

绥阳县经济贸易局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

（1）监测、分析全县工业经济运行态势，进行经济预测预警，并承担综合协调服务全县工业经济运行，推进新型工业化、信息化、能源建设；

（2）拟订工业行业规划、计划，组织实施有关产业政策，负责工业行业管理。

（3）负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业管理。监测能源发展情况。

（4）负责全县能源安全生产监督管理工作。承担油气管道安全监督管理。对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理，开展安全生产培训。

（5）贯彻执行国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（6）制定全县军民融合发展规划，贯彻落实军民融合发展战略规划、法律法规、重大政策。

（7）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他工作

二、机构设置

本单位内设机构 9 个，具体是：办公室、经济运行管理股、工业管理股、能源行业管理股、商务流通管理股、成品油和汽车燃气管管理股、电子商务发展管理股、盐业专营管理股、财务股。

下属事业单位 2 个，具体是：绥阳县中小企业服务中心、绥阳县煤炭安全生产服务中心。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县经济贸易局	行政单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
28	27	17	10	70

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥阳县经济贸易局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,750.76	一、一般公共服务支出	29	143.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.81
	9		九、卫生健康支出	37	24.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,114.51
	15		十五、商业服务业等支出	43	25.93
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	95.49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	20.52
	22		二十二、其他支出	50	100.00
	23		二十三、债务还本支出	51	

	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,750.76	本年支出合计	53	1,584.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	525.93	年末结转和结余	55	692.00
总计	28	2,276.69	总计	56	2,276.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：绥阳县经济贸易局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 750. 76	1, 750. 76					
201	一般公共服 务支出	243. 53	243. 53					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	28. 00	28. 00					
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	28. 00	28. 00					
20106	财政事务	115. 53	115. 53					
2010699	其他财政 事务支出	115. 53	115. 53					
20199	其他一般公 共服务支出	100. 00	100. 00					
2019999	其他一般 公共服务支 出	100. 00	100. 00					
208	社会保障和 就业支出	32. 81	32. 81					
20805	行政事业单 位离退休	31. 22	31. 22					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	31. 22	31. 22					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	1. 59	1. 59					
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	0. 58	0. 58					

2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	24.10	24.10					
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26					
215	资源勘探信息等支出	1,206.51	1,206.51					
21501	资源勘探开发	653.00	653.00					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	653.00	653.00					
21505	工业和信息产业监管	98.00	98.00					
2150510	工业和信息产业支持	98.00	98.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	455.51	455.51					
2150801	行政运行	412.22	412.22					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.29	43.29					
221	住房保障支出	27.80	27.80					
22102	住房改革支出	27.80	27.80					
2210201	住房公积金	27.80	27.80					
222	粮油物资储备支出	95.49	95.49					
22201	粮油事务	87.99	87.99					
2220101	行政运行	87.76	87.76					

