

白河县经济局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

(1) 贯彻落实工业和信息化、中小企业和非公有制经济、国内外贸易和经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展、内外贸易、对外投资、投资促进、对外经济合作的规范性文件并负责监督实施。

(2) 提出全县新型工业化发展规划和建议，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和信息化、中小企业和非公有制经济发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；组织编制和实施全县工业经济运行调控纲要。推动工业企业淘汰落后产能、化解过剩产能；推动企业兼并重组、工业设计。

(3) 监测分析全县工业、中小企业和非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行；协调解决工业运行中重大问题并提出政策建议。

(4) 提出全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济固定资产投资规模和方向、县级财政性工业专项资金安排

的意见。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；争取并落实中、省、市支持工业和信息化、中小企业和非公有制经济的优惠政策，负责各类专项资金使用管理、固定资产投资和基本建设项目的协调和促进。

(5) 负责编制全县工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全县工业新产品、新技术研究开发、推广和鉴定工作；组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程，促进相关科研成果产业化。

(6) 推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理。

(7) 负责落实国家、省、市有关工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定，参与拟订节约能源和资源综合利用、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。

(8) 贯彻执行国家和省市有关信息化建设的方针政策，提出推进工业与信息化融合发展的意见和措施，协调信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合；加强工业互联网基础设施建设，提升工业信息化水平；促进大数据产业发展的推进以及应用示范相关工作，促进大数据与工业产业

的融合发展；推动全市软件业、电子信息和新兴产业发展。

（9）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家、省市重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县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的应用创新。

（10）拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（11）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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和再生资源回收工作。

（12）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，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，按照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。

（13）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，监测分析市场运行和商品供求状况，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。

（14）执行国家进出口商品、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，会同相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。

（15）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。牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

（16）协助国家反倾销、反补贴、保障措施的调查和处理。贯彻执行外商投资的法律法规和政策，依法监督和管理外商投资企业，保护外商投资企业的合法权益。

（17）负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本县人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。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。

（18）负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

(19) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理

工作。

(20) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监

管。

(21) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(22) 准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(23) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、县安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产监督管理方面的规范性文件草案。

(24) 承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置

白河县经济贸易局内设 4 个股室（行政股、经济综合股、企业管理股和项目建设股）和股级事业单位 1 个（县经贸综合执法大队）。

二、2018 年年度工作完成情况

1、**工业经济运行稳健**。进一步加强了工业经济运行监测工作，科学研判经济运持态势，落实各项优惠政策措施。同时，深入企业及时解决企业生产经营中存在的问题，为保增长的目标实现打牢基础。预计全年规模以上工业产值 142 亿元，增长 18.3%；规上工业增加值 41 亿元，增长 14%；非公经济增加值占 GDP 比重 60%。

2、**努力培育拉动活力**。继续将规上、限上企业培育作为全局重点工作，加强与各镇各部门联动，对拟培育的工业企业和商贸企业全面摸排，对达到条件的企业积极跟踪监测和业务指导。培育规模工业企业 9 户；培育限上商贸 11 户。

3、**企业环境不断优化**。一是继续落实、配合县级领导和部门包抓企业，深入企业调研存在的困难和问题，协助县级领导和县直部门为重点企业解决生产要素保障问题。二是积极配合完成国家、省、市的环保督查，协助环保部门督促企业抓好节能减排工作。三是强化安全生产监督管理，坚持安全生产“党政同责”，通过与 40 多家企业签订安全生产目标责任书、成立“经贸系统安全生产工作领导小组”，明确责任，提出要求，并组织人员深入企业进行常态化安全检查。四是积极组织企业参与创建“平安企业”、“诚信守法”“七五普法”等活动。五是积极协调解决已改制企业有关遗

