

附件：

镇安县经济贸易局 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定并组织实施全县工业化、信息化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;推进全县工业和信息化融合,提升信息化水平。

2. 贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策,拟定并组织实施全县工业行业产业政策;负责开展依法行政和法制工作;监测分析全县工业运行态势,发布相关信息,研究工业运行中重大问题并提出政策建议;推动淘汰落后产能、化解过剩产能,推动企业兼并重组、工业设计;组织实施相关行业准入公告管理;组织应对有关重大突发性事件,加强工业应急管理、产业安全等工作。

3. 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排意见,按照市、县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4. 贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;依据国家产业政策和行业法

规，组织拟定全县有色、黄金、化工、医药、煤运、装饰、建材等行业管理办法，并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进实用技术改造提升传统产业；负责室内装饰和包装行业管理；组织实施有关中、省、市、县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5. 贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家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消化创新；拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定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；指导相关行业加强安全生产管理。

6. 贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协助省、市工信部门对在镇安的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

7. 贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作的规范性文件，负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理。

8. 履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，加强

国有资产管理工作的；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，研究拟定相关规范性文件及政策措施；引导非公有制企业建立现代企业制度；负责协调、指导和服务全县中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。

10. 负责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；负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测和评价。

11. 负责全县县域工业化、联系县域工业集中区的发展；指导中小企业招商引资与合作交流；负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

12. 负责监督和指导县属国有企业党建工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 5 个股室（包括：办公室、运行监测股、发展规划股、安全生产股与行业管理股、国资监管股），另有镇安县工业经济运行监测中心 1 个下属单位。

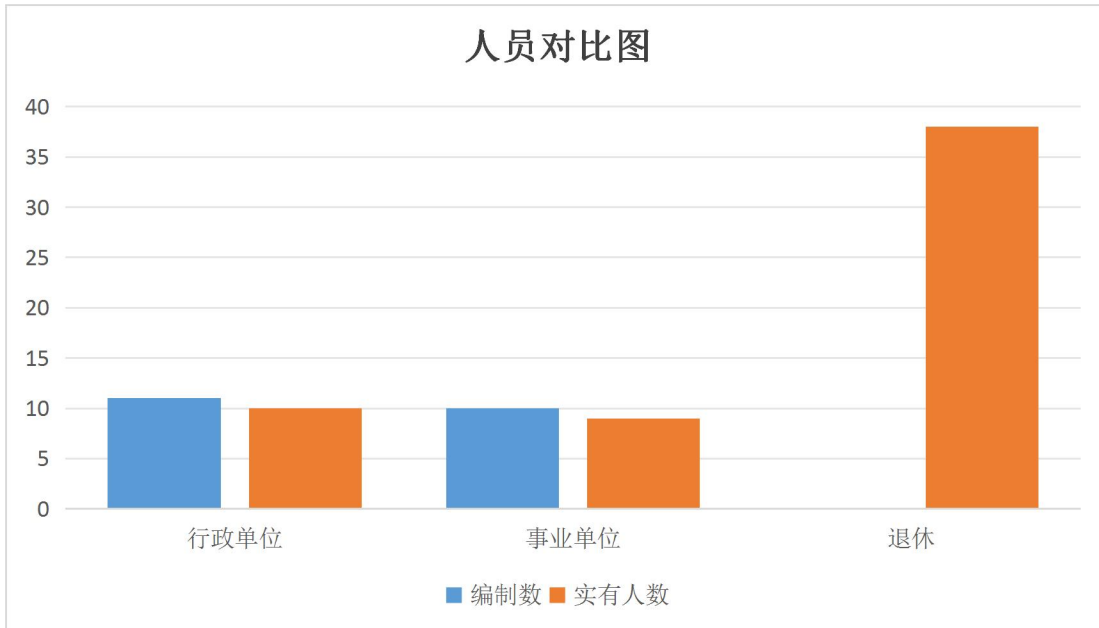
二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县经济贸易局二级预算单位，编制 2023

