

柞水县经济贸易局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督管理，以及全县电子商务的管理与运营。

（二）内设机构

内设综合办公室、工业运行股、市场流通股、国资体改股4个股室；下属2个事业单位（电子商务和对外经济服务中心、工业经济运行监测中心）。

二、部门决算单位构成

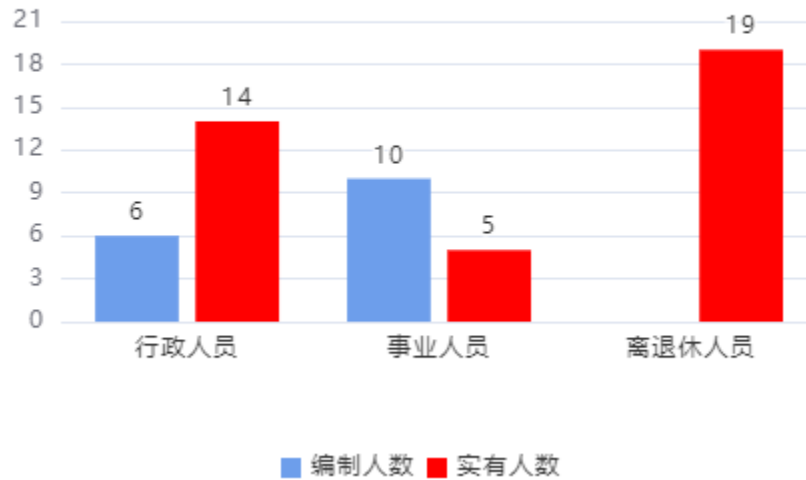
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括柞水县经济贸易局本级（机关）、柞水县电子商务和对外经济服务中心、柞水县工业经济运行监测中心：

序号	单位名称
1	柞水县经济贸易局本级（机关）
2	柞水县电子商务和对外经济服务中心
3	柞水县工业经济运行监测中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员19人，其中行政14人、事业5人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无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：柞水县经济贸易局

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	2,235.96	1. 一般公共服务支出	224.12
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	47.89
		9. 卫生健康支出	8.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,147.54
		15. 商业服务业等支出	772.11
		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	15.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,235.96	本年支出合计	2,235.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,235.96	支出总计	2,235.96

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：柞水县经济贸易局

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	2,235.96	2,235.96						
201	一般公共服务支出	224.12	224.12						
20104	发展与改革事务	224.12	224.12						
2010450	事业运行	21.79	21.79						
2010499	其他发展与改革事务支出	202.33	202.33						
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89						
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95						
20809	退役安置	18.36	18.36						
2080999	其他退役安置支出	18.36	18.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	8.68	8.68						
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68						
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68						
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00						
213	农林水支出	20.00	20.00						
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00						
2130803	农业保险保费补贴	20.00	20.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,147.54	1,147.54						
21502	制造业	60.00	60.00						
2150299	其他制造业支出	60.00	60.00						
21505	工业和信息产业监管	207.40	207.40						

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			
2150517	产业发展	88.00	88.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	119.40	119.40						
21508	支持中小企业发展和管理支出	880.14	880.14						
2150805	中小企业发展专项	855.14	855.14						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00						
216	商业服务业等支出	772.11	772.11						
21602	商业流通事务	468.11	468.11						
2160299	其他商业流通事务支出	468.11	468.11						
21606	涉外发展服务支出	304.00	304.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	304.00	304.00						
221	住房保障支出	15.62	15.62						
22102	住房改革支出	15.62	15.62						
2210201	住房公积金	15.62	15.62						

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：柞水县经济贸易局

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						
	合计	2,235.96	242.14	1,993.82			
201	一般公共服务支出	224.12	169.96	54.16			
20104	发展与改革事务	224.12	169.96	54.16			
2010450	事业运行	21.79	21.79				
2010499	其他发展与改革事务支出	202.33	148.17	54.16			
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89				
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95				
20809	退役安置	18.36	18.36				
2080999	其他退役安置支出	18.36	18.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,147.54		1,147.54			
21502	制造业	60.00		60.00			
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00			
21505	工业和信息产业监管	207.40		207.40			
2150517	产业发展	88.00		88.00			