留问题。六是办好“白河产品走进十堰”等各类推介会活动，积极参与龙舟节和市局组织的各类产品推介会。

4、商贸流通秩序井然。一是积极督促外贸企业抓好生产经营，确保年底完成目标任务，预计 11 月底完成全年目标任务。二是加强成品油市场的监督管理，完成了 13 户企业生产经营许可证的年检、8 家三次油气回收治理任务。三是组织企业参加安康第三届“美食节”、“农业博览会”等贸展会，积极向外宣传、推介本县的特色产品、特色小吃。

5、电商发展步伐加快。一是县级电子商务公共服务中心于 6 月 27 日正式启动运营，实现了本县产品集聚和线上线下多渠道展销，基本形成本县各类产品、环境、旅游、文化等资源展示宣传窗口效应。二是国家电子商务进农村综合示范县建设项目获国家批准，中央财政资金扶持 2000 万元。三是白河电商馆落地江苏金瓜子电子商务产业园，白河特色农产品展示馆落地苏浙皖边界市场，并组织逸酒公司、歌风春燕茶业公司、农勋魔芋、秦大山葛根等企业各类特色产品集中上架展示、宣传、销售。同时积极与常州报业商贸有限公司、中国邮政集团公司常州分公司等电子商务企业对接，搭建本县特色产品网销平台。四是充分利用高校师资资源，开办电子商务专题培训班，开展电子商务专题培训班 5 期 1000 余人次，扩充电商从业群体，营造电商发展氛围；共同研究解决农村电子商务、物流发展“瓶颈”，同时积极对接本县产品进学校相关事宜。五是以国企帮扶为契机，对接相关国企优先采购我县各类特色产品作为工会会员的节日慰问品，2018 年中秋节期间累计网络订购我县各类特色产品近 60 万元，并达成初步长期采购意向。六是加快镇村电子商务服务站点建设，新建镇级电商服务站 4 个，新建村级电商服

务点 6 个，力争尽快构建完善的电商公共服务体系。支持陕西佳农网络科技有限公司、白河县乐村淘电子商务有限公司等本土电子商务企业发展成为集产品收储、分拣包装、物流配送、形象展示、线上线下于一体的综合性营销企业。

6、项目建设与招商同步推进。协调推进全县工业项目投资进度，预计截止 12 月，全县累计完成工业项目投资 15.87 亿元，同比增长 28%；全年技改项目投入 6359 万元，超目标 127%。我局承担的在建项目共计 12 个，累计完成投资 4.68 亿元，超过目标任务 3.8 亿元的 123%，当年引进招商项目 3 个，全年累计完成招商投资 1.4 亿元。

碳基营养肥和石材产业规划已完成。支持鼓励县农产品种养和加工企业推广运用碳基营养肥发展现代农业产业园和产业基地，10 万吨碳基营养肥在全市现代生态（富硒）循环农业现场推进会上进行推广，并组织到省内外进行试用推广，力争 2-3 年将规模产值达到预期指标。同时，指导企业抓促销，上游黄姜皂素产品与江苏佳尔科药业集团有限公司签订 2 亿元销售合同，碳基营养肥产品与新疆农场达成 2 万吨的销售意向。高档大理石板材精深加工重点项目推进，新建安康和兴环保建材有限公司大理石加工，年产 10000 立方米。

7、园区聚集效应显现。截止 9 月底，两河工业集中区预计实现总产值 58.7 亿元；营业收入 50.3 亿元；集中区工业企业达 70 户；新增投资千万元以上入园企业 3 户（分别是：陕西派昂电子科技有限公司、鑫磊环保建材再生资源科技有限公司以及陕西正恩精密制造有限公司），新建标准化厂房 20000 平方米。