年度部门决算。

三、部门人员情况

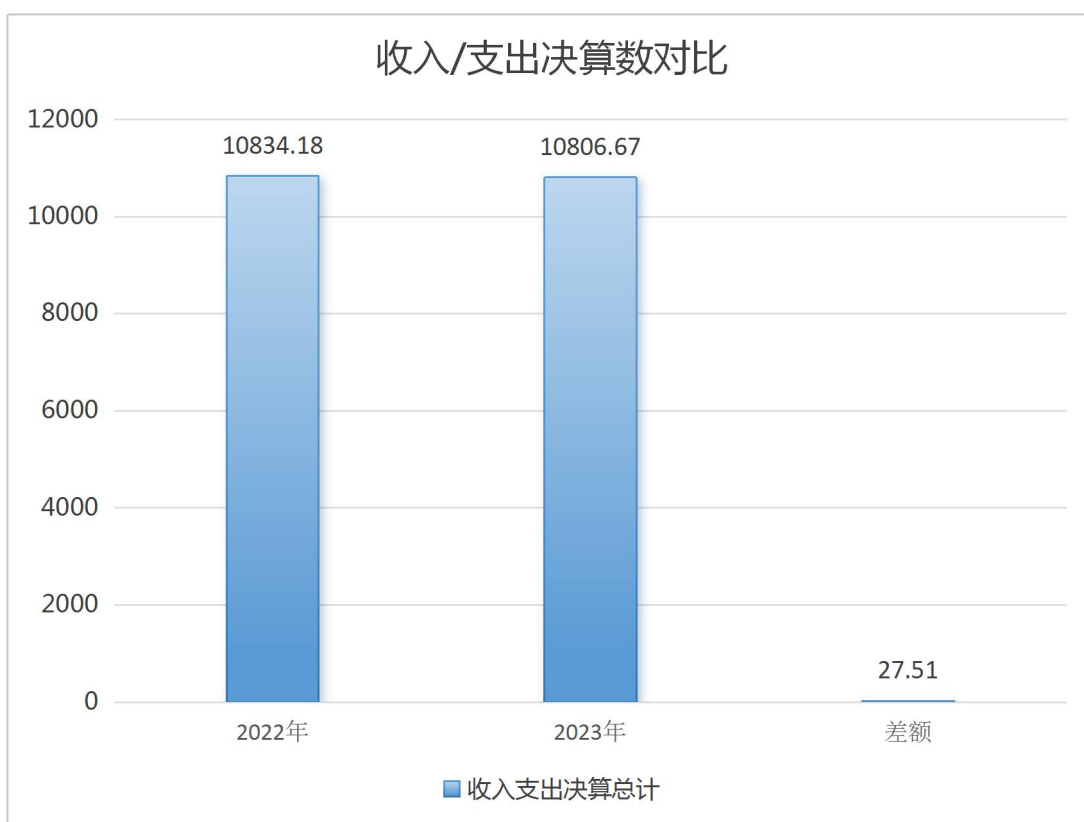
截止 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 38 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

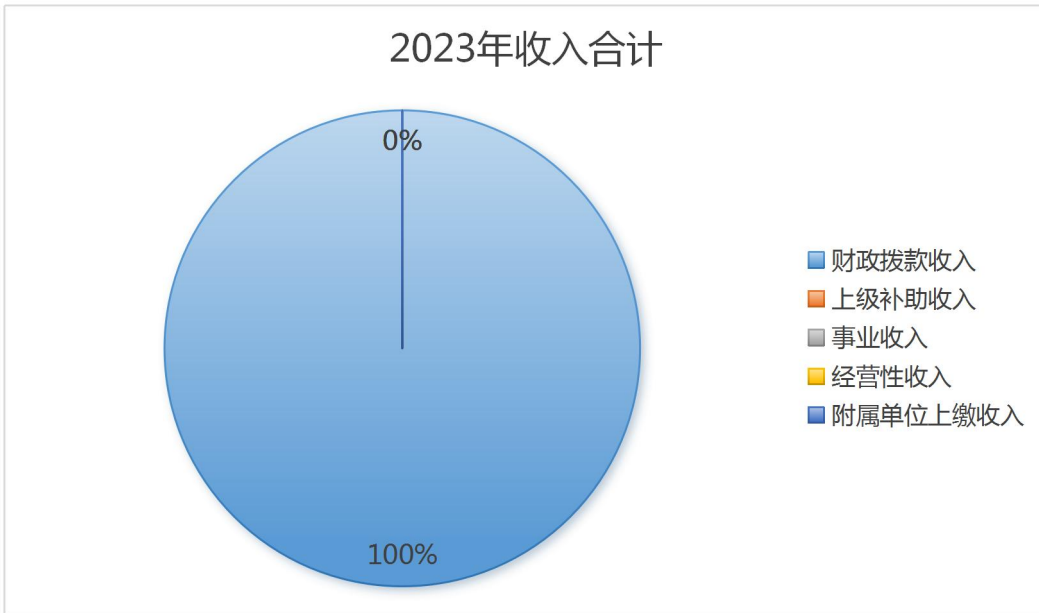
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 10806.67 万元，与上年相比，收、支总计减少 27.51 万元，下降 0.25%。主要是基本支出减少，增减变化的主要原因在职人员退休。



