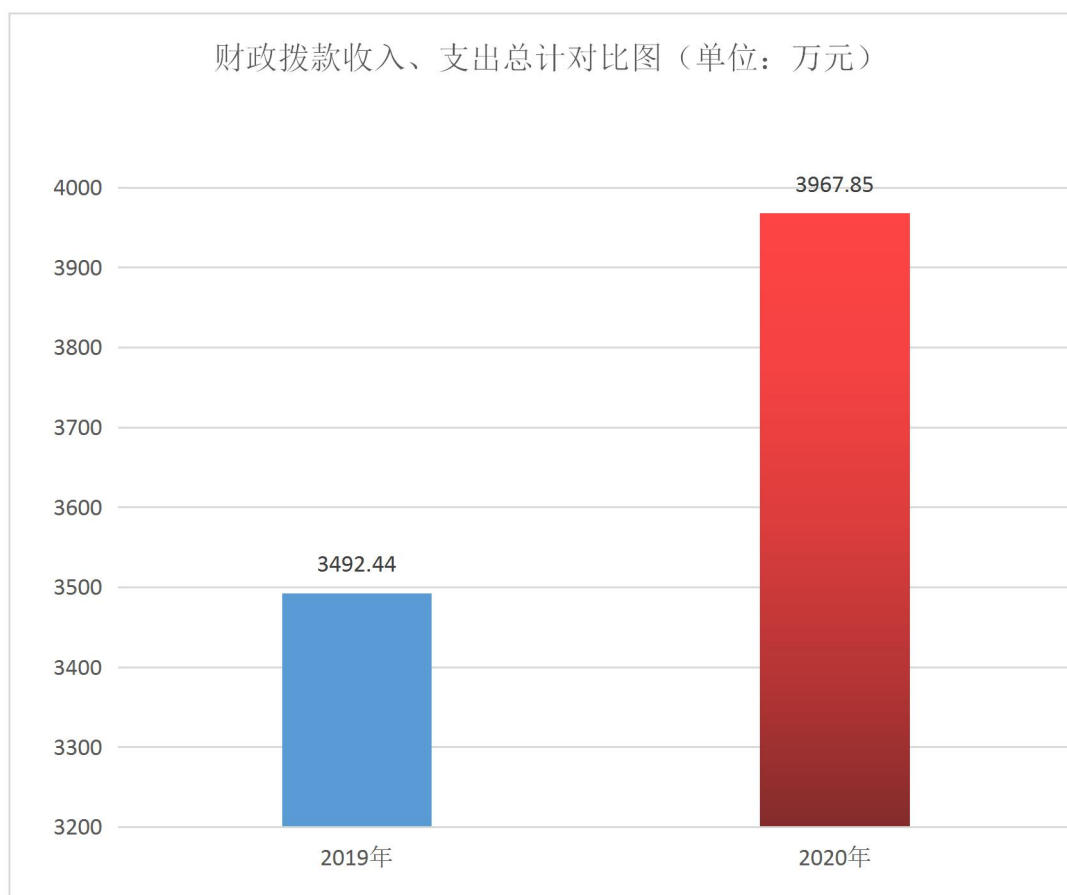
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1048.95 万元，其中：基本支出 393.33 万元，占 37.5%；项目支出 655.62 万元，占 62.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各 3967.85 万元,较上年增加 475.41 万元,比上年增长 13.61%,增加的主要原因是 2020 年增加了商业服务业等支出和其他支出。

