

石泉县经济贸易局 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



同意公开。
K11 第

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。

经贸局是机构改革后由多部门撤并组建的正科级行政单位，负责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、重点工业行业和商贸流通业监管等多项经济管理职能。主要职责有：

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，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）内设机构。

根据县政府三定方案，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，准确把握发展动态趋势，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、部门决算单位构成

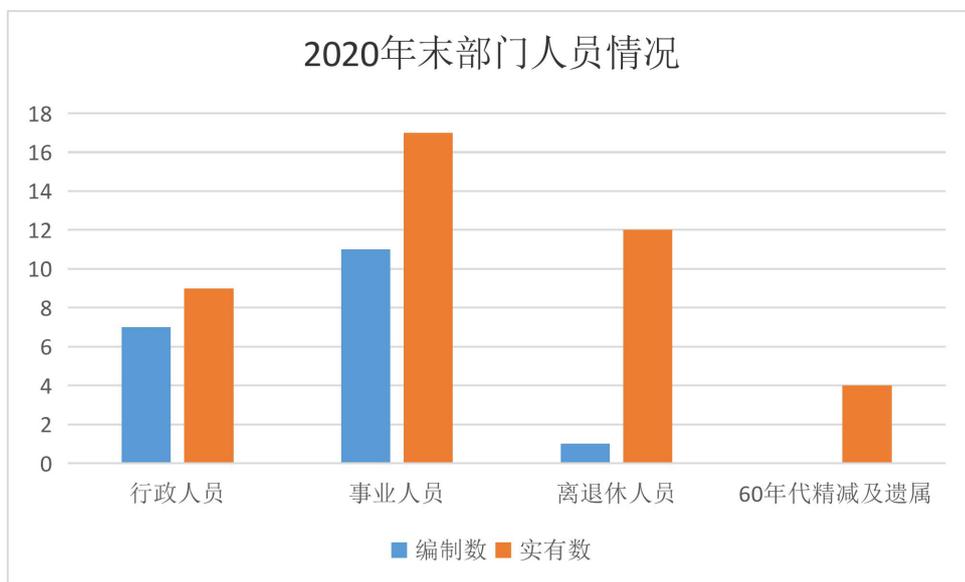
2020年本部门决算编制范围的单位共1个，下属事业单位县中小企业服务中心纳入局机关统一核算：

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

三、部门人员情况

（截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政9人、

事业 17 人。单位管理的离退休人员 13 人、六十年代精减及遗属人员 4 人。



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	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县经济贸易局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,949.08	一、一般公共服务支出	2,022.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	79.30	八、社会保障和就业支出	35.16
		九、卫生健康支出	20.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	230.09
		十五、商业服务业等支出	1,178.69
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	65.86

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,094.24	本年支出合计	3,552.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,868.60	年末结转和结余	410.56
收入总计	3,962.84	支出总计	3,962.84

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。

2150805	中小企业发展专项	130.09	130.09	0.00	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	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,201.19	1,201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,166.09	1,166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,166.09	1,166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.86	65.86	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	65.86	65.86	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	65.86	65.86	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：石泉县经济贸易局（汇总）

2020 年

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		3,552.28	533.31	3,018.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,022.37	479.60	1,542.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,022.37	479.60	1,542.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	183.01	153.01	30.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,522.77	10.00	1,512.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	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	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	18.56	1.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	230.09	0.00	230.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.09	0.00	230.09	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	130.09	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,178.69	0.00	1,178.69	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	1,164.58	0.00	1,164.58	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,164.58	0.00	1,164.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	65.86	0.00	65.86	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：石泉县经济贸易局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,949.08	一、一般公共服务支出	1,943.07	1,943.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	65.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	230.09	230.09	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,178.69	1,178.69	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	65.86	0.00	65.86	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,014.95	支出总计	3,472.98	3,407.12	65.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,793.88	年末财政拨款结转和结余	335.84	335.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,793.88					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,808.82	总计	3,808.82	3,742.96	65.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：石泉县经济贸易局（汇总）

2020 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		3,407.12	454.01	376.74	77.27	2,953.11	
201	一般公共服务支出	1,943.07	400.30	323.03	77.27	1,542.77	
20113	商贸事务	1,943.07	400.30	323.03	77.27	1,542.77	
2011301	行政运行	316.59	316.59	268.79	47.80	0.00	
2011308	招商引资	103.71	73.71	54.24	19.47	30.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,522.77	10.00	0.00	10.00	1,512.77	
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.12	18.56	18.56	0.00	1.56	
21004	公共卫生	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	230.09	0.00	0.00	0.00	230.09	
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.09	0.00	0.00	0.00	230.09	
2150805	中小企业发展专项	130.09	0.00	0.00	0.00	130.09	
2150899	其他支持中小企业发展和管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

216	商业服务业等支出	1,178.69	0.00	0.00	0.00	1,178.69
21602	商业流通事务	14.11	0.00	0.00	0.00	14.11
2160299	其他商业流通事务支出	14.11	0.00	0.00	0.00	14.11
21606	涉外发展服务支出	1,164.58	0.00	0.00	0.00	1,164.58
2160699	其他涉外发展服务支出	1,164.58	0.00	0.00	0.00	1,164.58

