

凤县商务和工业信息化局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审核 杨安利

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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

（1）负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作。

（2）贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（3）培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，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，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排工作。

（5）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，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，牵头组织协调打

击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

(6) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭、酒类流通进行监督管理。

(7) 执行进出口商品、加工贸易管理政策，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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(8) 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(9) 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(10) 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我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(11) 贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，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。

(12) 负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(13) 负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

(14) 贯彻执行工业和信息化、发展中小微企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小微企业发展规划和产业政策；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；负责县手工业联社的工作，监管城镇集体企业资产。

(15) 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，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合；协调落实全县大企业大集团建设工作领导小

组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。

(16) 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(17) 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意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

(18) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行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，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(19) 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

(20) 组织、协调各类服务机构为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、管理咨询、市场开拓、协作配套、人才招聘等服务。

(21) 拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

(22) 统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

(23) 参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

(24) 负责联系驻凤省、市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

(25) 研究提出全县扶持中小微企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业的协调、指导和服务工作。

(26) 贯彻执行国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

(27) 负责中、省、市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

(28) 协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设，指导科技园区、科技服务机构建设和科技服

务业发展；负责科技型企业培育、高新技术产业化推广和技术开发工作。

（29）研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（30）指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

（31）负责全县科技成果管理，以及技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

（32）负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（33）组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设，指导全县科技体制改革工作。

（34）组织全县知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设，统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

（35）负责拟定中药材及科技产业基地建设规划和相关政策、措施，开展对中药材及科技产业的宏观管理，技术指导。

（36）负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作。

(37) 承办县政府交办的其他事项

(二) 内设机构

我单位设有办公室、工业股、商务股、科技股、信息化股五个股室及科技开发、中小企业服务两个中心。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

二、部门决算单位构成

凤县商工局 2019 年部门决算包括凤县商工局本级决算和所属行政事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	凤县商工局本级（机关）
2	凤县中小企业服务中心
3	凤县科技开发中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 12 人、事业编制 17 人；实有人员 36 人，其中行政 19 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 41 人。

第二部分 2019 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	是	单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
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	618. 15	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	43. 67
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	123. 14
		11、城乡社区支出	44
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	389. 03
		15、商业服务业等支出	9. 81
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	618. 15	本年支出合计	618. 15
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	618. 15	支出总计	618. 15

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

编制部门：

公开 02 表
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		618.15	618.15						
206	科学技术支出	8.50	8.50						
20604	技术与研究与开发	8.50	8.50						
2060404	科学成果转化与扩 散	8.50	8.50						
208	社会保障和就业支 出	43.67	43.67						
20805	行政事业单位离退 休	43.67	43.67						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.67	43.67						
211	节能环保支出	123.14	123.14						
21199	其他节能环保支出	123.14	123.14						
2119901	其他节能环保支出	123.14	123.14						
212	城乡社区支出	44	44						
21203	城乡社区公共设施	44	44						
2120303	小城镇基础设施建 设	44	44						
215	资源勘探信息等支 出	389.02	389.02						
21502	制造业	10	10						
2150299	其他制造业支出	10	10						
21505	工业和信息产业监 管	379.02	379.02						
2150501	行政运行	355.29	355.29						
2150502	一般行政管理事务	14.2	14.2						

2150599	其他工业和信息产业监督支出	9.53	9.53						
216	商业服务业等支出	9.81	9.81						
21602	商业流通事务	9.81	9.81						
2160299	其他商业网流通事务支出	9.81	9.81						

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

编制部门：

公开 03 表
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	经营上级支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		618.15	418.31	199.84			
206	科学技术支出	8.50		8.50			
20604	技术与开发	8.50		8.50			
2060404	科技成果转化与扩散	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67				
20805	行政事业单位离退休	43.67	43.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67				
211	节能环保支出	123.14		123.14			
21199	其他节能环保支出	123.14		123.14			
2119901	其他节能环保支出	123.14		123.14			
212	城乡社区支出	44		44			

21203	城乡社区公共设施	44		44			
2120303	小城镇基础设施建设	44		44			
215	资源勘探信息等支出	389.02	364.82	24.2			
21502	制造业	10		10			
2150299	其他制造业支出	10		10			
21505	工业和信息产业监管	379.02	364.82	14.2			
2150501	行政运行	355.29	355.29				
2150502	一般行政管理事务	14.2		14.2			
2150599	其他工业和信息产业监督支出	9.53	9.53				
216	商业服务业等支出	9.81	9.81				
21602	商业流通事务	9.81	9.81				
2160299	其他商业网流通事务支出	9.81	9.81				