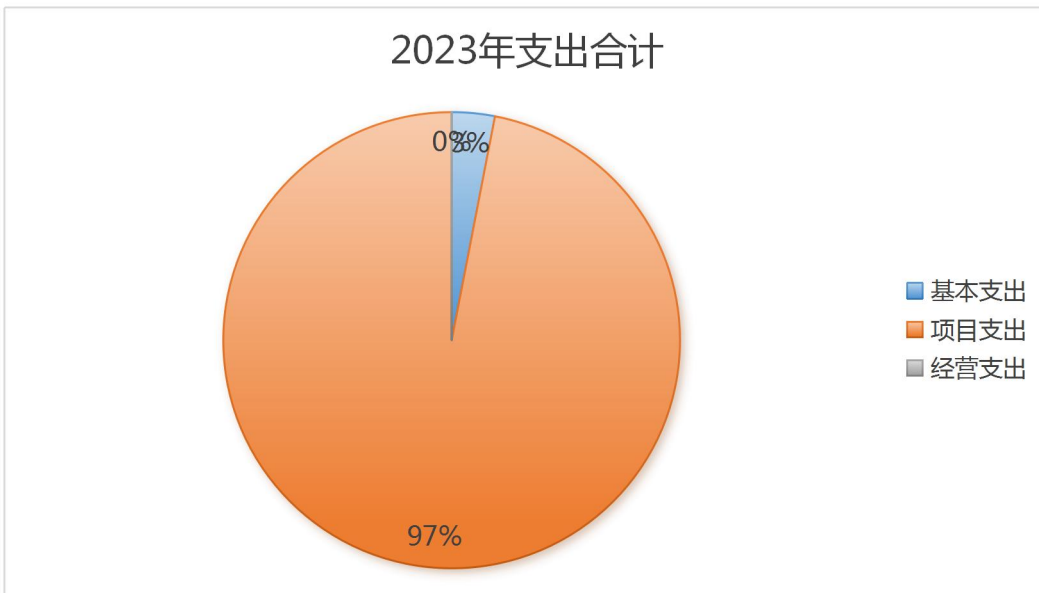
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10806.67 万元，其中：财政拨款收入 10806.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10806.67 万元，其中：基本支出 328.21 万元，占 3.04%；项目支 10478.46 万元，占 96.96%。



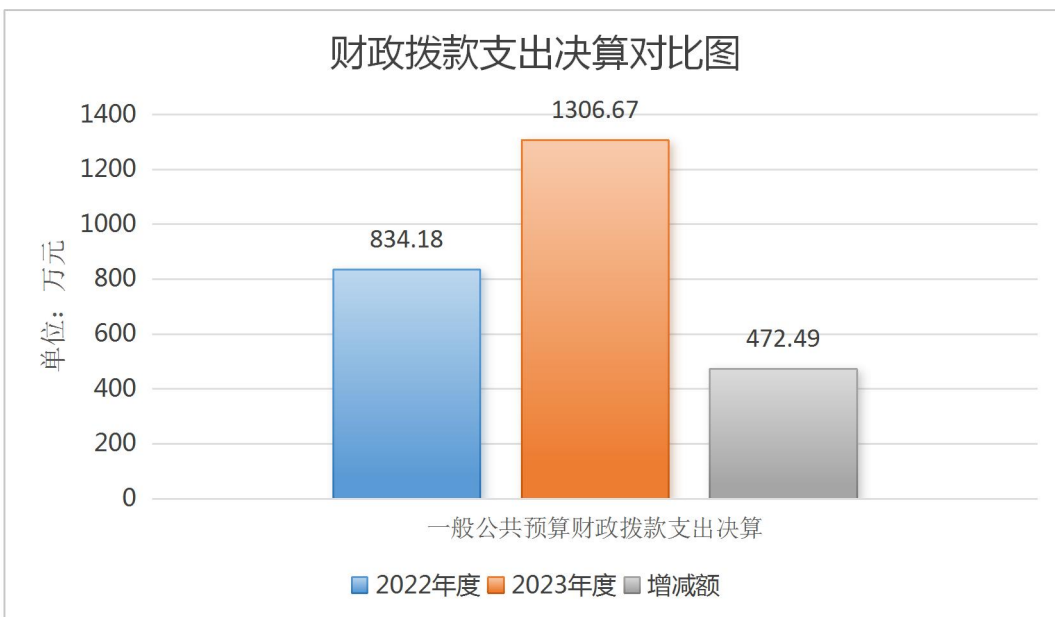
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10806.67 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 27.51 万元，下降 0.25%。增减变化的主要原因是：在职人员退休。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算307.4万元，支出决算1306.67万元，完成年初预算425.07%，占本年支出合计的12.09%。与上年相比，财政拨款支出增加472.49万元，增长56.64%。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）。
支出决算为 23.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是：
新增商贸事务科目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务
支出（项）。

