

# 勉县经济贸易局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

（一）贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施行业 and 产业发展规划、计划、产业政策，监督检查执行情况；执行工业行业技术规范 and 标准并监督实施，指导全县工业行业质量管理工作；提出优化产业布局 and 结构调整的意见建议，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整 and 优化升级。

（二）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 and 信息引导；编制全县工业年度发展计划、规划和产业政策，并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（三）提出全县工业固定资产投资规模和方向，以及县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内 and 年度计划规模内工业固定资产投资项目；拟定全县工业化产业能源节约 and 资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施；组织协调相关重大示范工程 and 新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（四）指导全县工业技术进步、技术创新工作；推动技术创新机制的建设及产学研联合；编制、下达并组织实施以技术改造、新技术开发推广为主要内容的规划和年度计划。

（五）研究全县国有企业改革的有关政策，负责拟定县属国有工业企业改制意见，计划并组织实施；指导、协调国有、集体、非公企业重组、兼并、破产、股份制等各种类型的改制工作；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度建设；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿和涉气工业企业错峰停限产等相关工作，完善《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

（六）承担本行业领域的安全生产监管工作，指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作；依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局工作；负责配合市工业和信息化局做好全县工业领域招投标活动管理工作，指导全县工业质量管理、应急管理相关工作。监督报废汽车拆解、废旧家电处置。

（七）贯彻执行国家有关中小企业、非公有制经济、县域工业化发展的法律法规和地方实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划；负责全县中小企业和非公有制经济的发展和技术进步，将中小企业和非公有制企业纳入全县

工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展；负责全县中小企业服务体系建设。

（八）宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，组织全县商贸流通发展规划编制；培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；推动商务领域信用建设，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。负责全县电商扶贫工作。负责流通企业节能减排和再生资源回收利用工作；负责全县商贸物流业行业管理。

（九）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；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流通进行监督管理，负责油品质量监管和加油站油气回收治理。宏观指导各类市场和流通企业的经营，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十）实施对外服务贸易、技术贸易的管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策；负责外贸发展基金项目的筛选申办；负责全县各类外贸项目申报工作。

（十一）指导全县外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作。

（十二）按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；按有关规定对拍卖、典当、汽车销售、二手车交易、报废汽车拆解和旧货市场、再生资源市场、茧丝绸市场等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对全县商贸服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差等工作。

（十三）指导所监管企业加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；监管指导所监管企业党群工作；负责所监管企业的稳定工作。

（十四）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

经贸局是县政府的组成部门，内设综合股室 7 个；其中（1、办公室；2、工业经济运行股；3、工业技术创新股；4、中小企业促进股；5 商务经济监管股；6、商贸流通监管股；7、安全和综合服务股；），设下属事业单位 3 个；其中（1、汇融

信用担保中心；2、手工联社办公室；3、电子商务产业发展办公室；）。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

近年来，在市委、市政府的坚强领导下，认真践行新发展理念，全面落实省市工业稳增长、促投资，推动高质量发展政策措施，在强化政策支持、做强优势行业、做大骨干企业、提升创新能力、完善产业链条、促进产业聚集等方面照精准调控、定向发力，工业总量不断扩大，提质增效成效显著，多项指标创先争优。2018 年，全县规上工业总产值完成 284.5 亿元，规上工业增加值完成 53.4 亿元，分别增长 14.5%和 18.7%，工业经济综合考核居全市第一，被市政府授予“发展循环工业（中小企业）先进县区”、“散乱污企业治理整顿工作先进县区”、“培育规上企业先进县区”、“三供一业分离移交工作先进县区”。