三、部门决算单位构成

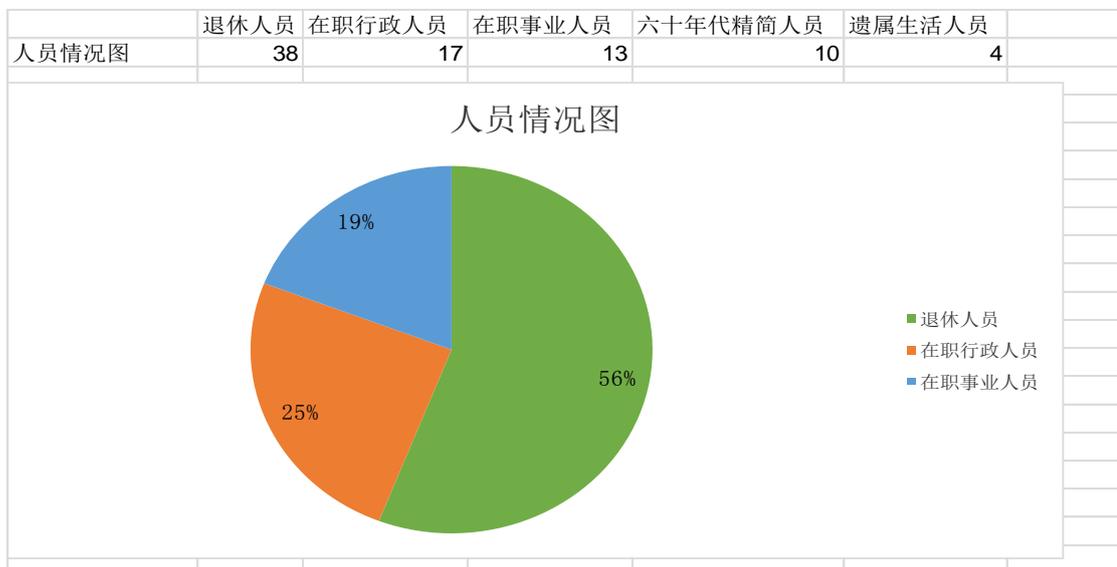
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县经济贸易局机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15。年末实有财政供养人数 44 名，其中行政编制 17 人、事业编制 13 人；六十年代精简 10 人，遗属生活补助 4 人。



五、部门决算收支情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 16005945.40 元，较上年

减少 2164802.27 元，减少 11.92%。主要原因是项目资金减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 14290602.32 元，比上年减少 3966922.62 元减少 21.73%，原因是项目资金减少。

2、本年收入构成情况

(1) 一般公共预算财政拨款收入 15995187.07 元，此为县级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

(2) 其他收入 10758.33 元，此为市商务局拨入商务预报补贴资金 10000 元，银行存款利息 758.33 元。

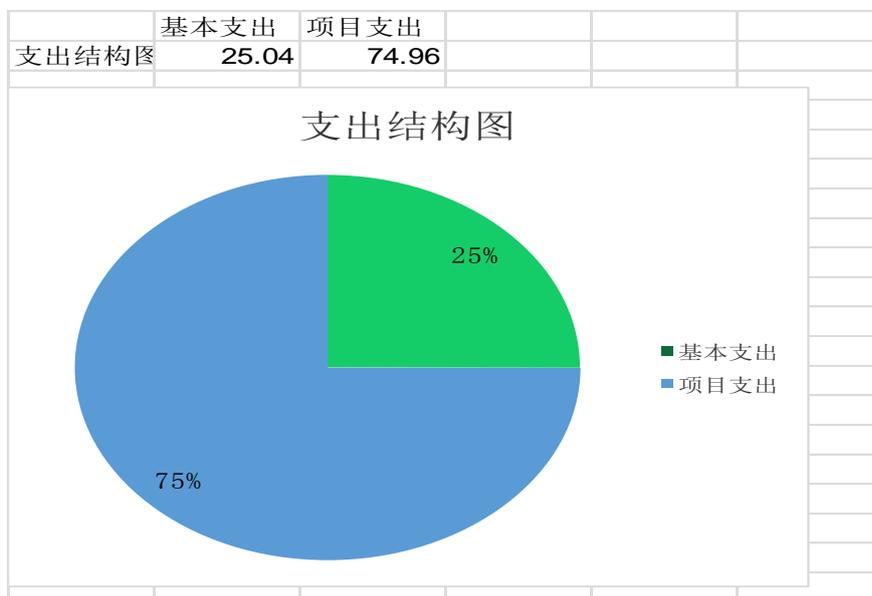
3、本年度支出构成情况

2018 年支出总计 14290602.32 元。

(1) 基本支出 3578152.62 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），其中：人员支出 3244954.03 元，公用经费支出 333198.59 元。