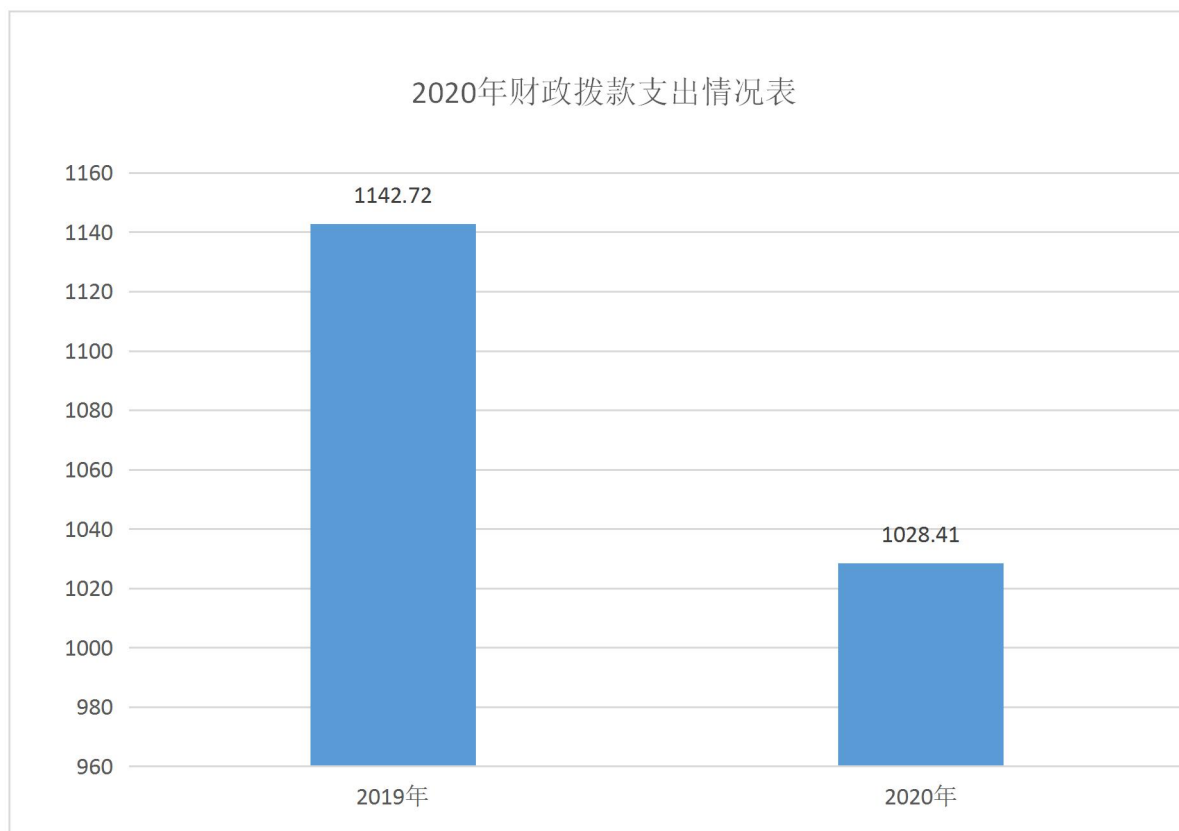


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1028.41 万元，占本年支出合计的 25.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.31 万元，减少 10%，

主要原因是部分项目资金未达到兑付要求。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 248.31 万元，调整预算为 1658.03 万元，支出决算为 1028.41 万元，完成年初预算的 414%。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 238.32 万元，支出决算为 384.93 万元，完成年初预算的 161.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加了二级预算单位，数据合并计算。

2. 资源勘探工业信息等支出（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，支出

决算为 325.98 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了支持中小企业发展专项和管理支出。

3. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.50 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了支持商业流通事务支出。

4. 商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加了支持商业流通事务涉外发展服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 384.93 万元，包括：人员经费支出 253.72 万元和公用经费支出 131.20 万元。

人员经费 253.72 万元，主要包括：1、工资福利支出 242.54 万元，其中：基本工资 65.01 万元、津贴补贴 49.37 万元、奖金 23.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.41 万元、职业年金缴费 8.92 万元、职工基本医疗保险缴费 20.42 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 18.10 万元、其他工资福利支出 39.36 万元；2、对个人和家庭的补助 11.19 万元，其中：生活补助 11.19 万元。