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。

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：石泉县经济贸易局（汇总）

2020 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		454.01	376.74	77.27	
301	工资福利支出	0.00	296.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	122.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	82.98	0.00	
30103	奖金	0.00	4.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	34.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	18.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	28.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	77.27	
30201	办公费	0.00	0.00	17.71	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.71	
30206	电费	0.00	0.00	3.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.67	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.60	
30229	福利费	0.00	0.00	0.66	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.40	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	80.08	0.00	
30301	离休费	0.00	11.61	0.00	

30302	退休费	0.00	14.24	0.00
30305	生活补助	0.00	1.12	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.33	0.00
30309	奖励金	0.00	52.79	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：石泉县经济贸易局（汇总）

2020 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	7	8	
预算数	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：石泉县经济贸易局（汇总）

2020 年

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	65.86	65.86	0.00	65.86	0.00
229	其他支出	0.00	65.86	65.86	0.00	65.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	65.86	65.86	0.00	65.86	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	65.86	65.86	0.00	65.86	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：石泉县经济贸易局（汇总）

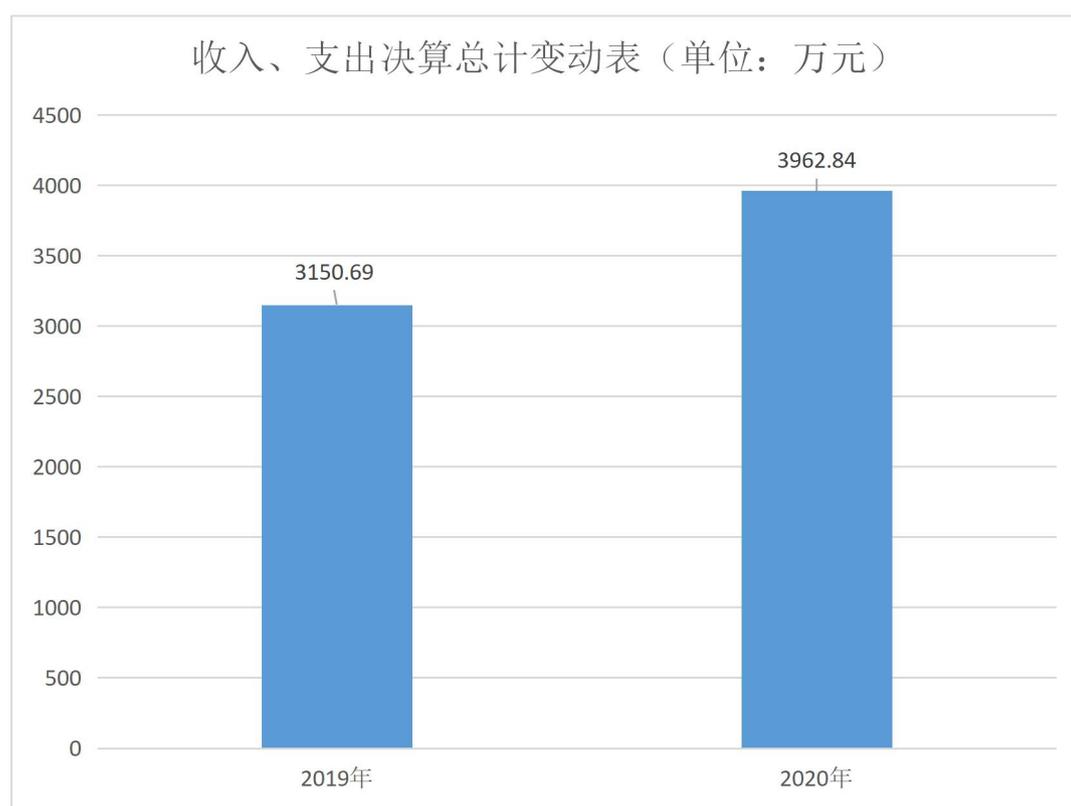
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入

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 年度年初结转和结余 1868.6 万元，本年收入 2094.24 万元，本年支出 3552.28 万元，年末结转和结余 410.56 万元。2020 年全年收入、支出总计 3962.84 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 812.15 万元，增长 20%，主要原因是 2019 年结转的中小企业发展专项资金在 2020 年度支出较多。