2220105	粮食信息统计	0.23	0.23					
22204	粮油储备	7.51	7.51					
2220401	储备粮油补贴	7.51	7.51					
224	灾害防治及应急管理支出	20.52	20.52					
22401	应急管理事务	20.52	20.52					
2240101	行政运行	1.00	1.00					
2240106	安全监管	19.52	19.52					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299901	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：绥阳县经济贸易局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,584.69	701.22	883.47			
201	一般公共服务支出	143.53	115.53	28.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	28.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	0.00	28.00			
20106	财政事务	115.53	115.53	0.00			
2010699	其他财政事务支出	115.53	115.53	0.00			
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	0.00			
20805	行政事业单位离退休	31.22	31.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02	0.00			
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00			
215	资源勘探信息等支出	1,114.51	412.22	702.29			
21501	资源勘探开发	479.00	0.00	479.00			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	479.00	0.00	479.00			
21505	工业和信息产业监管	180.00	0.00	180.00			
2150510	工业和信息产业支持	180.00	0.00	180.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	455.51	412.22	43.29			
2150801	行政运行	412.22	412.22	0.00			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.29	0.00	43.29			
216	商业服务业等支出	25.93	0.00	25.93			
21606	涉外发展服务支出	25.93	0.00	25.93			
2160699	其他涉外发展服务支出	25.93	0.00	25.93			
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00			
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00			
2210201	住房公积金	27.80	27.80	0.00			
222	粮油物资储备支出	95.49	87.76	7.73			
22201	粮油事务	87.99	87.76	0.23			
2220101	行政运行	87.76	87.76	0.00			
2220105	粮食信息统计	0.23	0.00	0.23			
22204	粮油储备	7.51	0.00	7.51			
2220401	储备粮油补贴	7.51	0.00	7.51			
224	灾害防治及应急管理支出	20.52	1.00	19.52			
22401	应急管理事务	20.52	1.00	19.52			
2240101	行政运行	1.00	1.00	0.00			
2240106	安全监管	19.52	0.00	19.52			
229	其他支出	100.00	0.00	100.00			
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00			
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥阳县经济贸易局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,750.76	一、一般公共服务支出	30	143.53	143.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.81	32.81	
	9		九、卫生健康支出	38	24.10	24.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,114.51	1,114.51	

	15		十五、商业服务业等支出	44	25.93	25.93	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	27.80	27.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	95.49	95.49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	20.52	20.52	
	22		二十二、其他支出	51	100.00	100.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,750.76	本年支出合计	54	1,584.69	1,584.69	
年初财政拨款结转和结余	26	525.93	年末财政拨款结转和结余	55	692.00	692.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	525.93		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,276.69	总计	58	2,276.69	2,276.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥阳县经济贸易局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		1,584.69	701.22	883.47
201	一般公共服务支出	143.53	115.53	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	28.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	0.00	28.00
20106	财政事务	115.53	115.53	0.00
2010699	其他财政事务支出	115.53	115.53	0.00
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.22	31.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,114.51	412.22	702.29
21501	资源勘探开发	479.00	0.00	479.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	479.00	0.00	479.00
2105	工业和信息产业监管	180.00	0.00	180.00
2150510	工业和信息产业支持	180.00	0.00	180.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	455.51	412.22	43.29
2150801	行政运行	412.22	412.22	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.29	0.00	43.29
216	商业服务业等支出	25.93	0.00	25.93
21606	涉外发展服务支出	25.93	0.00	25.93
2160699	其他涉外发展服务支出	25.93	0.00	25.93
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	0.00
222	粮油物资储备支出	95.49	87.76	7.73
22201	粮油事务	87.99	87.76	0.23
2220101	行政运行	87.76	87.76	0.00
2220105	粮食信息统计	0.23	0.00	0.23
22204	粮油储备	7.51	0.00	7.51
2220401	储备粮油补贴	7.51	0.00	7.51
224	灾害防治及应急管理支出	20.52	1.00	19.52
22401	应急管理事务	20.52	1.00	19.52
2240101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	19.52	0.00	19.52
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绥阳县经济贸易局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.85	302	商品和服务支出	24.09
30101	基本工资	118.25	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	90.98	30202	印刷费	
30103	奖金	123.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	24.35	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	27.8	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	235.28	30215	会议费	
30301	离休费	12.61	30216	培训费	
30302	退休费	180.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费	
30305	生活补助	36.13	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.4
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.06

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.19
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列	

				品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		677.13	公用经费合计		24.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：绥阳县经济贸易局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	12.5	7.25

1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.5	4.5
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	4.5	4.5
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	8	2.75
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	90
6. 国内公务接待人次（人）	16	—	650
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：绥阳县经济贸易局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：绥阳县经济贸易局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2

一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
合计	27		合计	55	

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2276.69 万元，与 2018 年相比，增加 671.35