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

编制部门：

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	618.15	1、一般公共服务支出			
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	8.5	8.5	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	43.67	43.67	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	123.14	123.14	
		11、城乡社区支出	44	44	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	389.03	389.03	
		15、商业服务业等支出	9.81	9.81	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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
本年收入合计	618.15	本年支出合计	618.15	618.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	618.15	支出总计	618.15	618.15	

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）

编制部门：

公开 05 表
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		618.15	418.31	392.24	26.07	199.84	
206	科学技术支出	8.50				8.50	
20604	技术与开发	8.50				8.50	
2060404	科学成果转化与扩散	8.50				8.50	
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	43.67			
20805	行政事业单位离退休	43.67	43.67	43.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	43.67			
211	节能环保支出	123.14				123.14	
21199	其他节能环保支出	123.14				123.14	
2119901	其他节能环保支出	123.14				123.14	
212	城乡社区支出	44				44	
21203	城乡社区公共设施	44				44	
2120303	小城镇基础设施建设	44				44	
215	资源勘探信息等支出	389.02	364.82	348.57	16.25	24.2	
21502	制造业	10				10	
2150299	其他制造业支出	10				10	
21505	工业和信息产业监管	379.02	364.82	348.57	16.25	14.2	
2150501	行政运行	355.29	355.29	348.57	6.72		
2150502	一般行政管理事务	14.2				14.2	

2150599	其他工业和信息产业监督支出	9.53	9.53		9.53		
216	商业服务业等支出	9.81	9.81		9.81		
21602	商业流通事务	9.81	9.81		9.81		
2160299	其他商业网流通事务支出	9.81	9.81		9.81		

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）

编制部门：

公开 06 表
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		418.31	392.24	26.07	
301	工资福利支出	0	396.77	0	
30101	基本工资	0	155.05	0	
30102	津贴补贴	0	105.05	0	
30107	绩效工资	0	45.19	0	
30108	机关事业单位基本医疗保险缴费	0	43.67	0	
30109	职业年金缴费	0	3.52	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	1.92	0	
30113	住房公积金	0	15.36	0	
302	商品和服务支出	0	0	26.07	
30201	办公费	0	0	19.34	
30217	公务接待费	0	0	1.99	
30239	其他交通费	0	0	4.73	
303	对个人和家庭的补助	0	22.48	0	
30305	生活补助	0	22.48	0	

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

编制部门：

公开 07 表
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		
预算数	2	0	2	0	0	0	0	0
决算数	1.99	0	1.99	0	0	0	0	0

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：

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							
无							

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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年减少 666.69 万元，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

收入总体情况：

总收入	预算数 (万元)	决算数 (万元)
一般公共预算 财政拨款	496.05	618.15

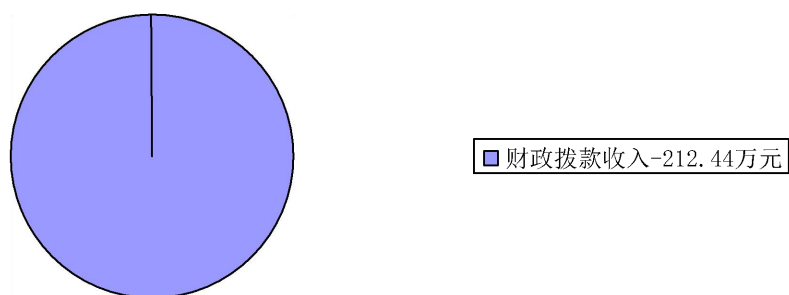
2019 年支出总体情况及比上年减少 666.69 万元，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

支出总体情况：

总支出	预算数 (万元)	决算数 (万元)	支出占比%
科学技术支出	0	8.5	1.38
社会保障和就业支出	0	43.67	7.06
节能环保支出	53.8	123.14	19.92
城乡社区支出	0	44	7.12
资源勘探信息等支出	442.25	389.02	62.93
商品服务业等支出	0	9.81	1.59
合计	496.05	618.15	100