（一）收入决算总体情况说明。

2020 年度全年收入总计 3962.84 万元，其中：年初结转和结余 1868.6 万元，本年收入 2094.24 万元，较上年增加 810.15 万

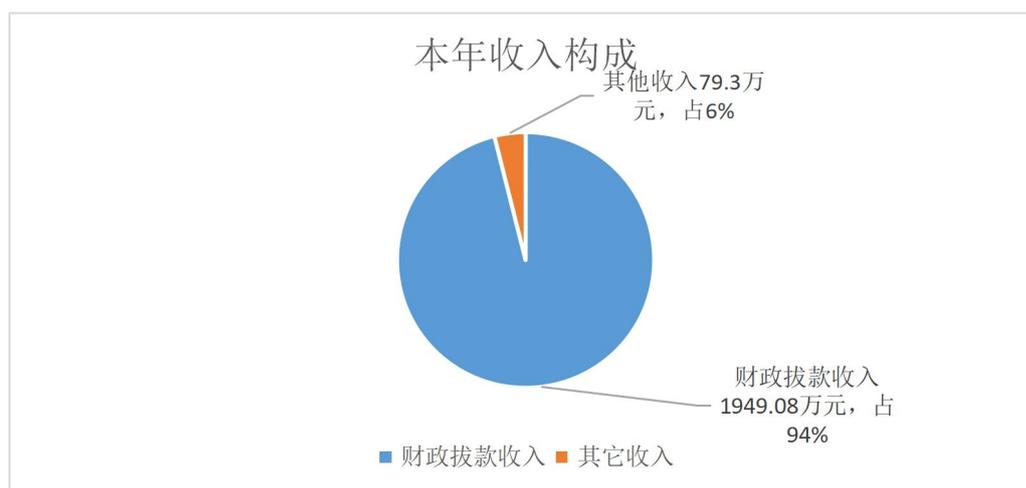
元，主要原因是 2019 年结转的中小企业发展专项资金在 2020 年度支出较多。结余分配 0 万元，年末结转和结余 410.56 万元。

（二）支出决算总体情况说明。

2020 年度全年支出总计 3962.84 万元，其中：本年支出 3552.28 万元，较上年增加 2270.19 万元，原因是 2019 年部分中小企业项目尚未竣工验收，资金在 2020 年支出较多；年末结转和结余资金 410.56 万元，较上年减少 1458.04 万元，主要原因是 2019 年结转的中小企业发展专项资金在 2020 年度支出较多。

二、收入决算情况说明

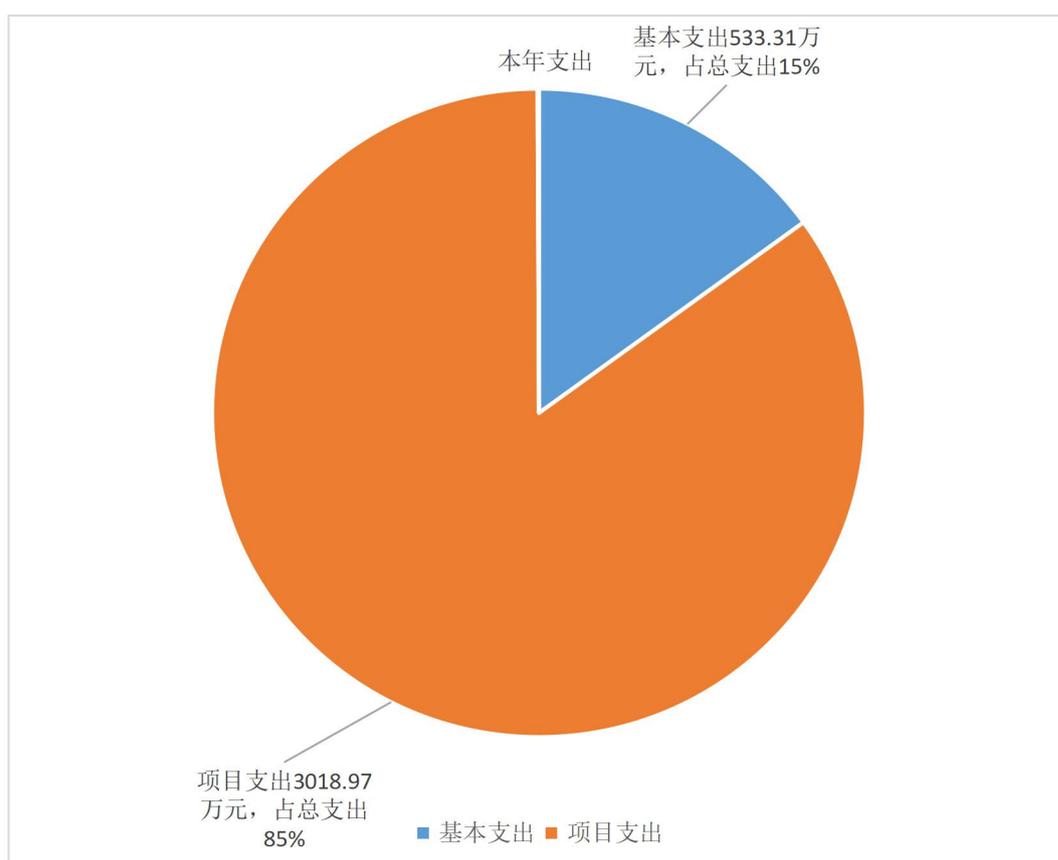
2020 年收入合计 2094.24 万元，其中：财政拨款收入 1949.08 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.3 万元，占 6%。



