

汉阴县经济贸易局 2020 年部门决算

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

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

汉阴县经济贸易局为主管全县经济贸易工作的县政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家经济贸易方面的法律法规和方针政策，拟订全县经济贸易发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责拟订全县工业、商贸流通业方面的规划、标准和综合性政策文件并组织实施；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结构调整的政策建议；拟订全县名牌战略规划、计划、方案和措施，扶持名牌产品发展；收集、整理、分析和发布相关的经济信息。

3、拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。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、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。

4、贯彻实施产业政策，制订并组织实施工业产业结构调整实施方案，负责提出全县工业信息化、商贸流通业固定资产投资规模和方向、县级财政性工业发展建设资金安排的意见，执行有关固定资产投资政策；指导企业技术改造及招商引资工作，监督管理企业技术改造投资项目。

5、组织实施中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、新材料等规划、政策和标准，组织实施中小企业技术创新和技术进步；组织推进全县工业和信息化产业、商贸流通方面体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力；承担网络强国建设相关工作，统筹推动大数据向纵深发展。

6、拟订组织实施全县工业、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、存储和安全管理管理工作。

7、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。

8、实施产业引导和政策扶持，促进中小企业成长发展；承担中小企业、非公有制经济生产要素市场化建设工作，指导协调中小企业融资工作。

9、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，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

10、负责培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设；负责指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责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；负责做好限上贸易企业的培育工作，发展进出口贸易经济。

11、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；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

12、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。

13、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。

14、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。

15、承担促进全县小吃产业发展职责。

16、负责本行业领域的安全生产管理工作。

17、承办县委、县政府交办的其他任务。

18、有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县应急管理局有关煤炭安全职责分工。县经济贸易局负责组织编制煤炭工业行业中、长期规划和产业规划，协调行业之间的关系和发展中的重大问题，监督管理煤炭生产经营单位和煤炭流通安全，承担行业管理责任。县自然资源局负责县级矿产资源开采（含矿产资源开采、采矿权的变更、延续、注销）审批，颁发采矿许可证，承担对审批事项监督管理责任（相对集中行政许可权改革后，按集中划转事项履职）；县应急管理局负责煤矿安全生产综合监督管理。部门之间应建立沟通联络和协作配合机制，加强煤炭安全监管工作。

2. 与县市场监督管理局有关职责分工。县经济贸易局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设政办股、经济运行股、行业管理股和商贸流通股。局属事业单位 1 个：汉阴县中小企业发展服务中心。

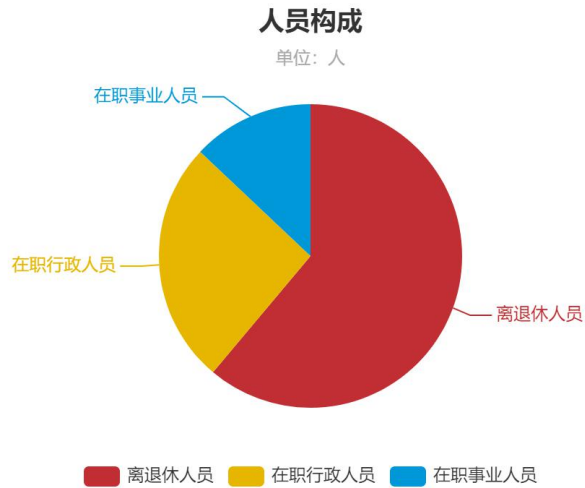
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无独立核算的下属单位：

序号	单位名称
1	汉阴县经济贸易局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，汉阴县经济贸易局编制数 21 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 11 人。年末实有人员 22 人，其中：行政人员 15 人、事业人员 7 人。单位管理退休人员 34 人。另有遗属 3 人，六十年代 2 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	单位不涉及国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1,529.39	1. 一般公共服务支出	910.03
2. 政府性基金预算财政拨款	73.94	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	659.93	8. 社会保障和就业支出	23.21
		9. 卫生健康支出	24.10
		10. 节能环保支出	25.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	850.77
		15. 商业服务业等支出	129.88
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	20.50
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	73.94
本年收入合计	2,263.26	本年支出合计	2057.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	25.96	年末结转和结余	231.8
收入总计	2,289.22	支出总计	2,289.22