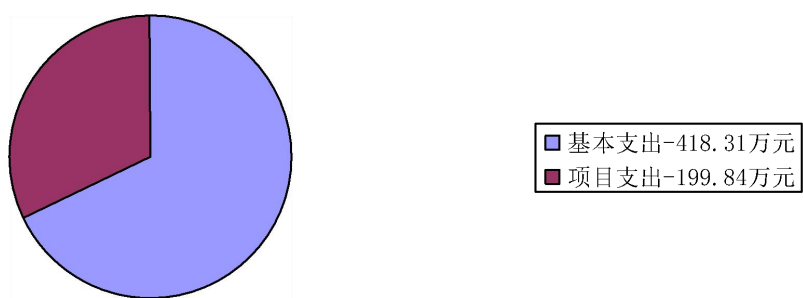
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 618.15 万元，其中：财政拨款收入 618.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 618.15 万元，其中：基本支出 418.31 万元，占 67.67%；项目支出 199.84 万元，占 32.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

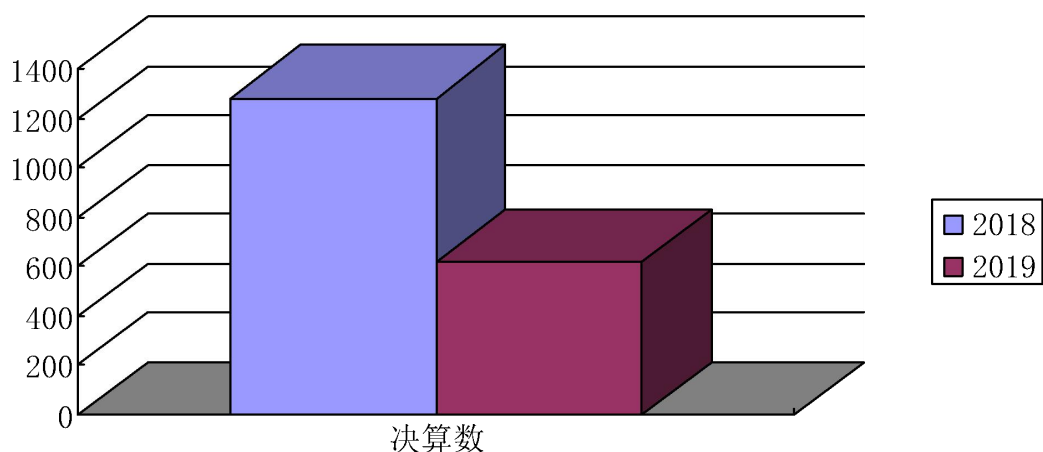


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，减少的主要原因

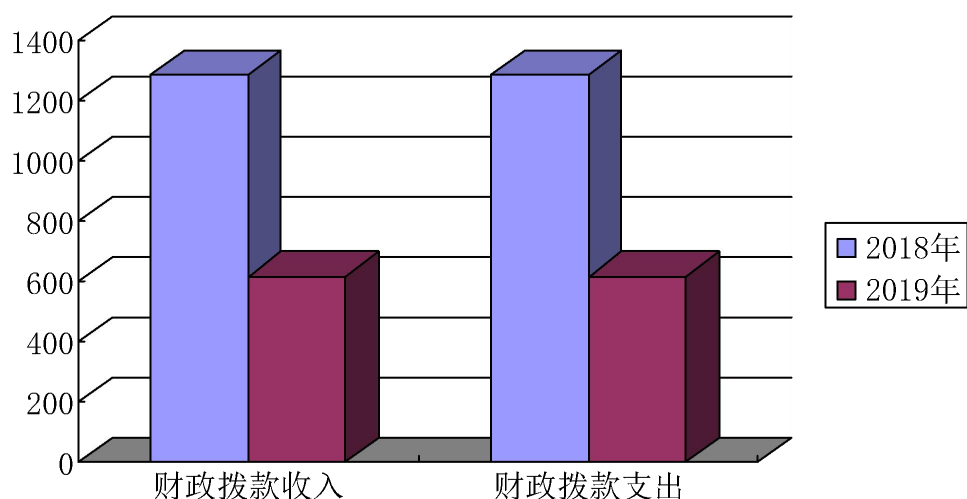
原因压缩办公经费，缩减开支。



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。

2019 年财政拨款支出 618.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 666.69 万元，减少 51.89%，主要原因是压缩办公经费，缩减开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 496.05 万元，调整预算为