三、支出决算情况说明

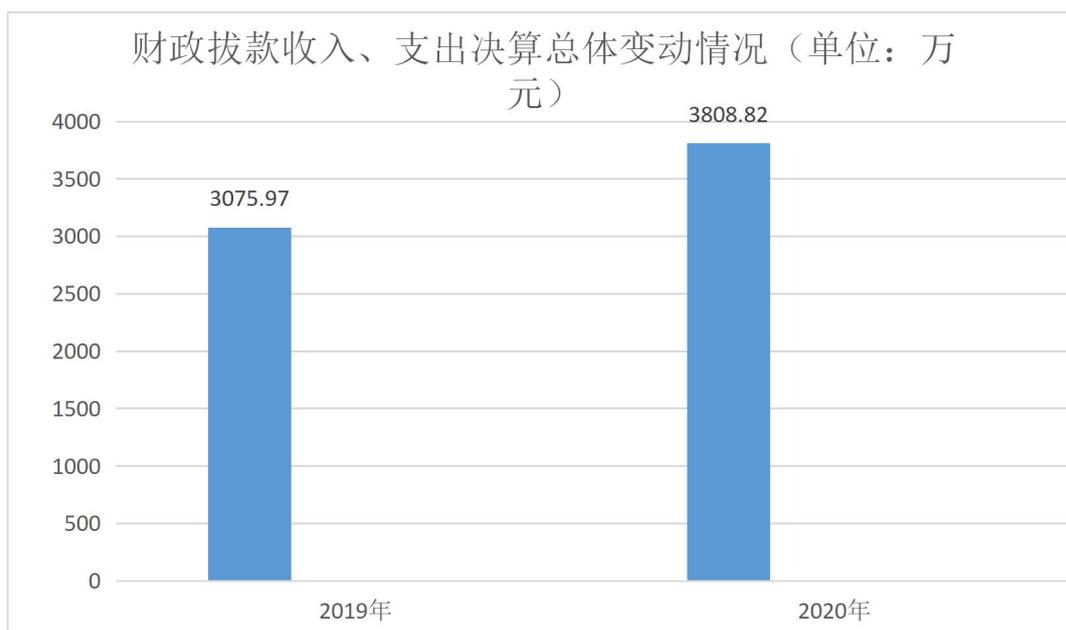
2020 年支出合计 3552.28 万元，其中：基本支出 533.31 万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各

项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 15%；项目支出 3018.97 万元，为县内企业向上争取的发展专项资金和奖补资金，经我局审核拨付至企业，占总支出的 85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

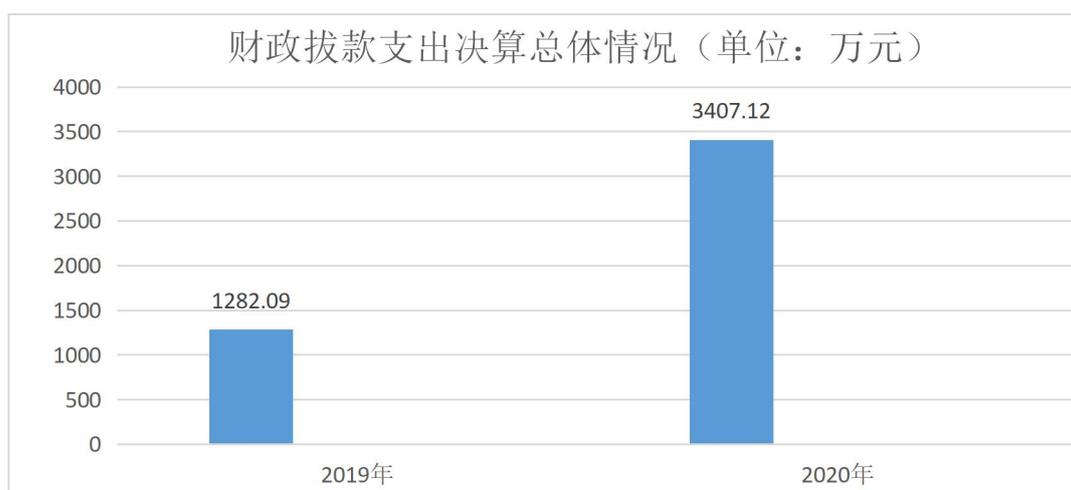
2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1793.88 万元，本年收入 2014.95 万元，本年支出 3472.98 万元，年末结转和结余 335.84 万元。财政拨款收入、支出总计 3808.82 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 732.85 万元，增长 19.3%，主要原因是 2019 年结转专项资金在 2020 年度支出较多。



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3407.12万元，占本年支出合计的95.9%。与上年相比，财政拨款支出增加2125.03万元，增加63.4%，主要原因是2019年企业争取的专项资金在2020年度支出较多。



（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352.46万元，支出决算为3407.12万元，完成年初预算的966.7%。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302.33万元，调整预算为14.26万元，支出决算为316.59万元，完成全年预算100%。决算数与预算数持平。为机关运转经费，包括人员工资等。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，调整预算为103.71元，支出决算为103.71万元，完成全年预算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）。

年初预算为0万元，调整预算为1522.77元，支出决算为1522.77万元，完成全年预算100%。决算数与预算数持平。为企业向上争取中小企业发展专项项目及奖补资金。