万元，增长(或降低)41.81%，主要原因是机构划转煤炭、电商职能划入，增加了煤矿智能升级改造经费和电子商务进农村专项经费等。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1750.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1750.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1584.69 万元，其中：基本支出 701.22 万元，占 44.25%；项目支出 883.47 万元，占 55.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2276.69 万元，与 2018 年相比，增加（或减少）671.35 万元，增长(或降低)41.81%，主要原因是机构划转煤炭、电商职能划入，增加了煤矿智能升级改造经费和电子商务进农村专项经费等。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

230.88 万元，增长 17.05 %，主要原因是职能增加，人员增加人员经费增加，专项经费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 115.53 万元，占部门支出 7.2%，社会保障和就业支出 32.81 万元，占部门支出 2.1%；卫生健康支出 24.1 万元，占部门支出 1.5%，支持中小企业发展和管理支出行政运行 412.22 万元，占部门支出 26%；粮油事务行政运行 87.76 万元，占部门支出 5.25%；住房保障支出 27.65 万元，占部门支出 1.6%，应急管理事务行政运行 1 万元，占部门支出 0.6%，政府性基金无预算拨款。其他政府办公厅及相关机构事务支出（电子商务示范县配套及办公经费）28 万元，占部门支出 1.77%；煤矿勘探和洗选（煤矿智能化升级改造资金）支出 479 万元，占部门支出 30.23%；工业和信息产业支持（工业和信息化发展专项资金）支出 180 万元，占部门支出 11.36%；其他涉外发展服务支出（电子商务示范县专项经费）25.93 万元，占部门支出 1.54%；粮食信息统计支出 0.23 万元，占部门支出 0.14%；储备粮油补贴支出 7.51 万元，占部门支出 0.47%；安全监管支出 19.52 万元，占部门支出 1.23%；

其他支出（特种材料精密铸造智能化改造提升工程）100 万元，占部门支出 6.31%。其他支持中小企业发展和管理支出 43.29 万元，占部门支出 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1750.76 万元，支出决算为 1584.69 万元，完成年初预算的 90.51%。其中：

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（20103）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为 115.53 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是风华实业 LED 特种照明生产线建设专项补助资金上级 12 月才拨入，所以当年未支付。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 31.22 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%

（6）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%

(7) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为7.86万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%;

(8) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为7.86万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%;

(9) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101103)年初预算为11.26万元,支出决算为11.26万元,完成年初预算的100%;

(10) 资源勘探信息等支出(215)资源勘探开发(21501)资源勘探开采和洗选(2150104)年初预算为653万元,支出决算为479万元,完成年初预算的73.35%,决算数小于预算数的主要原因煤矿智能升级改造资金项目未实施完;

(11) 资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(21505)工业和信息产业支持(2150510)年初预算为98万元,支出决算为80万元,完成年初预算的91.63%,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金18万元分别为市工能局扶贫帮扶蒲场村资金3万元,以及煤矿奖励资金15万元,都是12月份才拨入;上年结转200万元,本年支付100万,上年结余100万;

(12) 资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(21508)行政运行(2150801)年初预算为412.22万元,支出决算为412.22万元,完成年初预算的100%;

(13) 资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(21508)其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)年初预算为43.29万元,支出决算为43.29万元,完成年初预算的100%;

(14) 商业服务业等支出(216)涉外发展服务支出(21606)其他涉外发展服务支出(2160699)本年无收入,上年结余325.93万元,机构改革划入电商专项经费,使用25.93万元,结余300万元

(15) 支付保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为27.8万元,支出决算为27.8万元,完成年初预算的100%;

(16) 粮油物资储备支出(222)粮油事务(22201)行政运行(2220101)年初预算为87.76万元,支出决算为87.76万元,完成年初预算的100%;

(17) 粮油物资储备支出(222)粮油事务(22201)粮食信息统计(2220105)年初预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%;

(18) 粮油物资储备支出(222)粮油储备(22204)储备粮油补贴(2220401)年初预算为7.51万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的100%;

(19) 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)行政运行(2240101)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%;