(2) 项目支出 10712449.70 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），其中：招商引资支出 6812449.70 元，农林水支出 3000000.00 元，工业和信息产业支持 700000.00 元，中小企业发展专项 200000.00 元。

(3) 年末结转和结余 1932193.01 元（主要是以前年度项目结转资金，因客观原因无法近观原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金）。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 14290602.32 元，其中：基本支出 3578152.62 元，项目支出 12440322.03 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 1926922.62 元，主要是项目资金减少。

2、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 3578152.62 元，其中：人员经费 3244954.08 元，公用经费 333198.59 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、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。

4、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年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

(1) 公务接待费支出情况：

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25538.50元，公务接待及国内公务接待的28批次，336人数、支出25538.50。较上年增加8100.90元，增加原因是今年新成立的电子商务中心公务接待量增加。

(2) 培训费支出情况：

2018培训费支出148695元，较上年减少2002元，减少原因是全县中小企业统计业务人员业务培训第四季度培训支出没有及时支付。

(3) 会议费支出情况：本年度会议费支出260471.09元，较上年增加97266.59元，增长原因是按照上级部门要求，由本部门牵头在北京、广东、上海、溧阳等地开展了几次重要招商推介活动，在本市及湖北十堰市开展多次工业品推介、银企对接、电信普遍服务，包装饮用水等活动及会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1599.52万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中“对企业的补贴专项经费”项目以及“履职专项业务经费”项目的绩效评价结果。

(一) 预算(项目)绩效目标自评表见附件

白河县经济贸易局预算(项目)绩效目标自评表见附件1。

(二) 部门整体支出绩效自评表

白河县经济贸易局部门整体支出绩效自评表见附件2。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况：本年度机关运行经费支出323198.59元，较上年减少427978.73元，减少原因是办公费用、差旅费用减少，培训费用列入专项。

(二) 政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共107.53万元，政府采购服务类支出107.53万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位没有车辆；单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备无。2018年当年没有购置车辆；购置单价50万元以上的设备无；购置单价100万元以上的通用设备无。

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。

附件：1、白河县经济贸易局预算（项目）绩效目标自评表

2、白河县部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县经济贸易局

自评得分: 80分

(一) 简要概述部门职能与职责。					白河县经济贸易局是县政府的组成部门。部门主要职责: 提出全县新型工业发展战略和政策并组织实施; 贯彻落实国家有关工业和信息化的法规和政策; 拟订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; 监测分析全县工业运行态势。提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向, 县级财政性建设资金安排的意见, 按照省、市、县政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目; 组织实施国家、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; 拟订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; 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, 组织实施行业(中小企业)技术创新和技术进步, 以先进适用技术改造提升传统产业; 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新产品、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; 实施产业引导、创业辅导和政策扶持, 促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设, 指导协调中小企业融资工作; 贯彻执行国家和信息化建设的方针政策, 统筹推进全县信息化工作; 协助省、市对在白河的公用、专用通信用、互联网运行及电信资源分配和网络、信息安全管理等工作; 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策, 扩大进出口贸易和投资, 推进全县对外经济贸易和技术合作关系发展						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2018年支出总计14290602.32元。一是基本支出 3578152.62元, 其中人员经费支出3244954.03元, 日常公用经费支出333198.59元; 二是项目支出10712449.70元, 其中: 商品和服务支出3487190.70元, 资本性支出1075259元, 对企业的费用补贴6150000元; 三是本年结转和结余1932193.01元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					根据两办《关于分解落实2019年度市对县目标责任考核指标任务的通知精神, 我局涉及重点工伯是: 1、社会消费品零售总额增长11.5%; 2、进出口贸易总额1700万元; 3、非公经济增加值占GDP比重达61.7%						
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。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 获取方式: 2018年县级预算单位财政拨款对账单	100.00%	100.00%	10		