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

年初预算为34.34万元，调整预算为0元，支出决算为34.34万元，完成全年预算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）其它社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.81 万元，调整预算为 0 元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算 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）其它行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 14.98 万元，调整预算为 3.58 万元，支出决算为 18.56 万元，完成全年预算 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）中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 130.09 万元，支出决算为 130.09 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。为 2019 年省级中小企业技术改造专项奖励项目资金。

9、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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。为 2019 年省级支持陕西天成丝业公司蚕桑示范基地项目资金。

9、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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。为省级支持陕西天成丝业公司蚕桑示范基地项目资金。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1164.58 万元，支出决算为 1164.58 万元，完成全年预算 100%。决算数与预算数持平。主要为县域工业集中 2019 年度外经贸发展专项承接加工贸易梯度转移等项目资金。

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 454.01 万元，包括：人员经费支出 376.74 万元和公用经费支出 77.27 万元。

人员经费 376.74 万元。具体为基本工资 122 万元，津贴补贴 82.98 万元，奖金 4.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.34 万元，公务员医疗保障缴费 18.56 万元，其他社会保障缴

费 5.14 万元，其他工资福利支出 28.86 万元，离休费 11.61 万元，退休费 14.24 万元，生活补助 1.12 万元，医疗费补助 0.33 万元，奖励金 52.79 万元。

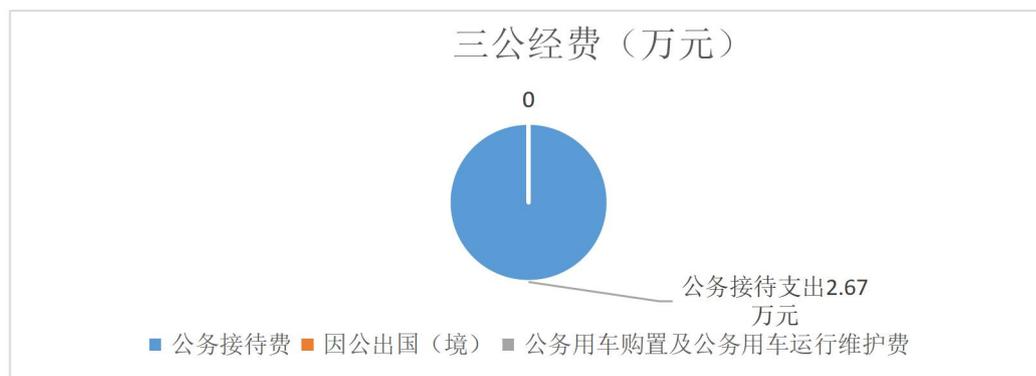
公用经费 77.27 万元。具体为办公费 17.71 万元，印刷费 11.71 万元，电费 3.34 万元，差旅费 10 万元，公务接待费 2.67 万元，劳务费 1.5 万元，委托业务费 12 万元，工会经费 6.6 万元，福利费 0.66 万元，其他交通费用 10.4 万元，其他商品服务支出 0.7 万元。

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 2.34 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 114%。决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是 2020 年度加大工业企业培育和招商引资工作力度。

（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2.67万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。单位车改后无保留公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待42批次，185人次，预算为2.34万元，支出决算为2.67万元，完成预算的114%，决算数较预算数增加0.33万元，主要原因是2020年度加大工业企业培育和招商引资工作力度。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 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（增加）0 万元。

（三）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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金结转和结余 0 万元，年初预算 0 万元，追加预算 65.86 万元，支出 65.86 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 9.48 万元，支出决算为 77.27 万元，完成预算的 815%。决算数较预算数增加 67.79 万元，主要原因是年初预算按编制 17 人每人 0.3 万元核定，在实际工作中根据情况申请财政追加。

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 0.97 万元，其中政府采购货物类支出 0.97 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 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 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）。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）。单位办公用房为县政府统一配给，办公设备为办公电脑、复印机、打印机、空调及办公桌椅等用具用品。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 647.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%。

（四）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2020 年工业发展和招商引资工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目追加预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实全年共培育规模以上工业企业 2 户，培育限额以上商贸流通企业 21 户。完成外贸进出口总额完成 3100 万元。向上争取资金 2900 万元，完成招商引资 3.9 亿元。发现的问题及原因：县内企业基础薄弱，科技含量不高，缺少核心竞争力，发展壮大乏力。政府限于财力，

对企业支持有限。下一步改进措施：在政府财力许可范围，进一步加大对中小企业的扶持。

2、政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目追加预算 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：单位使用政府购买服务人员 2 名，通过使用政府购买服务人员，弥补了单位在中小企业法律、技术、人才培养等方面的不足。通过培训有效提升了企业各类人才综合素质；为企业提供信息咨询等服务，推动企业发展壮大；为企业提供法律服务，促进企业健康发展，为全县中小企业发展做出了积极贡献。发现的问题及原因：中小企业存在人才、技术匮乏，制约了企业的发展。下一步改进措施：希望能加大政府购买服务力度，解决在企业服务方面的短板。

