

# 石泉县经济贸易局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

县经济贸易局承担全县工业和信息化发展政策落实、中小企业及非公经济发展等职能。主要职责：

1、贯彻落实国家有关工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定；拟定并组织实施全县工业和信息化发展规划、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结构的政策建议，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、贯彻执行国家有关中小企业、非公有制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、非公有制经济发展规划和年度目标计划，研究并提出扶持中小企业、非公有制经济发展的政策和措施，促进全县非公经济发展工作。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、监测、分析、评价和考核，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、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。

3、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。贯彻实施国家高新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）技术进步和技术创新，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。

4、拟订并组织实施全县工业、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。负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理管理工作。

5、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。

6、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。

7、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，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

8、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。

9、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，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。

10、拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县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、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；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、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。

12、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、酒类流通进行监督管理。

13、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、原材料、重要

农产品、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。

14、拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；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。

15、承担组织协调全县反倾销、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，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

16、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工作的，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。

17、负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订县内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

18、贯彻执行中省市有关口岸政策，拟订全县口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

19、协调指导全县国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

20、贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，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关系发展。

21、负责督促检查全县工业、商贸企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促工业、商贸企业抓好安全生产工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据三定方案，单位内设3个股室（政办股、工业运行股、商贸流通股）；石泉县中小企业服务中心（副科级事业单位）。

1、政办股。负责局机关日常运转工作。负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担机关党的建设、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责机关离退休人员服务管理工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

2、工业运行股。负责全县工业运行监测和态势分析，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；拟订工业年度发展目标，准确掌握发展动态趋势，协调解决行业运行发展中的有关问题；负责工业年度发展目标完成情况重要报

告的起草工作；指导工业企业安全生产有关工作。

拟订并组织实施新型工业化、信息化产业发展战略和规划，组织推进产业结构调整、工业与信息化等相关产业融合发展；负责工业技术改造和技术进步工作，承担工业技改项目的审核申报以及资金使用的监督检查等工作；承担全县装备制造业的行业管理工作，研究提出行业发展规划、政策建议并组织实施；贯彻中省市汽车及道路机动车工业发展战略、产业政策，协调推进全县汽车产业发展工作。

围绕工业发展和产业布局，组织开展工业产业招商引资，负责工业招商引资政策的协调落实、咨询和跟踪服务；指导中小企业开展经济交流合作和协作配套；承担工业推介招商引资项目的组织、策划、论证和储备，建立工业招商引资项目库；研究制定加快工业产业项目建设的政策措施和工业产业固定资产投资项目建设计划和考核考评，承担工业重点项目建设的推进；负责重点招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约；组织开展地方特色工业产品推介等贸洽活动，促进产品销售。

组织实施全县信息化与工业化融合发展、高新技术与传统工业改造结合，促进高新技术改造提升传统产业；指导推进全县工业互联网发展和工业数字化、智能化、网络化制造和应用；指导中小企业信息化工作，推动电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；承担网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展；承担局机关信息化工作。

3、商贸流通股。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市场体系建设

和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；牵头负责全县国家级、省级经济技术开发区创建工作；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全县商务领域全面深化改革工作。

拟订全县促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全县出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负责申报外经贸发展专项资金项目；组织全县参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全县利用外资发展政策措施；负责全县外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全县外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全县对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全县涉及世贸规则的有关事务；负责全县反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查，建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我县出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全县贸易政策合规性审

查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在我县设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作经营资格的核准工作。

4、石泉县中小企业服务中心。为全县各类中小企业提供综合协调服务的机构。主要负责：贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策；协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，为主管部门制定调控目标和措施提出意见建议；承担有关信息收集与发布等工作；负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金及专项基金；协调相关部门及其他机构，推进为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设；协助促进完善中小企业投融资市场；扶持中小企业拓展市场；鼓励和扶持中小企业加强技术进步、信息化应用、人才培养和经营管理等工作；负责中小企业投诉受理工作，维护中小企业合法权益；县经济贸易局（中小企业促进局）交办的其他工作。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