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
	预算执行 (25分)	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	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。	计算公式:预算调整率= (预算调整数/预算数)×100% 获取方式:2018年决算报表		1.79%	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。	计算公式: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%。 获取方式:国库集中支付系统	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年支出进度 =21.38% 前三季度支出进度 =63.67	2	未完成原因:部分项目因实施期较长导致支出进度较慢。 改进措施: 1、紧密结合当前工作任务编制项目预算,明确项目目标和时间节点,严格预算执行,硬化预算约束。 2、充分运用财政系统内部预算进度通报制度,预算支出率与目标考核挂钩等办法提高支出进度	

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
		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。	计算公式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 获取方式：2018年决算报表	0	0	0	未完成原因：因为是上级部门拨入的补助资金和新开设的风险抵押金存入银行的存款利息收入，年初无法准确预测。 改进措施：提高市场敏感度，加强年初与上级部门及年内工作任务相衔接，预测的准确性	
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
		“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。	计算公式：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%， 获取方式：2018年决算报表	≥100%	127.69%	0	未完成原因：因为电子商务中心成立增加了公务接待费用，年初未能准确预算。 改进措施：结合全年工作目标任务，预见不可预见因素纳入预测的准确性	

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
		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	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/指标值*100%		1、工业经济运行稳健,完成工业产值142亿元,规上工业增加值41亿元,非公经济增加值占GDP比重60%。 2、培育规模工业企业9户;培育限上商贸11户。 3、参加各类产品博览会、推介会活动15次,228人次。 4、加强成品油市场的监督管理,完成了13户企业生产经营许可证的年检、8家三次油气回收治理任务。 5、开办电子商务专题培训班,开展电子商务专题培训班5期1000余人次。加快镇村电子商务服务站点建设,新建镇级电商服务站4个,新建村级电商服务点6个 6、完成工业项目投资15.87亿元集中区工业企业达70户;新增投资千万元以上入园企业3户。 7、新建标准化厂房20000平方米。 8、完成规模以上、限额以上统计人员培训6次,605人次。 9、依法行政,提高企业质量技术水平,不断提升。10、对全县工业运行态势研判;每月分析及时预测。 11、各类运行监测分析的准确性和及时性;显著提升 12、开拓眼界,转变观念,了解和掌握国际先进技术和成功经验,为我县工业信息化发展发挥推动作用,显著提升	1、工业经济运行稳健,完成工业产值142亿元,规上工业增加值41亿元,非公经济增加值占GDP比重60%。 2、培育规模工业企业9户;培育限上商贸11户。 3、参加各类产品博览会、推介会活动15次,228人次。 4、加强成品油市场的监督管理,完成了13户企业生产经营许可证的年检、8家三次油气回收治理任务。 5、开办电子商务专题培训班,开展电子商务专题培训班5期1000余人次。加快镇村电子商务服务站点建设,新建镇级电商服务站4个,新建村级电商服务点6个 6、完成工业项目投资15.87亿元集中区工业企业达70户;新增投资千万元以上入园企业3户。 7、新建标准化厂房20000平方米。 8、完成规模以上、限额以上统计人员培训6次,605人次。 9、依法行政,提高企业质量技术水平,不断提升。10、对全县工业运行态势研判;每月分析及时预测。 11、各类运行监测分析的准确性和及时性;显著提升 12、开拓眼界,转变观念,了解和掌握国际先进技术和成功经验,为我县工业信息化发展发挥推动作用,显著提升	38	未完成原因:一是按照厉行节约要求,严格执行县差旅标准,在保证实效的前提下,压缩了参加博览会、推介会的次数和人数。 改进措施:按照坚持强化预算约束,优化经费结构,厉行勤俭节约,讲求务实高效的原则,科学制定年度参会计划,严格控制参会经费管理。	