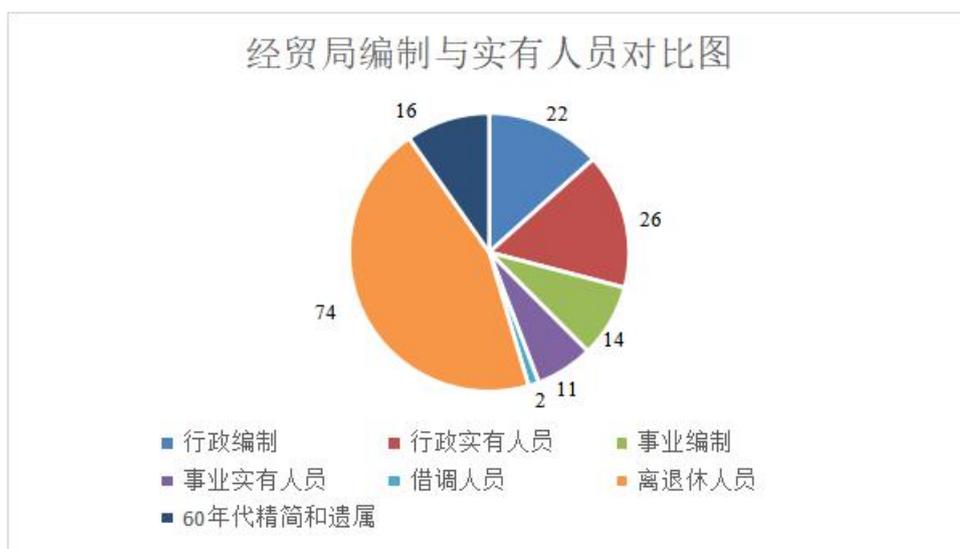
## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位：

序号	单位名称
1	经济贸易局（机关）
2	汇融信用担保中心
3	手工联社办公室
4	电子商务产业发展办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 22 人、事业编制 14 人；实有人员 39 人，其中行政 26 人、事业 11 人、借调 2 人。单位管理的离退休人员 74 人。60 年代精简和遗属人员 16 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况

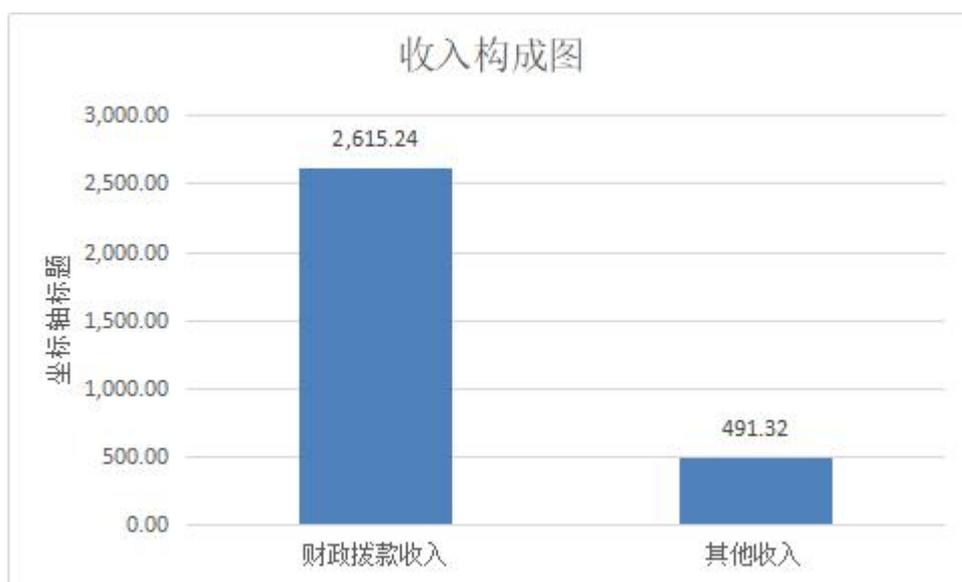
(1) 2018 年本年度收入合计 3106.56 万元，与上年收入 624.99 万元相比，增加 2481.57 万元，同比增长 397%，增长原因主要是增加了专项资金即拨电商办中央服务发展专项资金、扶贫办拨扶贫涉农整合资金、对县域企业环保奖励资金，还增加了公务交通补助、年度目标责任考核奖励资金等。

(2) 2018 年本年度支出合计 1619.75 万元，与上年支

出 653.23 万元相比，增加 966.52 万元，同比增长 147%，主要原因是拨付全县镇村级电子商务服务站点建设资金，拨付县域企业环保奖补资金，发放公务交通补助、年度目标责任考核奖励资金等。

