

附件 1

洛南县经贸局 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

1、贯彻落实国家、省、市有关产业方针，研究制定全县产业政策，指导产业结构调整；贯彻落实中、省、市有关行业法规，组织拟定全县工业、中小企业和非公有制经济等行业的行业规划和管理办法，实施行政管理和行业管理。

2、贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国乡镇企业法》、《中华人民共和国中小企业促进法》、《室内装饰装修管理规定》等法律法规，依法管理煤炭市场、室内装饰市场等，规范市场秩序。

3、监测、分析全县国民经济运行态势，协调解决工业企业、中小企业、非公有制经济运行中的重要问题，向县政府提出意见和建议；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，制定重点行业、重点产品的结构调整方案；收集、整理、分析和发布经济信息。

4、研究制定全县国有企业改革的政策和企业体制改革方案，推行现代企业制度，指导企业的改革与发展；会同有关部门研究提出全县国有企业财产监管政策和法规并组织实施。

5、协调银企关系，指导除政策拨款以外的工业、中小企业和非公有制企业投资和金融机构投资方向，实施项目登

记备案和监管，负责对财政债券扶持和重点技术改造项目资金使用情况的监督检查。

6、负责全县工业、中小企业和非公有制企业的基建技改和新产品开发工作，扶持发展名牌产品并推荐上报，促进企业技术进步和节能降耗，推行清洁生产及循环经济。

7、指导县手工业联合社的工作，联系工业、中小企业和非公有制企业领域社会中介组织并指导其改革与调整，负责全县典型行业管理。

8、指导协调工业、中小企业和非公有制企业的安全生产，监管煤炭企业的安全生产，参与其它企业生产安全事故的调查处理。

9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）、部门机构设置

经贸局机关内设办公室、党办、信访办、运行股、投资规划股、安环股、装饰办、中小企业股、企业指导股9个股室。

二、2018年部门工作完成情况：

2018 年，在县委、县政府的坚强领导和上级部门的正确指导下，我局始终坚持稳中求进总基调不动摇，紧紧围绕“追赶超越”各项目标任务，以“八大行动”为抓手，全力打好“现代工业攻坚战”，认真贯彻落实中、省、市工业稳增长促投资各项政策措施，紧盯目标、紧贴企业、紧扣项目、紧抓生产，全县工业经济保持了“稳中趋优、稳中向好”的运

行态势。

(一)工业经济稳中有升。实行重点企业县级领导、县直部门、工作队包抓责任制，围绕 48 户规上企业、10 户拟纳规企业，一企一策，精准帮扶，力促规上企业正常生产。规上工业实现总产值 246.51 亿元，同比增长 23.4%；实现增加值 57.34 亿元同比增长 14.5%；工业产销率达到 93%，全县成功新纳规模工业企业 6 户。

(二)工业投资持续增长。坚持以项目建设为主抓手，组织开展重点项目集中开工仪式，采取一线推进、定期督查、现场办公等措施，着力解决项目建设中的问题和困难，力促续建项目尽快建成投产、在建项目加快进度。重点围绕新型材料、绿色食品、医药化工、清洁能源等产业，组织实施重点项目 20 个，累计完成投资 40.27 亿元，占全年计划的 103.5%，其中市级重点项目完成投资 29.61 亿元，占全年计划的 101.2%。维维集团核桃深加工项目、204 所含能材料产业园、环亚源循环利用产业园等市级重点项目进展顺利。

(三)工业平台发展加快。加快推进工业集中区基础设施建设，鼓励小微企业入园发展，加速产业聚集，充分发挥园区扶持资金的导向和撬动作用。工业集中区水、电、路、讯、气等基础设施项目相继启动建设，重点项目已开工 12 个，2 个正在完善前期手续。园区 14 个重点项目完成投资 25 亿元，其中基础设施完成投资 1.8 亿元，园区 29 户规上工业完成规模工业总产值 170 亿元、增加值 44 亿元，分别

增长 14.8%、15.7%，成功招引恒丰非金属等 8 户企业入园，入园企业累计达到 87 户。

(四)非公经济活力增强。坚持把企业培育放在工业稳增长的首要位置，强化要素保障，力促骨干企业做大做强，不断加强纳规企业培育力度，6 户企业顺利纳规。成功培育转型升级示范企业 2 户、行业之星 3 户、成长之星 4 户、创业之星 2 户、市级科技型企业 4 户，建设企业技术研发中心 1 个。新注册私营企业 310 户，其中工业企业 150 户，新增个体户 1730 户，非公经济占 GDP 比重达到 55.6%。

(五)招商融资成效显著。先后赴江苏南京、浙江萧山等地开展招商推介活动 3 场次，组织企业参加第三届丝博会，签订招商合同、协议 13 份，引资额达 42.93 亿元。全年完成工业招商引资项目 3 个，到位资金 6.9 亿元。组织泰华公司、金凤公司等 8 户企业申报 2019 年省级专项资金、高端制造专项资金、两化融合专项资金，2018 年到位资金 1374 万元。组织召开政银企座谈会 3 次，累计签订贷款协议 58 份，协议金额达到 8.24 亿元，实际发放到位资金 4.68 亿元。