**（一）工业经济指标超额完成。**2018 年我局共承担市下达我县考核指标 8 项，其中：加分指标 3 项，常规指标 5 项。加分指标中，规上工业增加值增速指标预计超市考指标 1.5 个百分点，规上和限上企业培育超市考任务 4 户。其他 5 项常规指标均超额完成任务。

**（二）重点项目建设成效显著。**一是工业投资明显扩大。

2018年，全县开工建设工业项目54个，建成投产39个，预计累计完成投资19亿元，超任务3亿元。二是重点项目带动经济效果好。今年建成投产的年产25万平方米玻璃加工项目、年产7000万袋魔芋料理包生产线、年产5万吨船舶材料加工生产线、年产3亿袋料理包生产线建设、智能制造示范工厂二期建设项目等重点项目为我县工业增长提供新的增长点。

### **（三）营商环境进一步优化**

1、优化提升跨境贸易和投资便利化。县经贸局对进出口企业实行全程代办、重点跟踪服务、协调联席会议等制度。对企业申请办理的对外贸易经营者备案，在企业提交的主要材料完备的情况下，当天上报市商务局办理相关单证。实行外贸进出口。提升出口退税办理效率，对出口企业实施分类管理，按照企业分类进行限时办结。在全县范围内推行出口退（免）税无纸化申报。

2、切实降低企业运行成本。一是切实清理规范清理涉企保证金。制定了《石泉县涉企保证金目录清单》，开展了涉企保证金自查自纠工作，进一步规范了涉企保证金收取和退还工作事项。二是加快推进物流环境不断改善。全县已入驻物流快递企业18家，有12家农产品加工企业自建了物流配送体系。目前，陕西全民合伙人网络科技有限公司为项目建设主体，正在整合县域内物流资源，开辟县城到镇村的快递配送线路及网点。三是开展企业获得互联网服务质量评价活动。通过开展样本企业使用互联网服务调查摸底，我县企

业互联网专线接入时限、就近电信运营商业务网点办理业务、售后服务、费用等各项服务内容均达到行业服务标准规范要求。四是健全企业服务政策体系。今年以来，我县制定了《石泉县经济贸易局关于干部包联重点企业工作方案》、《石泉县细化完善优化提升营商环境四项推进措施的通知》、《石泉县企业发展服务联席会议制度》、《石泉县企业信息收集问题处理及时反馈制度的通知》等政策措施，形成了县级领导包抓、干部包联、部门联席、动态信息跟踪、问题多渠道反馈的企业包联帮扶工作体系。五是积极向上争取各类产业项目资金。2018年，我局共帮助奥邦锻造等10余户企业争取各类项目资金1400余万元，用于切实支持中小企业发展。

3、加大投资便利化政策宣传。我局通过利用QQ工作群、重点企业服务微信群及石泉经贸微信公众号等现代信息技术手段，将省市投资便利化政策措施及时发布到企业，帮助企业用好政策、用活政策，确保各项惠企政策落实到位，切实解决企业主体“知情难”问题。

4、保底工作全面完成。今年以来，我局认真做好企业环境保护、安全生产、信访维稳等保底工作，为全县经济稳定发展奠定了坚实基础。

#### **（四）重点工作任务完成情况**

- 1、工业增加值占GDP比重56.7%。
- 2、2018年全县社会消费品零售总额完成17.08亿元。
- 3、农产品加工产值同比增长36.8%。

- 4、全年实现规模以上工业增加值同比增长 15.8%。
- 5、2018 年新增规模以上工业企业 10 户。
- 6、2018 年新增限额以上商贸流通企业 17 户。
- 7、2018 年完成外贸出口进出口总额 2071 万元。
- 8、全年完成工业固定资产投资 19.3 亿元。
- 9、全年非公经济增加值占 GDP 比重 63.1%。
- 10、2018 年向上争取资金 1400 万元。
- 11、招商引资到位资金 3.2 亿元。
- 12、完成电子商务进农村综合示范县建设进度 60%。