(20) 灾害防治及应急管理支出(224) 应急管理事务(22401) 安全监管(2240106) 年初预算为 19.52 万元, 支出决算为 19.52 万元, 完成年初预算的 100%;

(21) 其他支出(229) 其他支出(2299901) 年初预算为 100 万元, 支出决算为 100 万元, 完成年初预算的 100%;

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.22 万元, 用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中: 人员经费 677.13 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费 24.09 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元, 支出决算为 7.5 万元, 完成预算的 60%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 减少接待费用。与 2018 年相比, 决算数减少 2.23 万元, 降低 22.92%, 主要原因是厉行节约, 减少接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 24.09 万元, 其中因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 4.5 万元, 占 18.68%; 公务接待费支出决算 2.75 万元, 占 11.41%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是0。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%;

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,增加(或减少)主要原因是0。其中:无公务用车购置;公务用车运行维护费4.5万元,主要用于单位公务用车等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费年初预算为8万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的28.12%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是厉行节约,规范接待,减少接待费用。公务接待费与2018年相比,决算数减少2.98万元,降低56.97%,减少的主要原因是规范接待,减少接待费用。绥阳县经济贸易局单位2019年国内公务接待90批次,650人次,支出2.25万元,主要是用于单位的公务接待。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

(一)2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。本年收入决算总额 0 万元,与 2018 年相比,增加(或减少)0 万元,增长(或降低)0 %,主要原因是无。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0 万元，与 2018 年相比，增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%，主要原因是 0。

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

2019 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。非财政拨款支出决算总额 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 207.51 万元，自评覆盖率达到 × × %。

（二）项目绩效评价结果

项目一：遵义金业机械铸造有限责任公司贵州省特种材料精密铸造智能化改造提升工程项目项目，功能科目 2299901 其他支出

根据年初设定的绩效目标，遵义金业机械铸造有限责任公司贵州省特种材料精密铸造智能化改造提升工程项目项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是建设高端装备专用有色重力铸造及精加、锻造、热处理三大主要生产车间并投产，新增销售收入 1800 万元、利润 155 万元、税收 160 万元，发现的问题就是应加大对企业的补助和扶持

附表：

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2019

项目编码：

年 12 月 31 日

项目名称			遵义金业机械铸造有限责任公司贵州省特种材料精密铸造智能化改造提升工程项目							
主管部门名称			绥阳县经济贸易局				主管部门代码			
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值 (1 0 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法	
			年度资金总额：	100	100		100%	1 0	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。	
			财政拨款	100	100					
			其中：上级补 助	100	100					
			本级安 排							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况					
	1、建设高端装备专用有色重力铸造及精加、锻造、热处理三大主要生产车间并投产； 2、新增销售收入 1800 万元、利润 155 万元、税收 160 万元。				1、建设高端装备专用有色重力铸造及精加、锻造、热处理三大主要生产车间并投产； 2、新增销售收入 1800 万元、利润 155 万元、税收 160 万元。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	分 值	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	购置生产检测设备	≥25 台套	25 台套	12	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标	1 2		
			建设生产厂房建设及其它 设施	≥ 24777 平方 米	24777 平方米	12	值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值	1 2		

							记分。		
		质量指标	铸件、锻件及表面处理	符合国家相关质量标准	符合国家相关质量标准	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的	10	
		时效指标	2019 年	1 年	1 年	10	100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	10	
		成本指标	购买设备及基础设施建设投入	≥100	1008	10	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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加财政收入	新增销售收入 ≥ 1800 万元、利润 ≥ 155 万元、税收 ≥ 160 万元	新增销售收入 1800 万元、利润 155 万元、税收 160 万元	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。	9	提高经济效益
		社会效益指标	促进铸造行业发展、推动大型铸锻件向精密型方向发展	符合行业发展需求, 有利于	符合行业发展需求, 有利于提升国内铸造行业技术水平, 推动大型铸锻件、	9	2. 若为定量指标, 完成值达到指标	9	