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

公开 02 表

编制部门：

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		2,263.26	1,603.33						659.93
201	一般公共服务支出	884.07	884.07						0.00
20113	商贸事务	884.07	884.07						0.00
2011301	行政运行	304.68	304.68						0.00
2011304	对外贸易管理	4.00	4.00						0.00
2011399	其他商贸事务支出	575.39	575.39						0.00
208	社会保障和就业支 出	23.21	23.21						0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.21	23.21						0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.21	23.21						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	24.10	24.10						0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00						0.00
21199	其他节能环保支出	25.00	25.00						0.00
2119901	其他节能环保支出	25.00	25.00						0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1,082.57	422.64						659.93
21508	支持中小企业发展 和管理支出	1,082.57	422.64						659.93
2150805	中小企业发展专项	147.86	147.86						0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	934.71	274.78						659.93

216	商业服务业等支出	129.88	129.88						0.00
21602	商业流通事务	129.88	129.88						0.00
2160299	其他商业流通事务支出	129.88	129.88						0.00
222	粮油物资储备支出	20.50	20.50						0.00
22201	粮油事务	20.00	20.00						0.00
22205	重要商品储备	0.5	0.5						0.0
2220509	食盐储备	0.5	0.5						0.0
229	其他支出	73.94	73.94						0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.94	73.94						0.0
2290401	其他政府性基金安排的支出	73.94	73.94						0.0

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：

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		2,057.42	351.98	1,705.44			
201	一般公共服务支出	910.03	304.68	605.35			
20113	商贸事务	910.03	304.68	605.35			
2011301	行政运行	304.68	304.68	0.00			
2011304	对外贸易管理	4.00	0.00	4.00			
2011399	其他商贸事务支出	601.35	0.00	601.35			
208	社会保障和就业支 出	23.21	23.21	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	23.21	23.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.21	23.21	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	24.10	24.10	0.00			
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00			
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00			
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00			
215	资源勘探工业信息 等支出	850.77	0.00	850.77			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	850.77	0.00	850.77			
2150805	中小企业发展专项	147.86	0.00	147.86			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	702.91	0.00	702.91			
216	商业服务业等支出	129.88	0.00	129.88			
21602	商业流通事务	129.88	0.00	129.88			
2160299	其他商业流通事务 支出	129.88	0.00	129.88			
222	粮油物资储备支出	20.50	0.00	20.50			

22201	粮油事务	20.00	0.00	20.00			
2220199	其他粮油事务支出	20.00	0.00	20.00			
22205	重要商品储备	0.50	0.00	0.50			
2220509	食盐储备	0.50	0.00	0.50			
229	其他支出	73.94	0.00	73.94			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	73.94	0.00	73.94			
2290401	其他政府性基金安 排的支出	73.94	0.00	73.94			

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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,529.39	1. 一般公共服务支出	884.07	884.07	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	73.94	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	23.21	23.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	422.64	422.64	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	129.88	129.88	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	20.50	20.50	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	73.94	0.00	73.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1603.33	本年支出合计	1603.33	1529.39	73.94	
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						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1603.33	支出总计	1603.33	1529.39	73.94	

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）

公开 05 表

编制部门：

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		1,529.39	351.98	282.97	69.02	1,177.41	
201	一般公共服务支出	884.07	304.68	235.66	69.02	579.39	
20113	商贸事务	884.07	304.68	235.66	69.02	579.39	
2011301	行政运行	304.68	304.68	235.66	69.02	0.00	
2011304	对外贸易管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2011399	其他商贸事务支出	575.39	0.00	0.00	0.00	575.39	
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
215	资源勘探工业信息等支出	422.64	0.00	0.00	0.00	422.64	
21508	支持中小企业发展和管理支出	422.64	0.00	0.00	0.00	422.64	
2150805	中小企业发展专项	147.86	0.00	0.00	0.00	147.86	