(六)销售难题得到缓解。全面落实省“工业 17 条”以及省市促销保产政策措施，积极组织企业参加西安食品博览会、丝博会等展销活动，工业品产销率达到 93%。深入推进宁商协作，组织县域重点企业赴南京工业大学和南京中医药大学培训交流，推进阳光菌业公司、大通公司和南京秦善堂等企业达成产品销售协议。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县经济贸易局

序号	单位名称
1	洛南县经济贸易局

四、部门人员情况说明：截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人。其中，行政编制 19 人，事业编制 0 人；本部门实有人员 32 人。其中，行政 30 人，事业 2 人，单位管理的离休人员 3 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. 收入类：2018 年度收入 2378.54 万元。比上年有所减少，减少的原因为减少了对企事业单位的补贴力度。

2 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 2378.54 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 2378.54 万元，比上年有所减少，少的原因减少了对企事业单位的补贴力度。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明：

1、公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 2378.54 万元，公共预算财政拨款支出 2378.54 万元。比上年有所减少，减少的原因减少了对企事业单位的补贴力度。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2011301 行政运行 544.59 万元；2011302 一般行政管理事务支出 1833.95 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年人员经费支出 444.62 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费支出 99.97 万元，比上年有所增加，增加的原因是由于脱贫攻坚工作任务艰巨，扶贫包村费用增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年没有政府性基金收支，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、2018 年公共财政安排的“三公”经费支出 0 元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 元；国内接待费 0 元；出

国出境经费 0 次 0 人；三公经费与上年比较减少。原因是严格执行中央八项规定，崇尚节俭，压缩一切不必要的开支。

2、2018 年本单位培训费支出 0.63 万元；比上年有所增加，原因是参加省上组织的两次安全生产培训。

3、2018 年本单位会议费支出 2.05 万元；比上年有所增加，原因是单位主办赴南京的工业产品展销会。

六、2018 年部门绩效管理情况说明：本单位 2018 年没有开展绩效评价，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门		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：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
	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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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	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。						
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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 99.72 万元。比上年有所增加，增加的原因因为环保治理、安全检查、脱贫攻坚等包村经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7.39 万元，其中：政府采购货物类支出 7.39 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。

（三）国有资产占用及购置情况说明：

截止到 2018 年末，本部门及所属单位共有公务用车 0 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。2018 年当年购置公务用车 0 辆，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县经济贸易局

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

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	2018年无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：洛南县经济贸易局

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	2,378.54	1、一般公共服务支出	2,378.54
其中：一般公共预算财政拨款	2,378.54	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	
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	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		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	
本年收入合计	2,378.54	本年支出合计	2,378.54
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	
收入总计	2,378.54	支出总计	2378.54

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

02表

编制部门：洛南县经济贸易局

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		2,378.54	2,378.54					
2011301	行政运行	2,378.54	2,378.54					

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

编制部门：洛南县经济贸易局

03表
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		2,378.54	544.59	1,833.95			
201	一般公共服务支出	2,378.54	544.59	1,833.95			
20113	商贸事务	2,378.54	544.59	1,833.95			
2011301	行政运行	544.59	544.59				
2011302	一般行政管理事务	1,833.95		1,833.95			

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

编制部门：

04表
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	2,378.54	1、一般公共服务支出	2378.54	2378.54	
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			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		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			
本年收入合计	2,378.54	本年支出合计	2378.54	2378.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,378.54	支出总计	2378.54	2378.54	

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）

编制部门：洛南县经济贸易局

05表
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	2,378.54	544.59	444.62	99.97	1,833.95	
201	一般公共服务支出	2,378.54	544.59	444.62	99.97	1,833.95	
20113	商贸事务	2,378.54	544.59	444.62	99.97	1,833.95	
2011301	行政运行	544.59	544.59	444.62	99.97		
2011302	一般行政管理事务	1,833.95				1,833.95	

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

单位：万元

编制部门：洛南县经济贸易局

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		544.59	444.62	99.97	
301	工资福利支出	301.64	301.64		
30101	基本工资	134.18	134.18		
30102	津贴补贴	101.17	101.17		
30103	奖金	8.58	8.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23		
30113	住房公积金	23.48	23.48		
302	商品和服务支出	99.97		99.97	
30201	办公费	9.14		9.14	
30202	印刷费	2.79		2.79	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.82		0.82	
30206	电费	1.28		1.28	
30207	邮电费	3.33		3.33	
30208	物业费	0.18		0.18	
30211	差旅费	17.13		17.13	
30213	维修维护费	21.88		21.88	
30215	会议费	2.05		2.05	

30216	培训费	0.63		0.63	
30227	委托业务费	13.60		13.60	
30228	工会经费	4.87		4.87	
30239	其他交通费	22.25		22.25	
303	对个人和家庭补助支出	142.97	142.97		
30301	离休费	21.79	21.79		
30304	抚恤金	71.04	71.04		
30305	生活补助	42.30	42.30		
30309	医疗费	7.84	7.84		

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

编制部门：

洛南县经济贸易局

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	7	8	
本年数	0	0	0	0	0	0	2.05	0.63
上年数	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0
增减额	-0.15		-0.15				2.05	0.63
增减率（%）			-100.00				100.00	100.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：洛南县经济贸易局

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