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
		项目效益 (20分)	20		值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		<p>1、深化陕西”2025”实施、建成集产品展示区、众创空间、培训中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心。持续推动</p> <p>2、推动企业协作发展，扩大销售。显著提升</p> <p>3、实施企业技术改造，实现两户企业转型升级，显著提升</p> <p>4、促进企业提升品牌竞争力，显著增强</p> <p>5、加快白河大数据产业发展；加快发展</p> <p>6、围绕工业绿色制造，着力推进工业节能降耗，清洁生产和资源综合利用；持续加强</p> <p>7、持续推进工业企业能效提升；中长。</p> <p>8、工业稳增长促投资政策；健全、可持续。</p> <p>9、保障经济平稳运行；较为显著</p> <p>10、对白河经济工业增长起到推动作用。显著提升</p> <p>11、为落实县委、县政府追赶超越，推动白河工业持续增长发展，加强对外交流合作，对我县十三五规划起到积极推动作用。显著提升</p>	<p>1、深化陕西”2025”实施、建成集产品展示区、众创空间、培训中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心。持续推动</p> <p>2、推动企业协作发展，扩大销售。显著提升</p> <p>3、实施企业技术改造，实现两户企业转型升级，显著提升</p> <p>4、促进企业提升品牌竞争力，显著增强</p> <p>5、加快白河大数据产业发展；加快发展</p> <p>6、围绕工业绿色制造，着力推进工业节能降耗，清洁生产和资源综合利用；持续加强</p> <p>7、持续推进工业企业能效提升；中长。</p> <p>8、工业稳增长促投资政策；健全、可持续。</p> <p>9、保障经济平稳运行；较为显著</p> <p>10、对白河经济工业增长起到推动作用。显著提升</p> <p>11、为落实县委、县政府追赶超越，推动白河工业持续增长发展，加强对外交流合作，对我县十三五规划起到积极推动作用。显著提升</p>	20		

备注：

- “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。
- “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。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		工业转型升级专项资金				
主管部门		白河县经济贸易局		实施单位	白河县经济贸易局	
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：			70	
		其中：财政资金			70	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持重点领域项目建设和工业增长，资金及时到位，促进工业经济增长，完成年度任务			全部完成		
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	质量指标	企业生产能力、装备工艺、安全生产水平	提升	提升	
			产品质量和智能化水平	提升	提升	
		时效指标	资金到位、使用	100%、合格	100%、合格	
	效益指标	经济效益指标	对白河经济工业增长发展起到推动作用	显著提升	显著提升	
			企业产值、利税	增长	增长	
		社会效益指标	推动社会投资	明显	明显	
			工业品牌竞争力	提升	提升	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来产业发展要求	适应	适应	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	满意	满意	
.....						
说明	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。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		会议推介费				
主管部门		白河县经济贸易局	实施单位	白河县经济贸易局		
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：	30	26.05	86.83%	
		其中：财政资金	30	26.05	86.83%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、参加全国省市各种推介商品交易博览会活动，为我县工业经济领域和行业进步与时俱进创造良好的环境条件。 2、为推动我县富硒产业快速发展，做大做强地域品牌，全面宣传和展示我县富硒产品成果，加强与全国其他富硒区的交流合作，助推我县富硒产业快速发展，提升富硒产品竞争力。		1、通过开展省内外技术交流活动，学习先进技术，推动我县工业升级转型，提供了良好的知识储备和技术平台。 2、为落实县委县政府实践追赶超越，推动我县工业快速发展，加快对外交流合作起到了推动作用。			
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	推介展览商品交易博览会	10次	15次	
		质量指标	开拓眼界，转变观念，了解和掌握省内外先进技术和成功经验，为我县工业信息化发展发挥推动作用。	显著提升	显著提升	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	对白河经济工业增长发展起到推动作用	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	助推我县富硒产业快速发展	显著提升	显著提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	企业满意度	满意	满意		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门				实施单位		
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：	400	329.8		82.45%	
	其中：财政资金	400	329.8		82.45%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	建成集产品展示区、众创空间、培训中心、创业孵化中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心，为全县电子商务行业发展提供政策咨询、培训孵化、人才服务等服务，推动全县电子商务行业发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚。		已于2018年6月27日建成集产品展示区、众创空间、培训中心、创业孵化中心、代运营中心等区域为一体的白河县电子商务公共服务中心，并投入运营，已为全县电子商务行业发展提供政策咨询、培训孵化、人才服务等服务。中心已成为本县集产品、环境、旅游、文化等多种资源为一体的宣传展示窗口。同时以电商中心为桥梁，搭建产品外销渠道，推动了全县电子商务行业发展，助力农产品上行，助力脱贫攻坚。			
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	电商培训	4次以上	4次	
		质量指标	建成后符合电子商务进农村综	合格	合格	
		时效指标	2018年建成运营	2018年内	2018年6月27日运营	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	电子商务交易额	2亿元	2.12亿元	
			网络零售额	5000万元	6280万元	
		社会效益指标	推动全县电子商务发展，助力	持续推动	持续推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动全县电子商务发展，助力	持续推动	持续推动		
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	满意	满意		
					