3、职工医保补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目追加预算 19.35 万元，执行数 19.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我单位是企业改制后多部门撤并组建，退休占 95 人（含盐业公司退休 22 人）。由于单位无其他收入，无力承担这笔费用，申请县财政解决退休职工医保费用 19.35 万元。通过解决退休人员医保费用，保障了职工合法权益，维护了社会稳定。下一步改进措施：希望能将我单位医保费用纳入财政预算。

4、2020 年中央服务业发展专项资金（电子商务进农村）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 95 分。项目上年结转 641.8 万元，执行数 590.7 万元。主要产出和效果：按照电子商务进农村综合示范建设要求，加快推进电子商务在农村的应用和推广，提升我县农村电子商务公共服务水平，促进产销对接。实现三个目标：一是提高电子商务在农村普及应用水平，电商服务站点整体行政村和建档立卡贫困村覆盖率达到 50%左右。二是促进我县农村电子商务快速发展，农村网络零售额、农产品网络零售额等增速高于全国农村平均水平。三是农村电子商务培训质量显著提高，电商培训人数不低于 3000 人次，电商创业就业人数增加。项目实施已建成 1 个县级电子商务服务中心、11 个镇级电子商务服务站，85 个村级电子商务服务点。建成 1 个县级电子商务三级物流配送中心，镇级物流快递收发点 11 个，村级物流快递收发点 95 个，开通 4 条物流运输专线。全县 11 个镇开展初级、中级电商培训，累计培训 4756 人次，其中培训贫困户 929 人次。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年工业发展和招商引资工作经费					
主管部门		石泉县经济贸易局		实施单位	石泉县经济贸易局		
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:	30	30		100	
		其中:县财政资金	30	30		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培育规模以上工业企业 10 户，培育限额以上商贸流通企业 13 户。完成进出口总额 2900 万元。完成工业技改投资 3 亿元。向上争取资金 1800 万元，完成招商引资 3 亿元。			新增规模以上工业企业 11 户，新增限额以上商贸流通企业 15 户。进出口总额完成 2964 万元。完成工业技改投资 3.2 亿元。向上争取资金 1831 万元，完成招商引资 3.6 亿元。			
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	培育规模以上工业企业及限额以上商贸流通企业 23 户	23 户	32 户		
			完成招商引资 3.8 亿元	3.8 亿元	3.8 亿元		
		质量指标	达到规模收上工业企业及限额以上商贸流通企业标准	通过统计部门审核	通过统计部门审核		
			通过招商引资工作考核	通过招商引资考核	通过招商引资考核		
		时效指标	2020 年度内	年度内全部完成	年度内全部完成		
			2020 年度内	年度内全部完成	年度内全部完成		
	成本指标	财政拨款 30 万元	30 万元	30 万元			
	效益指标	经济效益指标	培育工业企业、限上商贸企业进入规模以上企业	达到规上企业标准	达到规上企业标准		
			完成招商引资 3.8 亿元	3.8 亿元	3.8 亿元		
		社会效益指标	培育工业企业、限上商贸企业进入规模以上企业	达到规上企业标准	达到规上企业标准		
			招商引资促进县域经济发展	促进县域经济发展	促进县域经济发展		
		生态效益指标	进规企业达到环保标准	达到环保标准	达到环保标准		
			招商引资促进县域经济发展	促进县域经济发展	促进县域经济发展		
	可持续影响指标	企业发展壮大，进入规模以上企业统计口径	企业发展壮大	企业发展壮大			
招商引资促进县域经济发展		促进县域经济发展	促进县域经济发展				
满意度指标	服务对象满意度指标	为县域企业进行政策咨询、融资担保、人才培养等服务	99%以上	99%以上			
		解决企业在发展的困难和具体问题	100%	100%			
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		政府购买服务				
主管部门		石泉县经济贸易局		实施单位	石泉县经济贸易局	
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：	7.2	7.2		100
		其中：县财政资金	7.2	7.2		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	单位使用政府购买服务人员 2 名，弥补单位在中小企业法律、技术、人才培养等方面的不足，能有效提升我县中小企业服务。			通过使用政府购买服务人员，弥补了单位在中小企业法律、技术、人才培养等方面的不足，使我县企业服务工作上了新台阶。		
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	全年完成企业人才培养不少于 5 次 500 人；	培训 5 次 500 人	6 次 550 人	
			完成信息咨询等服务不少于 20 次 30 人；	咨询 20 次 30 人	22 次 36 人	
			完成法律服务不少于 10 次 20 人。	法律服务 10 次 20 人	12 次 26 人	
		质量指标	通过培训有效提升人才综合素质	提升人才素质	有效提升人才素质	
			为企业提供信息咨询等服务，推动企业发展壮大	企业发展壮大	企业发展壮大	
			为企业提供法律服务，促进企业健康发展	企业健康发展	企业健康发展	
		时效指标	2020 年度内	年度内全部完成	年度内超额完成	
	2020 年度内		年度内全部完成	年度内超额完成		
	成本指标	财政拨款 7.2 万元	7.5 万元	7.2 万元		
	效益指标	经济效益指标	培育工业企业、限上商贸企业进入规模以上企业	达到规上企业标准	达到规上企业标准	