## 2、本年度收入构成情况。

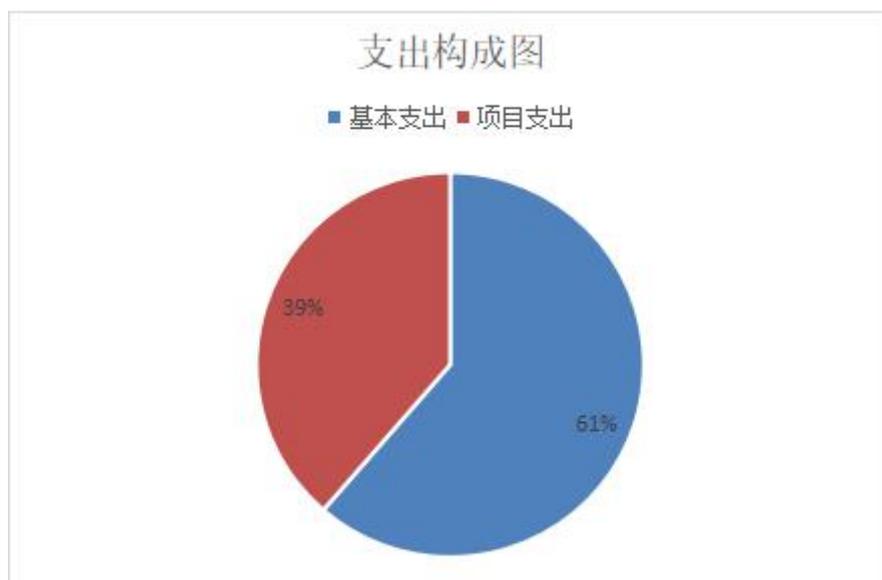
2018 年本年度收入合计 3106.56 万元。其中：财政拨款收入 2615.24 万元，占总收入的 84.2%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 491.32 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 15.8%。



## 3、本年度支出构成情况。

2018 年本年度支出合计 1619.75 万元。其中：基本支出 994.12 万元，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 61.37%；项目支出 625.63 万元，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，我单位主要包括商贸实务、其他科学技术、其它节能环保等专项业务支出，占总支出的 38.63%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 2615.24 万元，较上年财政拨款收入 599.80 万元，增加了 2015.44 万元，主要原因是增加了电商办中央服务发展专项资金、扶贫办拨扶贫涉农整合资金、对县域企业环保奖补资金，还增加了公务交通补助、年度目标责任考核奖励资金等。

(2) 2018 年财政拨款支出 1121.21 万元，与上年财政拨款支出 611.76 万元，增加了 509.45 万元，增加原因是扶贫办拨扶贫涉农整合资金、对县域企业环保奖补资金，还增加了公务交通补助、年度目标责任考核奖励资金等。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出1121.21万元，较上年增加509.45万元，主要原因是扶贫办拨扶贫涉农整合资金、对县域企业环保奖补资金，还增加了公务交通补助、年度目标责任考核奖励资金等。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出1121.21万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)437.34万元，主要用于行政单位基本运行支出。

(2) 事业运行(2011350)45.09万元，主要用于事业单位的基本运行支出。

(3) 信息化建设(2010607)0.22万元，主要用于财政内网的年使用费。

(4) 一般行政管理事务(2011302)10万元，主要用于春光维稳和涉军信访维稳经费。

(5) 其他商贸事务支出(2011399)7.95万元，主要用于电子商务产业发展需要培训、外出考察等支出。

(6) 其他科学技术支出(2069999)2.03万元，主要用于科学政策研究等业务支出。

(7) 其他节能环保支出(2119901)618.6万元，主要用于石灰窑拆除奖补支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出495.58万元，

主要用于：保障机构正常运转和日常工作需要。其中：

(1) 人员经费支出 400.25 万元，较上年减少 119.95 万元，下降 23%，主要原因是：退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办机构统一发放。

(2) 公用经费支出 95.34 万元，较上年增加 15.75 万元，增长 19.78%，主要原因是：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，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) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 1.57 万元，较上年减少 8.03 万元，下降 83.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；较年初预算减少 1.41 万元，下降 47.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，对三公经费在总量上进行了控制和压减。其中：

##### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2017 年和 2018 年均无

出境外费用支出；较年初预算无变化，主要原因是本年度未发生出境外事项。

### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，较上年减少3.3万元，下降100%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆运行费用；与年初预算0万元相比无变化，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行了压减。

### （3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计25批次、120人次，共计1.57万元，较上年减少4.73万元，下降75.07%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制接待费用，接待人次及规模；较年初预算减少1.41万元，下降47.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，该接待的接待，不该接待的一律不接待。

## 2、培训费支出决算情况说明。

2018年本单位培训费支出1.97万元，较上年增加1.14万元，增长137.35%，主要原因是今年举办了多次电子商务服务培训活动。

## 3、会议费支出决算情况说明。

2018 年本单位会议费支出 0.41 万元，较上年减少 0.63 万元，下降 60.58%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，精简各类会议次数及规模。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 625.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 95.34 万元，用于维护机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出较上年增加 15.75 万元，增长 19.78%，主要原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.378 万元，其中政府采购货物类支出 2.378 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 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50