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						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	119.40		119.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	880.14		880.14			
2150805	中小企业发展专项	855.14		855.14			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
216	商业服务业等支出	772.11		772.11			
21602	商业流通事务	468.11		468.11			
2160299	其他商业流通事务支出	468.11		468.11			
21606	涉外发展服务支出	304.00		304.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	304.00		304.00			
221	住房保障支出	15.62	15.62				
22102	住房改革支出	15.62	15.62				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				

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：柞水县经济贸易局

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	2,235.96	1. 一般公共服务支出	224.12	224.12		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	47.89	47.89		
		9. 卫生健康支出	8.68	8.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	20.00	20.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,147.54	1,147.54		
		15. 商业服务业等支出	772.11	772.11		
		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	15.62	15.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,235.96	本年支出合计	2,235.96	2,235.96		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,235.96	支出总计	2,235.96	2,235.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：柞水县经济贸易局

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
	合计	2,235.96	242.14	1,993.82
201	一般公共服务支出	224.12	169.96	54.16
20104	发展与改革事务	224.12	169.96	54.16
2010450	事业运行	21.79	21.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	202.33	148.17	54.16
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
20809	退役安置	18.36	18.36	
2080999	其他退役安置支出	18.36	18.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
213	农林水支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,147.54		1,147.54
21502	制造业	60.00		60.00
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00
21505	工业和信息产业监管	207.40		207.40
2150517	产业发展	88.00		88.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	119.40		119.40

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	880.14		880.14
2150805	中小企业发展专项	855.14		855.14
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	772.11		772.11
21602	商业流通事务	468.11		468.11
2160299	其他商业流通事务支出	468.11		468.11
21606	涉外发展服务支出	304.00		304.00
2160699	其他涉外发展服务支出	304.00		304.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

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：柞水县经济贸易局

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
	人员经费合计	233.29		公用经费合计	8.86
301	工资福利支出	213.31	302	商品和服务支出	8.86
30101	基本工资	89.99	30201	办公费	
30102	津贴补贴	58.76	30202	印刷费	0.40
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	10.73	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	15.62	30211	差旅费	7.09
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	19.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费	18.36	30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	1.62	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.37
			30299	其他商品和服务支出	

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：柞水县经济贸易局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：柞水县经济贸易局

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	
	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。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：柞水县经济贸易局

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
	合计			

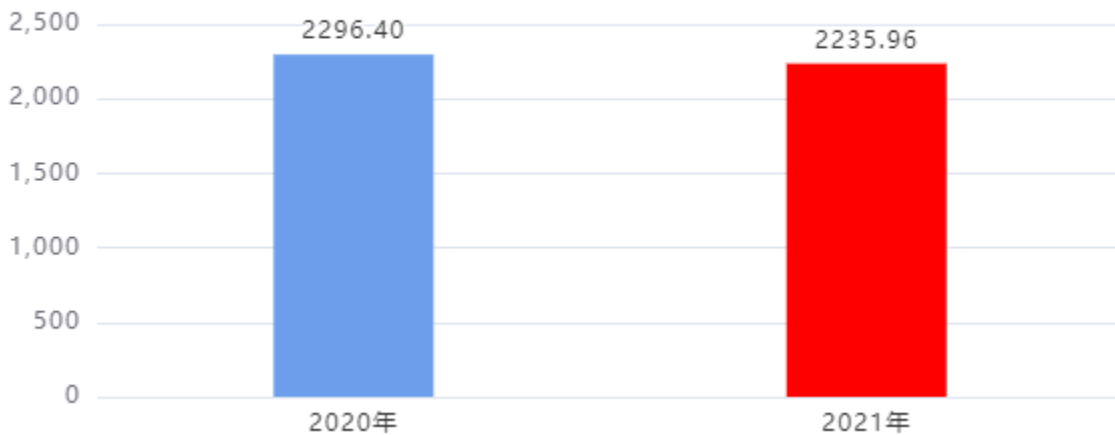
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,235.96万元，与上年相比减少60.44万元，下降2.63%，下降的主要原因是：2021年退休2人，人员减少。贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出。