			培育工业企业、限上商贸企业进入规模以上企业	达到规上企业标准	达到规上企业标准	
		生态效益指标	进规企业达到环保标准	达到环保标准	达到环保标准	
			招商引资促进县域经济发展	促进县域经济发展	促进县域经济发展	
		可持续影响指标	企业发展壮大，进入规模以上企业统计口径	企业发展壮大	企业发展壮大	
招商引资促进县域经济发展	促进县域经济发展		促进县域经济发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业服务上法律、技术、人才培养等方面服务	99%以上	99%以上		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		职工医保补助					
主管部门		石泉县经济贸易局		实施单位	石泉县经济贸易局		
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：	19.35	19.35		100	
		其中：县财政资金	19.35	19.35		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	我单位是企业改制后多部门撤并组建，退休占 95 人，为保障职工合法权益，维护社会稳定，申请政府解决单位医保费用 19.35 万元。			政府解决单位医保费用 19.35 万元，保障了职工合法权益，维护社会稳定。			
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	政府解决单位医保费 15.64 万元，保障了职工合法权益，维护社会稳定。	19.35 万元	19.35 万元		
		质量指标	政府解决单位医保费 15.64 万元，保障了职工合法权益，维护社会稳定。	保障了职工合法权益	维护社会稳定		
		时效指标	2020 年度内	年度内全部完成	年度内全部完成		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	政府解决单位医保费 19.35 万元，保障了职工合法权益，维护社会稳定。	保障了职工合法权益	维护社会稳定		
		社会效益指标	政府解决单位医保费 19.35 万元，保障了职工合法权益，维护社会稳定。	保障了职工合法权益	维护社会稳定		
		生态效益指标	政府解决单位医保费 19.35 万元，保障了职工合法权益，维护社会稳定。	保障了职工合法权益	维护社会稳定		
		可持续影响指标	政府解决单位医保费 19.35 万元，保障了职工合法权益，维护社会稳定。	保障了职工合法权益	维护社会稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障了职工合法权益	100%	100%		
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年中央服务业发展专项资金（电子商务进农村）				
主管部门		石泉县经济贸易局	实施单位	石泉县经济贸易局		
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：	500	500		100	
	其中：县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照电子商务进农村示范建设要求，加快推进电子商务在农村的应用和推广，提升我县农村电子商务公共服务水平，促进产销对接。目标：1、提高电子商务在农村普及应用水平，电商服务站整体行政村和建档立卡贫困村覆盖率达到 50%左右。2、促进我县农村电子商务快速发展，农村网络零售额、农产品网络零售额等增速高于全国农村平均水平。3、农村电子商务培训质量显著提高，电商培训人数不低于 3000 人次，电商创业就业人数增加。		石泉县已建成 1 个县级电子商务服务中心、11 个镇级电子商务服务站，85 个村级电子商务服务点。建成 1 个县级电子商务三级物流配送中心，镇级物流快递收发点 11 个，村级物流快递收发点 95 个，开通 4 条物流运输专线。全县 11 个镇开展初级、中级电商培训，累计培训 4756 人次，其中培训贫困户 929 人次。			
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	新建电商服务站点，受益项目（个）	11	11	已验收
			新建电商服务站点，受益行政村（个）	85	85	已验收
			受益建档立卡贫困村覆盖率（个）	37	37	
		质量指标	完善农产品电子商务供应链，培育和打造农特产品网络销售品牌，开展追溯和质量认证提供服务（个）	2	2	
			电子商务培训人数（≥人次）	3000 人次	4756 人次	已验收
			电商服务站完工验收合格率（%）	100%	100%	已验收
			培育和打造农特产品网络销售品牌完成率（%）	100%	100%	已验收
			电商培训完成合格率（%）	100%	100%	已验收
			电商服务站完工验收合格率（%）	100%	100%	已验收
	成本指标	培育和打造农特产品网络销售品牌完成率（%）	100%	100%	已验收	
		县级电子商务公共服务管理成本（元/年）	1000000			
		镇级电商站点建设及运营管理成本（元/年.个）	50000			
		村级电商站点建设及运营管理成本（元/年.个）	20000			
		电商人才培训成本（元/人.次）	200			
效益指标	经济效益指标	农村网络零售额及农产品网络零售额增加	农村网络零售额同比增长 20%以上、农产品网络零售额同比增长 30%以上	网络零售额增长 22%、农产品网络零售额 31%		
		其中：受益建档立卡贫困户增收（万元）	40	41		
	社会效益指标	深化电子商务推广应用，促进电商精准扶贫	农村电子商务应用扩大，品牌培育加强，标准化水平提。	农村电商应用进一步扩大		
	生态效益指标	深化电子商务推广应用，促进电商精准扶贫	农村电子商务应用扩大，品牌培育加强，标准化水平提升。	农村电商应用进一步扩大		
	可持续影响指标	深化电子商务推广应用，促进电商精准扶贫	农村电子商务应用扩大，品牌培育加强，标准化水平提升。	农村电商应用进一步扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	80%	85%		