万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县经济贸易局

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	本部门无政府性基金决算收支



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县经济贸易局

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							
合计		3,106.56	2,615.24					491.32
201	一般公共服务支出	987.96	496.65					491.32
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20113	商贸事务	987.74	496.43					491.32
2011301	行政运行	465.65	437.34					28.32
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2011350	事业运行	45.09	45.09					
2011399	其他商贸事务支出	467.00	4.00					463.00
211	节能环保支出	618.60	618.60					
21199	其他节能环保支出	618.60	618.60					
2119901	其他节能环保支出	618.60	618.60					
216	商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00					
21602	商业流通事务	1,500.00	1,500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,500.00	1,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县经济贸易局

单位：万元

项目		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		1,619.75	994.12	625.63			
201	一般公共服务支出	999.13	989.13	10.00			
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20113	商贸事务	998.91	988.91	10.00			
2011301	行政运行	465.65	465.65				
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011350	事业运行	45.09	45.09				
2011399	其他商贸事务支出	478.17	478.17				
206	科学技术支出	2.03		2.03			
20699	其他科学技术支出	2.03		2.03			
2069999	其他科学技术支出	2.03		2.03			
211	节能环保支出	618.60	5.00	613.60			
21199	其他节能环保支出	618.60	5.00	613.60			
2119901	其他节能环保支出	618.60	5.00	613.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：勉县经济贸易局

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	2,615.24	1、一般公共服务支出	500.58	500.58	
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	2.03	2.03	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	618.6	618.60	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县经济贸易局

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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2615.24	本年支出合计	1121.21	1,121.21	
年初财政拨款结转和结余	6.71	年末财政拨款结转和结余	1500.73	1,500.73	
一般公共预算财政拨款	6.71				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2621.95	支出总计	2621.95	2621.95	

2621.95

# 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）

05表

编制部门：勉县经济贸易局

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	1,121.21	495.58	400.25	95.34	625.63	
201	一般公共服务支出	500.60	490.60	395.25	95.34	10.00	
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
20113	商贸事务	500.38	490.38	395.25	95.12	10.00	
2011301	行政运行	437.34	437.34	343.21	94.12	0.00	
2011302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2011350	事业运行	45.09	45.09	45.09			
2011399	其他商贸事务支出	7.95	7.95	6.95	1.00		
206	科学技术支出	2.03				2.03	
20699	其他科学技术支出	2.03				2.03	
2069999	其他科学技术支出	2.03				2.03	
211	节能环保支出	618.60	5.00	5.00		613.60	
21199	其他节能环保支出	618.60	5.00	5.00		613.60	
2119901	其他节能环保支出	618.60	5.00	5.00		613.60	

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。

# 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：勉县经济贸易局

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		495.58	400.25	95.34	
301	工资福利支出	365.68	365.68		
30101	基本工资	246.51	246.51		
30102	津贴补贴	100.78	100.78		
30103	奖金	18.39	18.39		
302	商品和服务支出	95.34		95.34	
30201	办公费	1.04		1.04	
30206	电费	1.78		1.78	
30207	邮电费	3.87		3.87	
30211	差旅费	20.21		20.21	
30213	维修（护）费	14.54		14.54	
30214	租赁费	0.28		0.28	
30215	会议费	0.41		0.41	
30216	培训费	1.97		1.97	

## 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：勉县经济贸易局

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				
30217	公务接待费	1.57		1.57	
30226	劳务费	4.65		4.65	
30228	工会经费	7.69		7.69	
30239	其他交通费用	31.06		31.05	
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27	
303	对个人和家庭的补助	34.57	34.57		
30301	离休费	15.00	15.00		
30305	生活补助	6.67	6.67		
30307	医疗费	0.10	0.10		
30309	奖励金	12.80	12.80		

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： 勉县经济贸易局

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		
预算数	2.98		2.98				2.17	0.95
本年支出数	1.57		1.57				0.41	1.97
上年支出数	9.60		6.30	3.30		3.30	1.04	0.83
增减额	-8.03		-4.73	-3.30		-3.30	-0.63	1.14
增减率（%）	-83.65		-75.08	-100.00		-100.00	-60.58	137.35

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