公用经费 131.20 万元，主要包括：商品和服务支出 131.20 万元，其中：办公费 47.26 万元、印刷费 8.45 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.18 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.72 万元、差旅费 32.51 万元、维修（护）费 0.09 万元、租赁费 5.65 万元、公务接待费 2.9 万元、会议费 2.28 万元、专用燃料费 0.08 万元、劳务费 3.46 万元、委托业务费 9.00 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 5.68 万元、其他交通费用 7.84 万元、其他商品和服务支出 1.4 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 82.86%。决算数较预算数减少 0.60 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 2.9 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出 0 万元，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出 0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费预算 0 万元，支出 0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 45 批次，168 人次，预算为 3.5 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 82.86%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是 2020 年减少了公务接待费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明。

培训费预算 0 万元，支出 0 万元，主要原因是 2020 年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 2.28 万元，主要原因是 2020 年举办了规上企业和商贸企业等会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 17.89 万元，较上年增加 17.89 万元，增长 100%，增长的主要原因是

增加了其他政府性基金安排。

2020 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 12.14 万元，较上年增加 12.14 万元，增长 100%，增长的主要原因是增加了其他政府性基金安排项目支出。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 7.95 万元，支出决算为 131.20 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 123.25 万元，主要原因是增加人员和公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 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 0 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

十三、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 2020 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 个共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映中小企业发展专项经费、项目前期及专项业务费、解决企业改制历史遗留问题等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 中小企业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照各项指标内容全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 项目前期及专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照各项指标内容全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 解决企业改制历史遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照各项指标内容全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
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:	45.00	45.00	100%	
		其中: 财政资金	45.00	45.00	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	1、积极发展中小企业扩大工业规模，有效完成经济指标；2、			1.帮助中小企业有计划扩大规模。2、根据各部		
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	中小企业发展专项经费	≥3次	3次	
			项目前期及专项业务费	≥5家	5家	
			解决企业改制历史遗留问题	5人	5人	
		质量指标	扩大中小企业规模工作	稳步提升	全部完成	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	
			企业改制历史遗留信访接待率	100%	100%	
		时效指标	2020.12.31	2020.12.31	全部完成	
			2020.12.31	2020.12.31	全部完成	
			2020.12.31	2020.12.31	全部完成	
		成本指标	成本控制额	5万元	5万元	
			成本控制额	10万元	10万元	
			成本控制额	30万元	30万元	
	效益 指标	经济效益 指标	1、推动企业快速发展。2有效化解企业改制历史遗留问题。	稳步推进	持续进行	
		社会效益 指标	完成年度目标任务，促进全县经济发展	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续推动企业发展，稳步化解信访矛盾	中长期	持续进行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务企业和对象的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 84 分。部门整体支出全年预算数 1693.30 万元，执行数 1048 万元，完成预算的 61.95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年严格按照预算执行、预算管理、履职尽责等三个方面，执行有力，资金到位及时，精打细算，资金用在刀刃上，在推动县域工业企业快速发展发挥了积极作用，取得喜人成绩。主要有：1、按照要求完成预算编制准确率；2、严控“三公经费”的支出；3、单位资产管理规范有序；4、严格按照财务规定合规使用资金。发现的问题及原因：通过自我评价发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性有待加强；按照财政收支均衡性和季度考核要求，相关项目支出经费集中在三、四季度，各季度很难均衡。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，进一步提高认识、夯实责任、细化措施，提升预算编制质量，强化绩效评价结果运用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：平利县经济贸易局

自评得分：84分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出1048.95万元，其中工资福利支出242.54万元，商品和服务支出131.2万元，对个人和家庭的补助11.19万元，其他支出9.4万元；资源勘探工业信息支出325.98万元；商业服务等支出317.5万元；其他支出12.14万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	$1048.95/1693.3=61.95\%$	1693.3	1048.958	0	加快项目支出进度	
		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。		0%	6%	4		
		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。	集中支付系统		前半年支付进度率38.88%<40% 前三季度进度率48.02%<60%	0		
		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。		100%	100%	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。	$2.9/3.5$	100%	100%	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.资产有借使用、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。			全部符合	5		
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的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。			全部符合	5		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		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。

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。