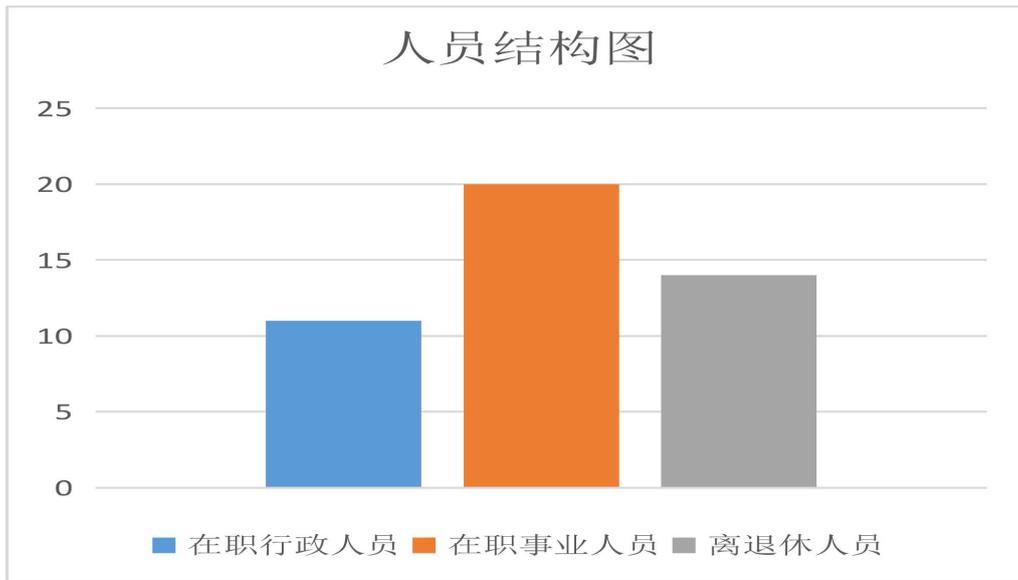
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（石泉县经济贸易局局机关）及所属 1 个事业单位（石泉县中小企业服务中心）：

序号	单位名称
1	石泉县经济贸易局本级（机关）
2	石泉县中小企业服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，单位实有编制 17 名，其中行政编制 7 名、事业编制 10 名。实有在职人员 31 人，其中行政 11 人、事业 20 人，单位管理的离退休 14 人，其中：离休人员 1 人、在社保退休财政补差 13 人。



## 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

(1) 2018 年度本年收入合计 1486.66 万元，较上年的 2290.9 万元减少 35%，原因是上年有电子商务示范县项目资金 1400 万元，本年无此项目资金。收入包括企业专项项目资金、工业及招商引资专项经费等。

(2) 2018 年度本年支出合计 1899.33 万元，支出较 2017 年度的 1225.11 万元增长 65%。原因是 2017 年电子商务示范县项目 1400 万元，在本年度支出 540 万元。