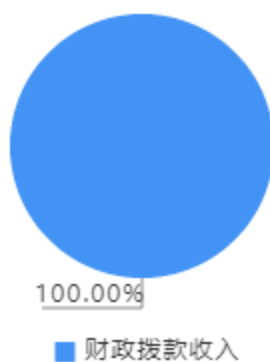
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,235.96万元，其中：财政拨款收入2,235.96万元，占100.00%。

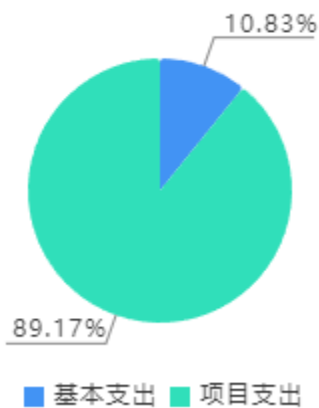
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,235.96万元，其中：基本支出242.14万元，占10.83%；项目支出1,993.82万元，占89.17%。

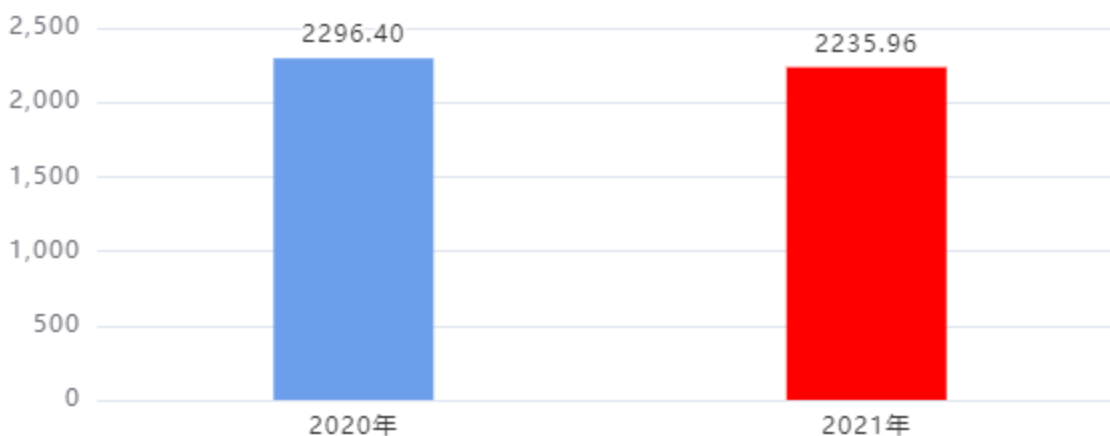
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,235.96万元，与上年相比减少60.44万元，下降2.63%，下降的主要原因是：2021年退休2人，人员减少。贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,235.96万元，支出决算2,235.96万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60.44万元，下降2.63%，下降的主要原因是：2021年退休2人，人员减少。贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算21.79万元，支出决算21.79万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算202.33万元，支出决算202.33万元，完成预算的100.00%。

（三）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28.95万元，支出决算28.95万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）预算18.36万元，支出决算18.36万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100.00%。

（六）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6.68万元，支出决算6.68万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）预算88.00万元，支出决算88.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）资源勘探工业信息等支出（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）预算119.40万元，支出决算119.40万元，完成预算的100.00%。

（十二）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855.14万元，支出决算855.14万元，完成预算的100.00%。

（十三）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

25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）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468.11万元，支出决算468.11万元，完成预算的100.00%。

（十五）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）预算304.00万元，支出决算304.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.62万元，支出决算15.62万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出242.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.29万元，主要包括：基本工资89.99万元、津贴补贴58.76万元、绩效工资10.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.95万元、职工基本医疗保险缴费8.68万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金15.62万元、退休（役）费18.36万元、生活补助1.62万元。