支出决算为 36.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是：
其他商贸事务支出增加。

3. 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）。

年初预算为 25.55 万元，支出决算为 22.10 万元，完成年
初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员
减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 12.77 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年
初预算的 76.82%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减
少。

5. 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）。

支出决算为 220 万元，年初预算为 0，新增主要原因是：
其他工业和信息产业监管支出增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其
他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。

年初预算为 278.87 万元，支出决算为 249.13 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减行政运行经费。

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）中小企业发展专项（项）。

支出决算为 694.2 万元，年初预算为 0，新增主要原因是：中小企业发展专项资金增加。

9. 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）。

支出决算为 28 万元，年初预算为 0，新增主要原因是：扶持企业专项资金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.53 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 79.01%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出328.21万元,包括:人员经费支出和公用经费。其中:

（一）人员经费309.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.52万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9500万元，支出决算9500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算9500万元，主要用于镇安县回龙镇年处理20万吨建筑垃圾综合处理厂建设项目（基础设施建设）、镇安县午峪工业集中区标准化厂房建设项目（房屋建筑物构建）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位与其他相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 48 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是 2023 年度培训费未单独预算。决算数较上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是 2023 年度会

议费未单独预算。决算数较上年减少 0.3 万元，主要原因是严格控制会议规模及次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.52 万元，支出决算 18.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 24.17 万元，主要原因是有一个专项业务资金本年未预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年工业总产值同比增长 27.5%，增加值增长 23%。被省工信厅表彰为工业稳增长先进单位。2023 年建立了镇安县融资平台公司，截止目前装入国有资产 58.04 亿元，实现融资 7.16 亿元，为镇安县国有经济发展，以及县城市容市貌和城市功能建设做出了突出贡献。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）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 95，全年预算数 307.4 万元，执行数 328.21 万元，完成预算的 106.77%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，95%以上的项目均按照进度有序支出，效果较好。发现的问题及原因：预算调整率较大。下一步改进措施：预算统计口径统一，尽可能全面详尽，“三保资金”保障到位预算应统尽统，减少追加。

镇安县经济贸易局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县经济贸易局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	确保人员薪资福利发放到位机关运转正常	人员薪资福利发放到位机关运转正常	270.72	270.72		270.35	270.35		25	99.86%
	任务 2	确保单位职能正常履行,规模以上工业总产值实现180亿元以上,培育新纳规企业4户。	单位职能正常履行,规模以上工业总产值实现180亿元以上,培育新纳规企业5户	11.52	11.52		11.52	11.52		25	100%
	任务 3	对国有企业履行监督管理职能,并对下属支部实施党建指导不少6次,对民爆企业安全检查全年不少于6次。	国有企业履行监督管理职能,并对下属支部实施党建指导6次,对民爆企业安全检查全年6次	7	7		7	7		25	100%
	任务 4	确保临聘人员福利待遇以及遗属补助按时足额发放到位	临聘人员福利待遇以及遗属补助按时足额发放到位	18.16	18.16		39.34	39.34		25	216.6%
	金额合计			307.4	307.4		328.21	328.21			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1: 确保经贸局机关运行正常 目标 2: 确保单位职能得到履行 目标 3: 确保人员薪资福利按时足额发放			经贸局机关运行正常 单位职能得到履行 人员薪资福利按时足额发放							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	确保人员薪资福利足额按时发放			18名在职以及38名退休薪资福利	按时足额发放福利	10	10		
			完成培育工业规模企业数量			4家	5家	10	10		
			对下属支部实施党建指导			6次	6次	10	10		
			开展民爆企业安全生产检查			6次	6次	5	5		
		质量指标	规上工业增加值增速			>15%	23%	5	5		
			规上工业总产值增速			>20%	27.5%	5	5		
			民爆企业安全责任事故率			零	零	5	5		
	时效指标	工作任务完成时限			当年完成	当年完成	5	5			
	成本指标	财政预算资金使用率			≤100%	106.77%	5	0			
	效益指标(30分)	社会效益指标	当年企业新增就业岗位			>600个	610个	10	10		
			国有企业党性凝聚力支部数			>3个	5个	10	10		
生态效益指标		全县工业系统生态环保责任事故案件			<2起	0	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为企业服务满意率			>90%	100%	5	5			
		职工幸福感			较强	100%	5	5			
总分								100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 978.46 万元。