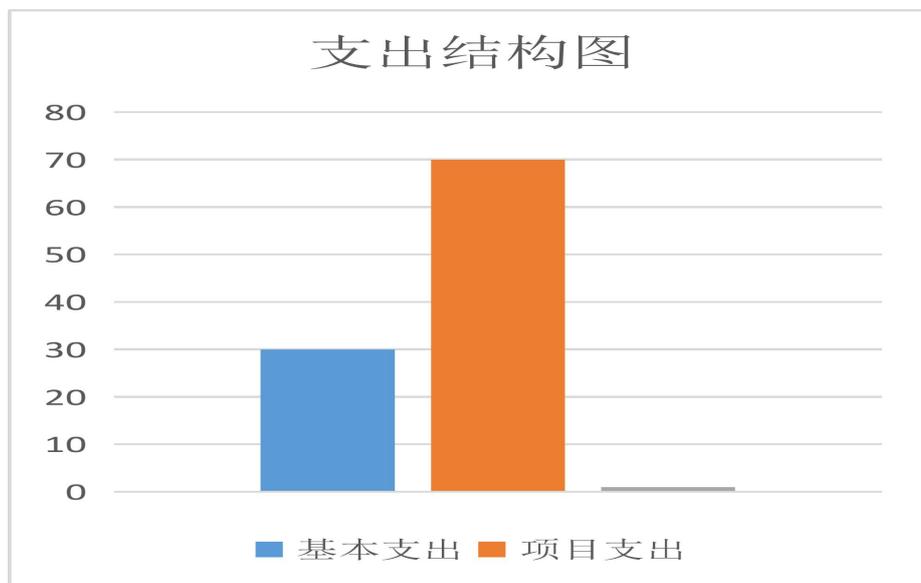
#### 2、本年度收入构成情况

2018 年度总收入合计 1486.66 万元。其中：一般预算财政拨款收入 1474.98 万元，占总收入的 99.2%；其他收入 11.68 万元，占总收入的 0.8%，是县统计局转拨企业统计人员工资补助。

### 3、本年支出构成情况

2018 年度支出合计 1899.33 万元。其中：基本支出 573.53 万元，是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，包括人员经费和公用经费上，占总支出的 30.19%；项目支出 1315.8 万元，主要是经我单位拨付至企业的专项项目资金，以及为完成单位年度目标任务在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要有工业及招商引资专项业务支出。占总支出的 69.28%。

2018 年年末结转结余 687.87 万元。其中：项目结转 687.87 万元（电子商务示范县建设项目）。



## (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比上年增减情况

(1) 2018 年度财政拨款收入合计 1486.66 万元，较上年减少 35%，原因是上年有电子商务示范县项目资金 1400 万元，本年无此项目资金。收入包括企业专项项目资金、工业

及招商引资专项经费等。

(2)2018 年度本年支出合计 1899.33 万元,支出较 2017 年度的 1225.11 万元增长 65%。原因是上年的电子商务示范县项目 1400 万元,在本年度支出 540 万元。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度总支出 1899.33 万元。其中基本支出 573.53 万元,项目支出 1315.8 万元。

2018 年度人员经费支出 486.92 万元。按支出功能科目分,包括一般公共服务支出 1059.97 万元、社会保障和就业支出 48.41 万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出)、节能环保支出 10 万元、资源勘探信息等支出 725.05 万元(主要是支持中小企业专项发展奖补专项资金)、商业服务业等支出 34.21 万元(主要是支持商贸企业专项发展奖补专项资金)。

一般公共服务支出 1059.97 万元,其中:其他统计信息事务支出 14.40 万元、商贸事务支出 1045.57 万元。包括:

(1) 行政运行 438.50 万元,是单位的基本运行运转支出,包括人员经费、公用经费等。

(2) 招商引资 74.93 万元,是县域工业、商贸经济发展需支出的各项经费。

(3) 其他商贸事务支出 532.14 万元。主要用于商贸事务管理等业务支出。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.85 万元,

其中：人员经费 486.92 万元，公用经费 74.93 万元，用于保障单位正常运转和日常工作需要。

其中基本工资 153.79 万元，津贴补贴 99.71 万元，奖金 63.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.41 万元，其他工资福利支出 31.23，住房公积金 16.22 万元。

对个人和家庭的补助支出 70.67 万元。其中离休费 14.61 万元，退休费 14.23 万元，抚恤金 37.86 万元，生活补助 3.97 万元。

2018 年公用经费支出 74.93 万元。其中办公费 10.31 万元，印刷费 4.9 万元，水电通讯费 8.4 万元，差旅费 2.07 万元，维修费 1.32 万元，会议费 6.5 万元，培训费 0.67 万元，公务接待费 3.6 万元，劳务费 2.64 万元，工会经费 5.85 万元，其他交通费用 6.6 万元，其他支出 13.88 万元。

#### 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

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.6 万元，其中：出国费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，接待费 3.6 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 3.9 万元，降低 52%，其中：因公出国（境）费用比上年减

少 0 万元，降低 0%；公车运行费比上年减少 0 万元，降低 0%；接待费比上年减少 3.9 万元，降低 52%， 主要是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

#### (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，未安排出国（出境）事项。

#### (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，比上年减少 0 万元，单位公务车辆改革后无公车保有和购置车辆。

#### (3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 120 批次 380 人次，支出 3.6 万元，比上年减少 3.9 万元，减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定，从严格控制接待费用，接待及接待人次比上年减少