				于提升国内铸造行业技术水平,推动大型铸锻件、大型总成件制造业向精密型方向发展	大型总成件制造业向精密型方向发展		值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		可持续影响指标	促进装备制造业发展	将带动下游航空航天、船舶、核电等行业的发展,有效促进我省装备制造业发展	将带动下游航空航天、船舶、核电等行业的发展,有效促进我省装备制造业发展	10		10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	98%	98%	10	同效益指标得分计算方式。	10	

总 分				92			
绩效自评	项目建设内容已基本完成，全年预计目标已顺利完成，项目整体建设满意。						

		可持续影响指标	促进装备制造业发展	将带动下游航空航天、船舶、核电等行业的发展，有效促进我省装备制造业发展	将带动下游航空航天、船舶、核电等行业的发展，有效促进我省装备制造业发展	10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分						92			
绩效自评	项目建设内容已基本完成，全年预计目标已顺利完成，项目整体建设满意。								

（2）项目二：军民融合 LED 项目，功能科目 2019999 其他一般公共服务支出

本项目系省财政厅拨付的 2019 年第一批省预算内基本建设资金（非涉农），该资金于 2019 年 12 月进账，故 2019 年未实施

(3) 项目三：储备粮油补贴，功能科目 2220401 储备粮油补贴

根据年初设定的绩效目标，储备粮油补贴项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算为 114 万元，执行数为 7.51 万元（1-2 月粮油储备利息及保管支出）剩余 106.49 万元于 2019 年 3 月因机构改革粮食职能划转到发改局，完成预算的 100%。政府应全额满足粮油储备支出经费，以保证社会稳定。

附表：

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：绥阳县经济贸易局

填报日期：2020 年 4 月 20 日

项目
编码：

项目名称	储备粮油补贴						
主管部门名称				主管部门代码			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	7.51	7.51		100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值
	财政拨款	7.51	7.51				
	其中：上级补助						
	本级安排	7.51	7.51				
	其他资金						

							上限。	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定，按照县级储备粮油管理办法的有关规定，每年对粮油物资储备规模、轮换给予利息及保管费补贴			1、完成储备粮食 3500 吨 1-2 月利息和保管费的支付。2、完成 1000 吨储备食用油 1-2 月利息和保管费的支付				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	县级储备粮油储存	为了维护粮油调控，社会稳定，保证县级储备粮油储备利息及保管费	1.2 月支出 7.51 万元	12.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
		县级储备粮油储存	按照省市储存规模要求，轮换	按照省市储存规模要求，轮换	12.5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、	12.5	
		完成 2019 年度粮油储备工作	完成 2019 年度粮油储备工作	完成 2019 年度粮油储备工作	12.5	80-50% (含 50%)、50-0%来记分。2. 若为定量指标，完成	12.5	
		严格按预算支出，节约成本	严格按预算支出，节约成本	严格按预算支出，节约成本	12.5		12.5	

					值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
效益指标 (30分)	储备粮食是为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定	储备粮食是为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定	储备粮食是为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则	10	
	保证粮食供应，保证粮食安全	保证粮食供应，保证粮食安全	保证粮食供应，保证粮食安全	10	分别按照指标分值的	10	
	利用宏观调控手段稳定市场粮价，确保粮食安全	≥90%	≥90%	10	100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成	10	
					值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
满意度指标 (10分)	社会满意度	≥90%	≥90%	10	同效益指标得分计算方式。	10	

总 分		90	
绩效自评	为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定，按照县级储备粮油管理办法的有关规定，每年对粮油物资储备规模、轮换给予利息及保管费补贴		

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 24.09 万元，比年初预算增加（或减少）0 万元，增长或降低 0%，主要原因是严格按预算执行。与 2018 年相比，决算数减少 0.08 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费，增加了煤炭、电商人员，经费反而减少。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备无，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十七）（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出；

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党组织部门的基本支出；

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的基本支出；

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

（8）社保保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（9）社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（10）社保保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（11）社保保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出；

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。