说明	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...
 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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县经济贸易局

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	我单位无政府性基金收入及支出

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,995,187.07	1、一般公共服务支出	9,803,948.36
其中：一般公共预算财政拨款	15,995,187.07	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	418,306.96
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	168,347.00
6、其他收入	10,758.33	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3,000,000.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	900,000.00
		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	
		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	16,005,945.40	本年支出合计	14290602.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	216,849.93	年末结转和结余	1,932,193.01
收入总计	16,222,795.33	支出总计	16222795.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：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		11,519,291.44	11,508,533.11					10,758.33
201	一般公共服务支出	11,519,291.44	11,508,533.11					10,758.33
20113	商贸事务	11,519,291.44	11,508,533.11					10,758.33
2011301	行政运行	2,992,256.99	2,981,498.66					10,758.33
2011308	招商引资	8,527,034.45	8,527,034.45					
208	社会保障和就业支出	418,306.96	418,306.96					
20805	行政事业单位离退休	414,118.96	414,118.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,118.96	414,118.96					
20808	抚恤	4,188.00	4,188.00					
2080801	死亡抚恤	4,188.00	4,188.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	168,347.00	168,347.00					
21011	行政事业单位医疗	168,347.00	168,347.00					
2101101	行政单位医疗	168,347.00	168,347.00					
213	农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21305	扶贫	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130599	其他扶贫支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
215	资源勘探信息等支出	900,000.00	900,000.00					
21505	工业和信息产业监管	700,000.00	700,000.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：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							
2150510	工业和信息产业支持	700,000.00	700,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200,000.00	200,000.00					
2150805	中小企业发展专项	200,000.00	200,000.00					

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：

单位：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		14,290,602.32	3,578,152.62	10,712,449.70			
201	一般公共服务支出	9,803,948.36	2,991,498.66	6,812,449.70			
20113	商贸事务	9,803,948.36	2,991,498.66	6,812,449.70			
2011301	行政运行	2,991,498.66	2,991,498.66				
2011308	招商引资	6,812,449.70		6,812,449.70			
208	社会保障和就业支出	418,306.96	418,306.96				
20805	行政事业单位离退休	414,118.96	414,118.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,118.96	414,118.96				
20808	抚恤	4,188.00	4,188.00				
2080801	死亡抚恤	4,188.00	4,188.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	168,347.00	168,347.00				
21011	行政事业单位医疗	168,347.00	168,347.00				
2101101	行政单位医疗	168,347.00	168,347.00				
213	农林水支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21305	扶贫	3,000,000.00		3,000,000.00			
2130599	其他扶贫支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
215	资源勘探信息等支出	900,000.00		900,000.00			
21505	工业和信息产业监管	700,000.00		700,000.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：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						
2150510	工业和信息产业支持	700,000.00		700,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200,000.00		200,000.00			
2150805	中小企业发展专项	200,000.00		200,000.00			