### 2、培训费支出情况。

培训费支出 0.67 万元，主要是提升全县中小企业管理人员、各镇企业管理人员业务培训支出，与上年减少支出 44%。

### 3. 会议费支出情况

会议费支出 6.5 万元，主要是我县参加安康龙舟赛暨砸博会布展费用支出，比上年会议费增加 1.5 万元，增长 23%，原因是参展布展费增加。

#### 4、“三公”经费与当年预算数对比情况

“三公”经费年初预算 0 万元，根据实际情况追加预算。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自主，共计开展项目 6 个涉及资金 450.5 万元，占当年一般公共预算项目支出总额的 34%。上年结转项目资金支出 865.3 万元，占当年一般公共预算项目支出总额的 66%。

(1) 县财政拔陕西天新丝绸公司燃煤锅炉改造燃气锅炉补助 10 万元，执行预算 10 万元，执行率 100%。该资金用于陕西天新丝绸公司燃煤锅炉改造燃气锅炉补助。

(2) 县财政拔 2017 年省级工业转型省级资金（智能制造项目）资金 300 万元（安财建〔2018〕6 号），执行预算 300 万元，执行率 100%。该资金用于陕西奥邦锻造公司智能制造项目补助。

(3) 县财政拔省级支持中小企业专项资金 34.3 万元（安财企〔2018〕32 号、安财企〔2018〕23 号），执行预算 34.305 万元，执行率 100%。该资金用于企业专项技改项目补助。

(4) 县财政拔 2017 年产业发展奖励 62 万元（安财建〔2018〕50 号安财建〔2018〕54 号）执行预算 62 万元，执行率 100%。该资金用于培育企业进规奖补及办公费用。

(5) 县财政拔正兴黄花菜公司 2017 年外经贸发展专项资金国际市场开拓项目补助资金 5.2 万元（安财企〔2018〕17 号及上年结转资金），执行预算 5.2 万元，执行率 100%。

该资金用于正兴黄花菜公司外贸出口奖补。

(6) 拔中小企业发展事务及商业流通事务资金 39 万元。执行预算 39 万元，执行率 100%。该资金用于商贸企业发展奖补。

附件1:

1

**项目绩效目标申报表**

填报单位(盖章): 安康正兴有机绿色食品股份有限公司

项目名称	黄花菜高值化加工技术改造		项目属性	外经贸	
主管部门	石泉县经贸局		部门编码	部门显示编码	
项目实施单位	安康正兴有机绿色食品股份有限公司	项目负责人	王金兰	联系电话	18992582639
项目起止时间	2018年1月-2018年12月				
项目资金来源	资金总额: (万元)	762.78			
	财政补助资金总额: (万元)	55.00			
	上级财政补助资金 (万元)	55.00			
	本级财政补助资金 (万元)				
	自筹资金: (万元)	707.78			
	自有资金: (万元)	707.78			
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
国债转贷					
其他渠道( )					
项目概况	石泉黄花菜种植面积11000余亩,“中球”牌黄花菜取得“无公害农产品”、“生态原产地产品保护”等认证,评为“安康市特色品牌”产品及“特色产业百家品牌”。				
项目可行性简要分析	石泉黄花菜种植面积11000余亩,“中球”牌黄花菜取得“无公害农产品”、“生态原产地产品保护”等认证,评为“安康市特色品牌”产品及“特色产业百家品牌”。自2015年实现自主出口以来,产品出口逐年上升,深受国内外消费者喜爱,为了更好地增加农民收入,使石泉“中球”牌黄花菜享誉中外,不得不进一步开拓国内外市场。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 黄花菜种植面积11000余亩,“中球”牌黄花菜取得“无公害农产品”、“生态原产地产品保护”等认证,评为“安康市特色品牌”产品及“特色产业百家品牌”。				
项目绩效目标	年度目标 年销售收入达3000万元,利润550万元。带动2000户农户积极发展产业,增加农民收入。增加地方财政收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	年销售量	300吨	
		质量指标	产品合格率	≥98%	
		时效指标	完成进度	≥90%	
		成本指标	成本降低幅	10%	
	预期效益目标	经济效益指标	年销售收入	3000万元	
		社会效益指标	带动农户	2000户	
生态效益指标		促进行业绿色发展	成效显著		
服务对象满意度指标	具体指标	出口创汇	中长期		
其他说明的问题					
专家审定意见(签章):	年 月 日		部门(单位)意见(签章):		
财政部门意见(签章):	年 月 日		年 月 日		