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274.78	0.00	0.00	0.00	274.78	
216	商业服务业等支出	129.88	0.00	0.00	0.00	129.88	
21602	商业流通事务	129.88	0.00	0.00	0.00	129.88	
2160299	其他商业流通事务支出	129.88	0.00	0.00	0.00	129.88	
222	粮油物资储备支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	
22201	粮油事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2220199	其他粮油事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
22205	重要商品储备	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2220509	食盐储备	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	

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）

公开06表

编制部门：

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		351.98	282.97	69.02	
301	工资福利支出	260.59	260.59		
30101	基本工资	86.31	86.31		
30102	津贴补贴	70.00	70.00		
30103	奖金	45.21	45.21		
30108	机关事业单位基本养老保险	23.21	23.21		
30109	职工基本医疗保险缴费	24.1	24.1		
30110	其他社会保障缴费	0.97	0.97		
30111	医疗费	1.84	1.84		
30199	其他工资福利支出	8.95	8.95		
302	商品和服务支出	69.01		69.01	
30201	办公费	9.91		9.91	
30205	手续费	0.007		0.007	
30206	电费	0.37		0.37	
30207	邮电费	1.69		1.69	
30211	差旅费	15.57		15.57	
30213	培训费	1.31		1.31	
30217	公务接待费	1.56		1.56	
30226	劳务费	16.82		16.82	
30227	委托业务费	3.4		3.4	
30239	其他交通费	18.37		18.37	
303	对个人和家庭的补助	22.38	22.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	22.38		

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：

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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
决算数	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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		0.00	73.94	73.94	0.00	73.94	0.00
229	其他支出	0.00	73.94	73.94	0.00	73.94	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	73.94	73.94	0.00	73.94	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	73.94	73.94	0.00	73.94	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

编制部门：

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
合计				
201	一般公共服务 支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

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，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入、支出决算总计 2289.22 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加1311.52万元，增长134.14%，主要原因是2020年因新冠疫情为促进“六保”“六稳”，上级下达专项资金增多。



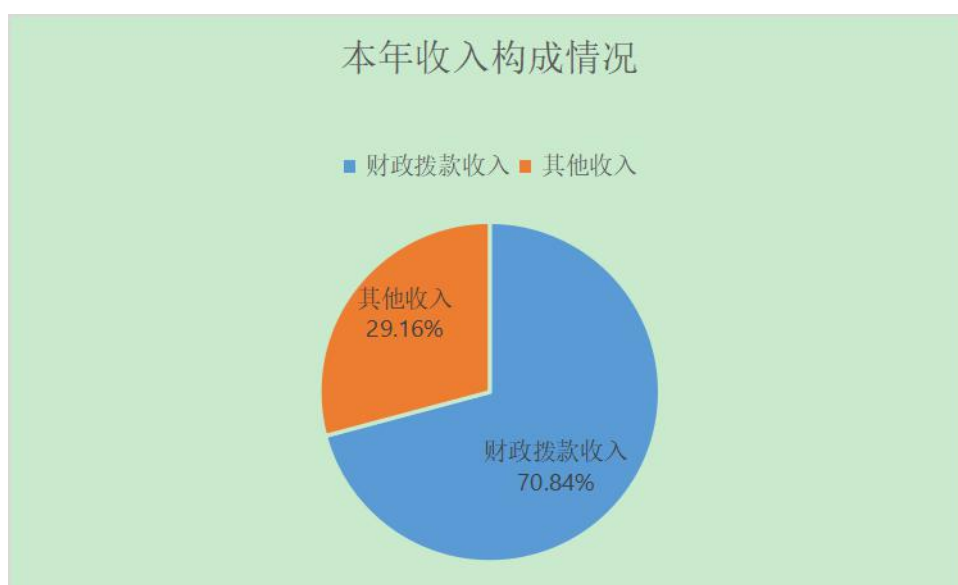
(一) 收入决算总体情况说明。2020 年度全年收入总计 2289.22 万元，其中：本年收入2263.26 万元，较上年增加 1338.93万元，主要原因是2020年因新冠疫情为促进“六保”“六稳”，上级下达专项资金增多。年初结转和结余资金25.96万元，较上年减少27.41万元，主要原因是 2020 年加快支付进度，减少权责发生制资金的结转。

