

洛南县经贸局2020年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

县经贸局(县政府国有资产监督管理委员会)贯彻落实中省市县关于工业经济、商务工作和国企国资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业经济、商贸和国企国资工作的集中统一领导，主要职责是：

(一)贯彻落实国家有关工业企业、中小企业的法律法规和政策。提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业企业、中小企业和非公有制经济等行业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施；指导全县工业行业质量管理工作。

(二)监测、分析全县工业、商务经济运行态势，编制并组织实施工业经济运行调控目标、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。

(三)贯彻执行国家国有资产监督管理的政策法规，拟定县属企业国有资产监督管理办法并组织实施；拟定全县国有企业改革的意见或实施方案，指导国有企业改革与发展。

(四)贯彻执行国家发展中小企业和非公有制经济的法律法规规章和政策，负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济和县域工业化规划，指导工业集中区发展规划；承担中小企业人才培养、专业技术职称初审和职业经理人队伍建设工作。

(五)负责财政扶持中小企业各项资金的初审、申报；指导中小企业开展科技进步和技术创新；提出全县发展非公有制经济目标责任考核的意见和措施；建立企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益

(六)负责全县工业、中小企业和非公有制企业的新产品开发和品牌建设工作，促进企业技术进步和节能降耗，推行清洁生产及循环经济。

(七)负责煤矿企业的行业管理工作；负责民用爆破物品生产、销售企业的安全监管职责，指导县域工业集中区以外的规模以上企业安全生产和环保工作，参与其生产安全和环保事故的调查处理。

(八)贯彻执行国家信息化建设的方针政策，推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

(九)负责盐业行业管理工作

(十)贯彻国家汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策；负责我县汽车工业性服务业的发展规划与协调管理；负责我县新能源汽车产业发展规划及推广应用政策的研究和制定。

(十一)贯彻落实全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的相关政策措施。

(十二)负责全县流通产业结构调整；指导全县商贸服务业发展；指导流通标准化建设和物流配送、连锁经营、电子商务、商业特许经营等现代流通方式的发展

(十三)拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和商业体系建设工作；负责农村现代化流通网络工程。

(十四)负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，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。

(十五)负责成品油流通管理、旧货交易市场的规范和管理。

(十六)拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作，组织实施服务出口和服务外包工作。

(十七)审核外商投资企业的设立及变更事项。

(十八)负责全县对外经济合作，依法监督对外承包工程、

对外劳务合作、境外投资，落实人员出境就业管理政策；依法对县内企业对外投资开办实施备案登记；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十九)承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

部门机构设置

经贸局机关内设行政办公室、国资委、工业经济股、商贸流通股、信息股、科技安环股、中小企业股、国资监管股、电子商务股及电商办 10 个股室。

二、2020年部门工作完成情况：

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕近期召开的中央经济工作会、中央农村工作会、省委十三届六次全会、省十三届人大三次会议、省政协十二届三次会议、市委四届八次全会精神，准确把握，科学研判，因势而谋，顺势而为，扎实谋划各项重点工作。2020 年完成全县规模工业完成总产值 281 亿元，同比增长 6%；完成规模工业增加值 63 亿元，同比增长 5%；新增纳规企业 4 户；完成社会消费品零售总额 44.8 亿元，增长 5%；完成外贸进出口总额 2000 万元；新增限上企业 3 户；实施重点工业项目 25 个以上，完成投资 40 亿元以上，非公经济增加值占 GDP 的比重达到 57%。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

纳入本部门 2020 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：截至2020 年底，本部门人员

编制 18 人。其中，行政编制 14 人，事业编制 4 人；本部门实有人员 40 人。其中，行政 36 人，事业 4 人，单位管理的离休人员 2 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2020 年度收入支出总体情况说明：

1. 收入类：2020 年度收入 1050.16 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 1050.16 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：2020 年度支出 1050.16 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。

（二）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明：

1、一般公共预算财政拨款：2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1050.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1050.16 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 534.67 万元；2011302 一般行政管理事务支出 515.49 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）

2020年人员经费支出510.44万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2020年公用经费支出24.23万元，比上年有所减少，减少的原因是厉行节约，压缩开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位2020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）2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明：

1、2020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、2020年本单位培训费支出0万元；比上年有所减少，原因是参加省市组织的培训减少。

3、2020年本单位会议费支出0万元；比上年有所减少，原因是精简会议，压缩开支。

六、2020年部门绩效管理情况说明：本单位2020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

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		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	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

(2020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	<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>						
		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>						

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	<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。						
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。</p>						
		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 24.23 万元。比上年有所减少，减少的原因为厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.21 万元，其中：政府采购货物类支出 2.21 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：

截至到 2020 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。2020 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

2020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	2020年无政府性基金收支
表9	机构运行信息表	否	

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

编制部门：洛南县经济贸易局

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		534.67	510.44	24.23	
301	工资福利支出	422.72	422.72		
30101	基本工资	153.99	153.99		
30102	津贴补贴	116.86	116.86		
30103	奖金	27.20	27.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	44.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	36.73		
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38		
30113	住房公积金	34.31	34.31		
30114	医疗费	7.74	7.74		
302	商品和服务支出	24.23		24.23	
30201	办公费	0.35		0.35	
30228	工会经费	5.25		5.25	
30239	其他交通费	18.63		18.63	
303	对个人和家庭补助支出	87.72	87.72		
30301	离休费	12.31	12.31		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	24.16	24.16		
30309	奖金	51.25	51.25		

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。

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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0.15	0	0.23	0	0	0	0.15	0.3
增减额	-0.15	0	-0.23				-0.15	-0.3
增减率（%）		0.00	23.00				15.00	30.00

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。

机构运行信息表

编制单位：洛南县经济贸易局（本级）

2020年度

09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	24.23
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	24.23
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	2.21
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	2.21
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.00		46	