填报人: 杨舒平

单位负责人: 蒋宗权

页(截)报日期:

2018年12月12日

附件1:

1

## 项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 陕西奥邦锻造有限公司

项目名称	智能制造示范工厂二期建设项目	项目属性			
主管部门	石泉县经贸局	部门编码	部门显示编码		
项目实施单位	陕西奥邦锻造有限公司	项目负责人	罗来卫	联系电话	13892888449
项目起止时间	2017年7月1日至2017年12月30日				
项目资金来源	资金总额:	5,445.00			
	财政补助资金总额:	300.00			
	上级财政补助资金	0			
	本级财政补助资金	0.00			
	自筹资金:	5,145.00			
	自有资金:	0.00			
	其他渠道:	0.00			
	其他资金:	0			
	上级部门补助资金	0.00			
	国债转贷	0			
其他渠道( )	0				
项目概况	以专业智能制造装备为平台,深入研究铸造、锻压、机械精密加工和工业机器人及柔性自动化生产等技术,实现人、机、物有效互联,逐步形成O2O社会化协同的“大众创新”智能制造工厂平台与创客平台。本项目主要完成与云智能平台的连接,完成60台套的智能机床生产线及辅助设备的安装,完成“云平台”、“WIS车间管理系统”等智能化应用,推动基于15智能系统的云智能工业服务平台构建与运用,完成生产的精益化管理。				
项目可行性简要分析	通过推动智能化应用,构建智能工业服务平台建设,带来更多更好的社会效益和经济效益。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	研究铸造、锻压、机械精密加工和工业机器人及柔性自动化生产等技术,实现人、机、物有效互联,逐步形成O2O社会化协同的“大众创新”智能制造工厂平台与创客平台。				
项目绩效目标	年度目标				
	通过参加各类展会,增加销售收入30%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	年生产能力	60台	
		质量指标	项目验收合格率	99%	
		时效指标	预定进度完成	100%	
		成本指标	利润总额	600万元	
	预期效益目标	经济效益指标	销售收入	5000万元	
		社会效益指标	带动农户数	30	
		生态效益指标	促进产业发展		
		可持续影响指标	对带动自主创业		
	服务对象满意度指标	具体指标	99%		
其他说明的问题					
专家审定意见(签章):			部门(单位)意见(签章):		
年 月 日			年 月 日		
财政部门意见(签章):					
年 月 日					

填报人: 甘莉

单位负责人: 罗来卫

页(套)数: 1

填报日期:

2018年

3月 9日

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出74.93万元，用于机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费10.31万元；印刷费4.9万元，主要是印刷招商引资项目资料等；水电邮费8.4万元，为单位水费电费固话宽带费用；差旅费2.07万元，主要是参加中省市县组织的各类经贸推介会差费；维修（护）费1.32万元，维修办公室支出；劳务费2.64万元，为单位使用公益岗工资及社保缴费；其它支出13.88万元主要是脱贫攻坚支出。2018年机关运行经费支出比上年减少13%，主要原因是严控支出，厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年本部门政府采购支出总额共1.2万元，其中、中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1.5万元、政府采购工程类支出0万元。主要是更新办公设备。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的比重100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

2018年末固定资产32.86万元，主要是办公用具用品，办公用房为政府配给。截至2018年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆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。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县经济贸易局

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,474.98	1、一般公共服务支出	1,071.66
其中：一般公共预算财政拨款	1,474.98	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	48.41
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	11.68	10、节能环保支出	10.00
		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	725.05
		15、商业服务业等支出	34.21
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,486.66	<b>本年支出合计</b>	1,889.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,090.55	年末结转和结余	687.87
<b>收入总计</b>	2,577.21	<b>支出总计</b>	2,577.21