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

编制部门：

单位：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	15,995,187.07	1、一般公共服务支出	9,793,948.36	9,793,948.36	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	418,306.96	418,306.96	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	168,347.00	168,347.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	900,000.00	900,000.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：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	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,995,187.07	本年支出合计	14,280,602.32	14,280,602.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	216,849.93	年末财政拨款结转和结余	1,931,434.68	1,931,434.68	0.00
一般公共预算财政拨款	216,849.93				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	16,212,037.00	支出总计	16,212,037.00	16,212,037.00	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：

单位：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	14,280,602.32	3,568,152.62	3,244,954.03	323,198.59	10,712,449.70	
201	一般公共服务支出	9,793,948.36	2,981,498.66	2,658,300.07	323,198.59	6,812,449.70	
20113	商贸事务	9,793,948.36	2,981,498.66	2,658,300.07	323,198.59	6,812,449.70	
2011301	行政运行	2,981,498.66	2,981,498.66	2,658,300.07	323,198.59		
2011308	招商引资	6,812,449.70				6,812,449.70	
208	社会保障和就业支出	418,306.96	418,306.96	418,306.96			
20805	行政事业单位离退休	414,118.96	414,118.96	414,118.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,118.96	414,118.96	414,118.96			
20808	抚恤	4,188.00	4,188.00	4,188.00			
2080801	死亡抚恤	4,188.00	4,188.00	4,188.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	168,347.00	168,347.00	168,347.00			
21011	行政事业单位医疗	168,347.00	168,347.00	168,347.00			
2101101	行政单位医疗	168,347.00	168,347.00	168,347.00			
213	农林水支出	3,000,000.00				3,000,000.00	
21305	扶贫	3,000,000.00				3,000,000.00	
2130599	其他扶贫支出	3,000,000.00				3,000,000.00	
215	资源勘探信息等支出	900,000.00				900,000.00	
21505	工业和信息产业监管	700,000.00				700,000.00	
2150510	工业和信息产业支持	700,000.00				700,000.00	

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：

单位：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		
21508	支持中小企业发展和管理支出	200,000.00				200,000.00	
2150805	中小企业发展专项	200,000.00				200,000.00	

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：

单位：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		3,568,152.62	3,244,954.03	323,198.59	
301	工资福利支出	3,060,616.96	3,060,616.96		
30101	基本工资	1,072,385.00	1,072,385.00		
30102	津贴补贴	1,080,936.00	1,080,936.00		
30103	奖金	75,318.00	75,318.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414,118.96	414,118.96		
30111	公务员医疗补助缴费	168,347.00	168,347.00		
30113	住房公积金	249,512.00	249,512.00		
302	商品和服务支出	323,198.59		323,198.59	
30201	办公费	27,825.62		27,825.62	
30205	水费	1,600.00		1,600.00	
30206	电费	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	14,588.77		14,588.77	
30209	物业管理费	5,239.70		5,239.70	
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	21,213.50		21,213.50	
30226	劳务费	21,600.00		21,600.00	
30228	工会经费	29,431.00		29,431.00	

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：

单位：元

项 目					
30239	其他交通费用	149,400.00		149,400.00	
30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	
303	对个人和家庭的补助	184,337.07	184,337.07		
30304	抚恤金	4,188.00	4,188.00		
30305	生活补助	127,864.00	127,864.00		
30309	奖励金	3,900.00	3,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48,385.07	48,385.07		

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：

单位：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	520000		20000				300000	200000
本年支出数	25,538.50		25,538.50				260,471.09	138,695.00
上年支出数	17,437.60		17,437.60				163,204.50	138,067.00
增减额	8,100.90		8,100.90				97,266.59	628.00
增减率（%）	46.46		46.46				59.60	0.45

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。