（二）公用经费8.86万元，主要包括：印刷费0.40万元、差旅费7.09万元、其他交通费用1.37万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算8.86万元，支出决算8.86万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少17.73万元，主要原因是：2021年退休2人，人员减少。贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共500.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出500.00万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县经济贸易局预算绩效管理办法》、《柞水县经济贸易局预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，我局预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的预算绩效管理的具体实施；明确了绩效管理职能。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1993.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度，我局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县工作会议精神，坚决落实县委县政府的决策部署，稳投资、稳外贸、稳增长，全面完成了绩效目标任务。落实企业安全责任制，聚力发展特色产业和现代工业。争取招商引资项目10个，总投资8.2亿。从评价情况来看，我局在2021年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平

衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及相关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他工业和信息产业监管等9个一级项目绩效自评结果。1. 其他工业和信息产业监管项目绩效自评综述：全年预算数119.4万元，执行数119.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对盘龙制药集团企业补助，促进企业更好服务群众。2. 企业贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实中省、市工业企业贷款贴息补贴，完成全县2021年度工业企业贷款贴息工作，积极与成贷款贴息补贴的兑付任务。3. 工业企业发展项目绩效自评综述：全年预算数88万元，执行数88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度工业企业发展项目4个，推动工业企业产业发展等项目实施，带动企业及农民持续增收。4. 中小企业发展项目绩效自评综述：全年预算数855.14万元，执行数855.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成扶持中小企业产业发展6个，促进企业达产达效。5. 其他商业流通事务项目绩效自评综述：全年预算数468.11万元，执行数468.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县工业企业发展任务，支持制造业企业发展，企业扶持资金补贴全县龙头企业、新型经营主体，支持补贴促进制造业企业增收。6. 涉外发展服务项目绩效自评综述：全年预算数304万元，执行数304万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农产品供应链项目，做好农企业资源保护。7. 其他制造业项目绩效自评综

述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县制造业发展任务，支持制造业发展，资金补贴全县新型制造业主体，支持补贴促进制造业企业增收。

8. 其他支持中小企业发展和管理项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县新纳规企业奖励，提高企业产能，企业满意度达到90%以上。

9. 盐务公司食盐补贴项目绩效自评综述：全年预算数54.16万元，执行数54.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实中、省、市食盐补贴财政，完成全县2021食盐补贴工作，积极与盐务公司对接完成食盐补贴的兑付任务，确保农民受益。

表13

项目绩效自评表

项目名称		1. 工业运行监测及规上工业企业春节慰问2. 农村农业人口食盐补贴			
主管部门		柞水县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.5	
		其中: 财政拨款		11.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进企业生产积极性, 提高企业产能。 目标2: 加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 目标3: 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问企业人数	34家	
			指标2: 食盐配送人数	>50000	
		质量指标	指标1: 慰问企业满意率	98%	
			指标2: 农村农业人口碘盐使用率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成企业慰问	100%	
			指标2: 按时配送食盐	100%	
		成本指标	指标1: 规上工业企业春节慰问及运行监测投入财政资金数额	10.5万元	
			指标2: 农村农业人口食盐补贴投入财政资金数额	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时完成企业春节慰问任务, 达到预期目标	100%	
			指标2: 按时完成不食盐配送, 达到预期效果	100%	
		社会效益指标	指标1: 企业配合政府部门开展工作	30%	
			指标2: 预防碘缺乏病	100%	
		生态效益指标	无	促进企业管理人员履行生态环境保护责任、推动绿色低碳发展, 促进生态文明建设	
		可持续影响指标	指标1: 企业配合政府部门开展工作时限	1年	
			指标2: 提升人口素质	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%
	指标2: 食用碘盐群众满意度			100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分9分，综合评价等级为“良”，全年预算数2235.96万元，执行数2235.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		柞水县经济贸易局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	233.28	233.28	
	任务2	公用经费	8.86	8.86	
	任务3	专项业务经费	1993.82	1993.82	
金额合计			2235.96	2235.96	
年度 总体 目标	按月完成人员工资及其他福利支出，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数		19人
		质量指标	预算金额使用正确率		100%
		时效指标	按时完成预算金额使用		1年
		成本指标	预算控制金额		2235.96
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算金额拨付，完成预算目标		100%
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转		100%
		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	单位职工及企业满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门未开展重点评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。