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

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

02表  
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							
合计		1,486.66	1,474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
201	一般公共服务支出	748.99	737.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
20105	统计信息事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	734.59	722.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2011301	行政运行	450.18	438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2011308	招商引资	284.41	284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	651.05	651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	313.05	313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.00	24.00	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

03表  
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		1,889.33	573.53	1,315.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.65	525.11	546.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,057.25	525.11	532.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	450.18	450.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	532.14	0.00	532.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	725.05	0.00	725.05	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	425.05	0.00	425.05	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	343.05	0.00	343.05	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

04表  
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	1,474.98	1、一般公共服务支出	1,059.98	1,059.98	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	10.00	10.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	725.05	725.05	0.00
		15、商业服务业等支出	34.21	34.21	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,474.98	<b>本年支出合计</b>	1,877.65	1,877.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,090.55	年末财政拨款结转和结余	687.87	687.87	0.00
一般公共预算财政拨款	1,090.55				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	2,565.52	<b>支出总计</b>	2,565.52	2,565.52	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。

# 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）

05表

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

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		1,877.65	561.85	486.92	74.93	1,315.80	
201	一般公共预算支出	1,059.97	513.43	438.50	74.93	546.54	
20105	统计信息事务	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	
2010599	其他统计信息事务支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	
20113	商贸事务	1,045.57	513.43	438.50	74.93	532.14	
2011301	行政运行	438.50	438.50	438.50	0.00	0.00	
2011308	招商引资	74.93	74.93	0.00	74.93	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	532.14	0.00	0.00	0.00	532.14	
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21103	污染防治	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2110301	大气	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
215	资源勘探信息等支出	725.05	0.00	0.00	0.00	725.05	
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2150510	工业和信息产业支持	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	425.05	0.00	0.00	0.00	425.05	
2150802	一般行政管理事务	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2150805	中小企业发展专项	343.05	0.00	0.00	0.00	343.05	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
216	商业服务业等支出	34.21	0.00	0.00	0.00	34.21	
21602	商业流通事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21606	涉外发展服务支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	
2160699	其他涉外发展服务支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	
21699	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2169999	其他商业服务业等支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

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）

06表

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

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		561.85	486.92	74.93	
301	工资福利支出	416.23	416.24	0.00	
30101	基本工资	153.79	153.79	0.00	
30102	津贴补贴	99.71	99.71	0.00	
30103	奖金	63.63	63.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	48.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
30113	住房公积金	16.22	16.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	31.23	31.23	0.00	
302	商品和服务支出	74.94	0.00	74.93	
30201	办公费	10.31	0.00	10.31	
30202	印刷费	4.90	0.00	4.90	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	3.57	0.00	3.57	
30207	邮电费	4.62	0.00	4.62	
30211	差旅费	2.07	0.00	2.07	
30213	维修（护）费	1.32	0.00	1.32	
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20	
30215	会议费	6.50	0.00	6.50	
30216	培训费	0.67	0.00	0.67	
30217	公务接待费	3.60	0.00	3.60	
30226	劳务费	2.64	0.00	2.64	
30228	工会经费	5.85	0.00	5.85	
30229	福利费	6.96	0.00	6.96	
30239	其他交通费用	6.60	0.00	6.60	
30299	其他商品和服务支出	13.88	0.00	13.88	
303	对个人和家庭的补助	70.67	70.67	0.00	
30301	离休费	14.61	14.61	0.00	
30302	退休费	14.23	14.23	0.00	
30304	抚恤金	37.86	37.86	0.00	
30305	生活补助	3.97	3.97	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。

# 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

07表

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

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	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	6.50	0.67
上年数	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	5.00	1.20
增减额	-3.90	0.00	-3.90	0.00	0.00	0.00	1.50	-0.53
增减率（%）	-52.00	0.00	-52.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-44.17

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。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

2018年

08表  
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							

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。