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:石泉县经济贸易局

自评得分: 96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>经贸局是机构改革由多部门撤并组建的正科级行政单位, 负责全县工业和信息化发展政策落实、中小企业非公经济发展、重点工业行业和商贸流通业发展监管等多项经济管理职能。工业经济职能: 负责组织制定我县工业发展规划和目标, 研究提出工业布局和调整方案以及促进工业发展的政策措施, 并组织实施; 负责全县工业经济运行监测和态势分析, 进行预测预警和信息引导, 协调解决发展中的有关问题; 组织制订和实施企业改革规划和方案; 负责国有企业改制工作; 负责改制企业信访维稳工作; 负责指导全县工业企业安全生产工作。负责全县非公经济、中小企业运行统计信息工作; 负责重点企业、重点产品的统计和上报工作; 负责工业经济新增长点和重点骨干企业的培育和监控, 负责规模企业培育工作; 负责中小企业和非公经济发展相关数据对接报送业务; 负责提出中小企业、非公经济目标责任考核意见和办法, 组织年度考核考评和表彰。</p> <p>商贸经济职能: 负责培育发展和完善市场体系, 研究和指导流通体制改革, 贯彻维护秩序的法规、政策; 监测分析市场运行和重要产品的产销状况并组织调控; 规划和管理全县商业网点; 负责全县物流市场管理; 负责电子商务发展工作; 负责全县成品油市场的整顿、规划和管理; 负责全县典当行业管理; 负责全县废旧物品回收管理; 负责外贸进出口管理、统计工作; 负责指导各类市场和流通企业的安全生产。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年总支出共计 3552.28 万元, 一是基本支出 533.31 万元, 其中: 人员支出 376.74 万元、公用经费支出 77.27 万元。二是项目支出 3018.97 万元, 其中: 招商引资支出 30 万元、其他商贸事务支出 1512.77 万元、突发公共卫生应急处理 1.56 万元、支持中小企业发展和管理支出 130.09 万元、其它支持中小企业发展和管理支出 100 万元、其它商业服务业支出 14.11 万元, 其他涉外发展服务支出 1164.58 万元、其他政府性基金安排的支出 65.86 万元。三是年末结转和结余 410.56 万元。</p>

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、完成规模以上工业增加值增长 4%以上； 2、新培育规上工业企业 15 户以上； 3、完成非公经济增加值占 GDP 比重达到 63.5%； 4、完成工业固定资产投资 22.65 亿元； 5、完成社会消费品零售总额增长 3.5%； 6、新培育限额以上商贸流通企业 15 户以上； 7、完成外贸出口 3000 万元人民币； 8、完成招商引资到位资金 3.8 亿元。							
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来源方式	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>	<p>计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)*100% 获取方式: 2019 年决算报表</p>	100%	100%	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>	<p>计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)*100% 获取方式：2019年决算报表</p>	4%	0.24%	4		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>计算公式：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% 获取方式：国库集中支付系统</p>	<p>半年支出进度≥45%；前三季度支出进度≥75%</p>	<p>半年支出进度=42%；前三季度支出进度=65%</p>	4		

		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。	计算方式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 获取方式：2019年决算报表	0%	0.00%	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。	计算公式：“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% 获取方式：2019年决算报表	≤100%	90%	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。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

		(5分)	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。							
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。	计算方式: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%记分 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:部门整体绩效目标表	1、规模以上工业增加值增速达6%以上。 2、全年新增规模以上工业企业10户以上。 3、全年新增限额以上企业12户以上。 4、完成非公经济增加值占GDP比重达	一是加强政策保障,全面落实支持民营经济高质量发展的政策措施。二是降低企业成本。指导11户企业申报争取省市技改、外经贸发展等专项资金支持1317万元。三是抓实企业培育。全年申报规模以上工业企业12户,新增2户;限上商贸流通企业28户,新增6户。四是深化企业服务。举办企业家大讲堂2次,开展电商培训培训5977人次。五是抓好产销对接。建成石泉精品一条街。六是加快电商发展。建成1个县级电子商务服务中心、10个镇级电子	39		

						到 60%以上。 5、完成社会消费品零售总额 18 亿元以上。 6、完成工业固定资产投资 3 亿	商务服务站，85 个村级电子商务服务点；建成 1 个县级电子商务三级物流配送中心，镇级物流快递收发点 11 个，村级物流快递收发点 95 个，开通 4 条物流运输专线。 七是推进通信建设。新增 4G 基站 19 个、光缆 762 公里、光缆入户端口 10460 个。			
		项目效益 (20 分)	20			元以上，其中技术改造投资占工业固投比重为 10%。 7、完成外贸出口 2800 万元人民币以上。	元至 12 月，全县规模以上工业增加值增长-26.8%；工业固定资产投资增长 2.3%；工业技术改造投资增长 55.5%；新进规上工业企业 2 户，商贸流通企业 21 户；社会消费品零售总额增长-6%；预计完成进出口贸易总额 3100 万元。	19		
					计算方式：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%记分 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式：部门整体绩效目标表					

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。

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。

石泉县经济贸易局

二〇二一年九月六日