(二) 支出决算总体情况说明。2020 年度全年支出总计 2289.22 万元，其中：本年支出 2057.42 万元，较上年增加 1105.69 万元，主要原因 主要原因是 2020 年因新冠疫情

为促进“六保”“六稳”，上级下达专项资金增多；年末结转和结余资金 231.8 万元，较上年增加 205.84 万元，主要原因是年终下达的上级项目资金暂未支付。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2263.26 万元，其中：财政拨款收入 1603.33 万元，占总收入的 70.84%；其他收入 659.93 万元，占总收入 29.16%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2057.42 万元，其中：基本支出 351.98 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 17.1%；项目支出 1705.44 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括中小企业发展专项、电子商务发展及其他涉外发展服务等专项业务支出，占总支出的 82.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计1603.33万元，较上年增加712.36万元，增长79.95%，主要原因是2020年因新冠疫情为促进“六保”“六稳”，上级下达专项资金增多。

2020 年支出总计 1603.33 万元，较上年增加 712.36 万元，增长 79.95%，主要原因是 2020 年因新冠疫情为促进“六保”“六稳”，上级下达专项资金增多。



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1529.39 万元，占本年支出合计的74.36%。与2019年相比，财政拨款支出增加638.43万元，增长71.66%，主要原因是2020年因新冠疫情为促进“六保”“六稳”，上级下达专项资金增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1529.39万元，支出决算为1529.39万元，完成年初预算的100%。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）。

预算为304.68万元，支出决算为304.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的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）。

预算为575.39万元，支出决算为575.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

预算为147.86万元，支出决算为147.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（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）

预算为274.78万元，支出决算为274.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

预算为129.88万元，支出决算为129.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）

预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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351.98万元，包括：人员经费支出282.974万元和公用经费支出69.02万元。

1. 人员经费282.97万元，主要包括：1. 工资福利支出260.59万元：基本工资86.31万元、津贴补贴70.00万元、奖金45.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.21万元、职工基本医疗保险缴费24.1万元、其他社会保障缴费0.97万

元、医疗费1.84万元、其他工资福利支出8.95万元；

2. 对个人和家庭的补助22.38万元：其他对个人和家庭的补助支出22.38万元。

3. 商品和服务支出69.01万元：办公费9.91万元、手续费0.007万元、电费0.37万元、邮电费1.69万元、差旅费15.57万元、培训费1.31万元、公务接待费1.56万元、劳务费16.82万元、委托业务费3.4万元、其他交通费18.37万元。

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3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。决算数较预算数减少了1.44万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.56万元，占“三公”经费总支出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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为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。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，90人次，预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少了1.44万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支。。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为2万元，支出决算为1.31万元，，完成预算的65.5%，决算数较预算数减少了0.69万元，主要原

因是加强厉行节约管理，加大对培训会规模和费用的控制力度。

（四）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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入73.94万元，政府性基金预算财政拨款支出73.94万元，与2019年相比，政府性基金预算财政拨款收入支出增加73.94万元，主要原因是2020年因新冠疫情为促进“六保”“六稳”，上级下达疫情防控资金。

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 69.02 万元，支出决算为 69.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 23.63 万元，其中政府采购货物类支出 3.63 万元、政府采购服务类支出 23 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.63 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 23.63 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，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1177.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映电子商务发展等 3 个一级项目和 1 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