618.15 万元，支出决算为 618.15 万元，完成年初预算数的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 商品服务业等支出（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，调整预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

3. 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 0 万元，调整预算为 43.67 万元，支出决算为 43.67 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 53.8 万元，支出决算为 44 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整支出功能分类，细化年初预算项目。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 123.14 万元，支出决算为 123.14 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

6. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为 434.25 万元，支出决算为 355.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关和六十年代精简人员工资变动。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 8 万元，支出决算为 14.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是办公事务增多。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 418.31 万元，包括：人员经费支出 392.24 万元和公用经费支出 26.07 万元。支出决算为 418.31 万元

人员经费 392.24 万元，主要包括基本工资 155.05 万元，津贴补贴 105.05 万元，绩效工资 45.19 万元，机关事业单位基本

医疗保险缴费 43.67 万元，职业年金缴费 3.52 万元，职工基本医疗保险缴费 1.92 万元，住房公积金 15.36 万元，生活补助 22.48 万元。

公用经费 26.07 万元，主要包括办公费 19.34 万元，公务接待费 1.99 万元，其他交通费 4.73 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少参观学习接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.99 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2019 年购置车辆 0 台，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。

2019 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 58 批次，312 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少参观学习接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2019 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。

（四）会议费支出情况说明。

2019 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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 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。项目全年预算数 18 万元，执行数 199.84 万元。主要产出和效果：通过项目实施保证系统和谐稳定，遗留问题得到妥善处理。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		商品服务、科学技术、节能环保、资源勘探、社保、城乡社区等支出				
县级主管部门		凤县商务和工业信息化局		实施单位	凤县商务和工业信息化局	
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：	618.15	618.15		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	618.15	618.15		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		
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	人员培训	100%	100%	
			不断更新系统，保持系统稳定	100%	100%	
			企业及个人	100%	100%	
		质量指标	安全宣传培训	100%	100%	
			按时缴纳职工各项保险	100%	100%	
			不断提升服务质量	100%	100%	
		时效指标	2019	1-12 月	100%	
		成本指标	618.15	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	加强人民群众的安全保障	效果明显	效果明显	
			通过信息化手段来提实现信息共享，更好的为凤县经济发展服务	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	安全事故得到遏制	效果明显	效果明显	
			建立信息化提高实现规划引领、优化空间布局和形态	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	降低污染	效果明显	效果明显	
			提高规划管理水平，改善城市人居环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	安全监管水平到提升	效果明显	效果明显	
			抓好安全建设管理	效果明显	效果明显	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达 90%以上	效果明显	效果明显	
.....						
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

(2019 年度)

填报单位：凤县商务和工业信息化局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作，贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，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，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 618.15 万元。商品服务、科学技术、节能环保、资源勘探、社保、城乡社区等支出 618.15 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					认真贯彻落实党的政策方针和中省市县工业、商务和科技工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，以追赶超越、争先创优为总基调，对标市考任务，立足全年重点工作，全力以赴狠抓落实，奋力争先创优，稳步推进各项工作，较好的完成了县委县政府下达的重点工作，同时全县工业经济得到快速、均衡、协调发展。						
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。	预算完成率 =（预算完成 数/预算数） ×100%	496.05	618.15	10		

		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。	预算调整率 =(预算调整数/预算数) ×100%	496.05	618.15	5		
--	--	---------------	---	--	--	---	--------	--------	---	--	--

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。	支出进度率 =(实际支出/支出预算)×100%	496.05	618.15	5		
		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。	预算编制准确率 =其他收入决算数/其他收	496.05	618.15	5		

						入 预 算 数 × 100%-100%					
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。	“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%	2	1.99	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。	资产管理是 否规范	合规	合规	5		

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。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	合 规	合 规	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 $\geq*$ ）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。	财政资金使用效果是否明显		已 完 成	40		
		项目效益 (20分)	20			达到社会效益社会满意度情况		已 完 成	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 478.05 万元，支出决算为 418.31 万元，完成预算的 87.5%。决算数较预算数减少 59.74 万元，主要原因是人员工资福利和项目资金等变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。