1、电子商务发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成电商交易额 6.05 亿元，电子商务零售额 2.8 亿元，开展电子商务培训 21 期 49 场 2167 人次。发现的问题及原因：大型培训及快递物流受疫情影响较大。下一步改进措施：随着疫情防控常态化趋势，做好疫情防控同时积极推进电子商务示范县项目建设确保验收通过。

2、小吃产业发展经费绩效自评综述：项目全年预算数

30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标任务，加强厨师队伍建设，组织培训厨师 119 人，编印发行汉阴美食书籍，加大汉阴美食宣传。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，走出去推广汉阴美食受影响，严重影响餐饮业发展。下一步改进措施：做好疫情防控同时加大汉阴美食的推广宣传。

3、中小企业发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 422.64 万元，执行数 422.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标任务，推动汉阴县中小企业发展，受疫情影响，为促“六保”“六稳”，加大资金支持，助推企业复工复产。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，企业走出去推广项目受阻，部分原材料大幅上涨，导致企业经营困难。下一步改进措施：做好疫情防控同时加大省市项目争取助推企业满负荷生产。

4、政府性基金预算项目疫情防控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.94 万元，执行数 73.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标任务，推动汉阴县中小企业发展，受疫情影响，为促“六保”“六稳”，加大资金支持，助推企业复工复产。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，导致企业经营困难。下一步改进措施：做好疫情防控同时加大省市项目争取助推企业满负荷生产。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		电子商务发展专项				
县级主管部门		汉阴县经济贸易局		实施单位		汉阴县电子商务发展办公室
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：	100	100		100%
		其中：县级财政资金	100	100		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		
	促进电子商务发展，大力推动电子商务进农村综合示范县项目			促进电子商务发展，大力推动电子商务进农村综合示范县项目		
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	完成电商交易额	3.5亿元	6.05亿元	
		质量指标	电子商务培训	1000人次	2167人次	
		时效指标	按时完成年度工作任务	完成	完成	
		成本指标	预算支出进度执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成电商交易额	3.5亿元	6.05亿元	
		社会效益指标	电子商务培训	1000人次	2167人次	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%		
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		小吃产业发展专项					
县级主管部门		汉阴县经济贸易局		实施单位		小吃办	
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：县级财政资金		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			
	加强厨师队伍培训，确保年培训厨师200人以上，加大汉阴美食宣传推广，发行汉阴美食书籍。			加强厨师队伍培训，确保年培训厨师231人上，发行汉阴美食书籍，宣传汉阴美食央视频道播出。			
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	完成厨师培训		200人以上	231人	
		质量指标	推广汉阴美食		加大宣传力度	加大宣传力度	
		时效指标	按时完成年度工作任务		完成	完成	
		成本指标	预算支出进度执行		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推广汉阴美食		完成	完成	
		社会效益指标	打造汉阴美食产业		完成	完成	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	100%	
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中小企业发展专项				
县级主管部门		汉阴县经济贸易局		实施单位		汉阴县经济贸易局
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：		422.64	422.64	100%
		其中：县级财政资金		422.64	422.64	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		
	加大汉阴中小企业发展，推动县域经济发展，完成年度各项经济指标考核任务			加大中小企业发展，推动县域经济发展，完成年度各项经济指标考核任务		
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	完成全县规模以上工业总产值	161亿元	154.04亿元	受疫情影响
		质量指标	规模以上工业企业增加值	8%	-27.80%	受疫情影响
		时效指标	按时完成年度工作任务	完成	完成	
		成本指标	预算支出进度执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展			
		社会效益指标	推动县域经济发展			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
项目名称		疫情防控专项资金				
县级主管部门		汉阴县经济贸易局		实施单位		汉阴县经济贸易局
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：		73.94	73.94	100%
		其中：县级财政资金		73.94	73.94	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		
	推动汉阴县中小企业发展，受疫情影响，为促“六保”“六稳”，加大资金支持，助推企业复工复产			推动汉阴县中小企业发展，受疫情影响，为促“六保”“六稳”，加大资金支持，助推企业复工复产		
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	助推规上企业复工复产	86户	86户	受疫情影响
		质量指标	规模以上工业总产值	161亿元	154.04亿元	受疫情影响
		时效指标	按时完成年度工作任务	完成	完成	
		成本指标	预算支出进度执行	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动县域经济发展			
		社会效益 指标	推动县域经济发展			
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	无			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	100%	
说明						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数1603.33万元，执行数1603.33万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成县委县政府下达的各项指标，实现工业总产值154.04亿元，其中规模工业实现总产值152.04亿元；规模以上工业企业增加值增长-27.8%；完成工业固定资产投资23.11亿元；非公有制经济占GDP的比重达到61.5%；全社会消费品零售总额增长-9.3%；培育规模以上工业企业5户，培育限上商贸企业12户；完成外贸进出口3100万元人民币。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，经济下行压力较大，大部分原材料大幅上涨，导致部分企业经营困难。下一步改进措施：在疫情防控常态化形势下，为助推企业满负荷生产，搞好企业服务，加大中省市县的项目支持力度，解决企业经营困难局面，帮助企业渡过难关。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：汉阴县经济贸易局

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>汉阴县经济贸易局为主管全县经济贸易工作的县政府工作部门。主要职责是：1、贯彻执行国家经济贸易方面的法律法规和方针政策，拟订全县经济贸易发展规划、年度计划并组织实施。 2、负责拟订全县工业、商贸流通业方面的规划、标准和综合性政策文件并组织实施；协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题；3、。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、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。 4、贯彻实施产业政策，制订并组织实施工业产业结构调整实施方案，负责提出全县工业信息化、商贸流通业固定资产投资规模和方向、县级财政性工业发展建设资金安排的意见，执行有关固定资产投资政策；指导企业技术改造及招商引资工作，监督管理企业技术改造投资项目。 5、组织实施中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；6、拟订组织实施全县工业、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、存储和安全管理。 7、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；8、实施产业引导和政策扶持，促进中小企业成长发展；9、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，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。 10、负责培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设；负责指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责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；负责做好限上贸易企业的培育工作，发展进出口贸易经济。 11、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；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。 12、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，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。 13、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；15、承担促进全县小吃产业发展职责。 16、负责本行业领域的安全生产管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 本部门决算支出 20,57.42 万元，其中基本支出 351.98 万元，专项业务经费支出 1705.44 万元，年末结转和结余 231.8 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>实现工业总产值 163 亿元，其中规模工业实现总产值 161 亿元；规模以上工业企业增加值增长 8%；完成工业固定资产投资 14.5 亿元；非公有制经济占 GDP 的比重达到 61.5%；全社会消费品零售总额增长 4%；培育规模以上工业企业 6 户，培育限上商贸企业 8 户；完成外贸进出口 3000 万元人民币。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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>	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>	≤5%	2%	5		

		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。	半年进度: 进度率≥45%，前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率15%，前三季度进度: 进度率60%	2		
		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≤20%	20%	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。	“三公经费”控制率≤100%	52%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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。	全部符合	全部符合	5		
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</p>	实现工业总产值163亿元,其中规模工业实现总产值161亿元;规	实现工业总产值154.04亿元,其中规模工业实现总产值152.04亿	39		

		项目效益 (20分)	20	<p>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。</p>	<p>规模以上工业企业增加值增长8%；完成工业固定资产投资14.5亿元；非公有制经济占GDP的比重达到61.5%；全社会消费品零售总额增长4%；培育规模以上工业企业6户，培育限上商贸企业8户；完成外贸进出口3000万元人民币。</p>	<p>元；规模以上工业企业增加值增长-27.8%；完成工业固定资产投资23.11亿元；非公有制经济占GDP的比重达到61.5%；全社会消费品零售总额增长-9.3%；培育规模以上工业企业5户，培育限上商贸企业12户；完成外贸进出口3100万元人民币。</p>	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。

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。