1. 纳规入统奖励及企业统计人员补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 36.26 万元，执行数 36.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年培育纳规意向企业 8 家，完成 7 户企业纳规入统工作。

2. 其他工业和信息产业监管支出专项资金绩效自评综述：当年实际预算安排 330 万元，实际支出 300 万元，当年预算执行率 100%，剩余的 2022 年的省级工业转型升级专项资金（含县域高质量发展专项）30 万元结转下年执行。项目绩效目标完成情况：220 万元分别奖励给合曼农业年产 1000 吨板栗酥饼加工项目以及陕西天佑矿业年产 60 万吨机制砂建设项目。22 万用于 2019 年工业转型升级项目；30 万用于 2020 年工业转型升级项目；28 万用于 2022 年工业发展专项。项目主要目的是对省级重大项目做好跟踪服务。

3. 中小企业发展专项资金绩效自评综述：年初预算 642.2 万元，当年实际预算安排 642.2 万元，实际支出 642.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：推动 8 家企业进行技术改造升级，产能释放较技改前提升 15%；规上企业增加值增速 7.6%，规上工业产值增速 11.6%。

纳规入统奖励及企业统计人员补助项目

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	纳规入统奖励及企业统计人员补助项目							
主管部门	镇安县经济贸易局			实施单位		镇安县经济贸易局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.2	36.26	36.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.2	36.26	36.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全年培育有纳规意向企业 4 家, 完成 3 户工业企业的纳规入统工作。			全年培育纳规意向企业 8 家, 完成 7 户企业纳规入统工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	筛选培育意向企业数	≥4	8	10	10	
			成功纳规入统数	≥3	7	10	10	
		质量指标	规上工业增加值增速	≥6%	8%	10	10	
		时效指标	完成时效	当年	12 月份	10	10	
		成本指标	每户奖励资金	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	规上工业总产值增加	≥1 亿元	1.3 亿元	5	5	
			规上工业增加值增速	≥6%	8%	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	100 个	260 个	5	5	
		生态效益指标	环保责任事故	0	0	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	为企业服务满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100			

其他工业和信息产业监管项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他工业和信息产业监管支出专项资金						
主管部门		镇安县经济贸易局			实施单位		镇安县经济贸易局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	330	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	300	300	---			
	上年结转资金							
	其他资金				—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对省级重大工业转型升级项目做好跟踪服务			工业转型升级项目按期推进，企业需求以及项目建设中出现的问题及时解决。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标(50 分)	数量指标	对工业转型升级项目 做好全方位跟踪服务	定性指标	全方位服务	15	15	
		质量指标	项目建设保障力度	有保障	保障得力	15	15	
		时效指标	完成时效	当年完成	12月份前	10	10	
		成本指标	成本控制在300万元	≤300万元	300万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	项目全部建成投产可 新增产值	≥2亿元	2.5亿元	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	50个	60个	10	10	
		生态效益指标	环保责任事故率	0	0	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	为企业服务满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

中小企业发展专项资金项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小企业发展专项资金							
主管部门	镇安县经济贸易局			实施单位		镇安县经济贸易局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		642.2	642.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		642.2	642.2	——			
	上年结转资金							
	其他资金				—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.推动多家企业进行技术改造升级，产能释放超过10%；2.推动企业技改投资超2000万元；3.对企业研发费用给予奖励，促进企业科研创新。4.对非能源企业超产超销有突出贡献的企业给予奖励，规上工业产值增速大于8%。			1.推动8家企业进行技术改造升级，产能释放较技改前提升15%；2.企业技改投资超5000万元；3.对非能源企业超产超销有突出贡献的企业给予奖励，规上工业产值增速11.6%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量指标	推动生产线技改升级企业数	≥5家	8家	7	7	
			推动企业技改资金投入超过2000万元	≥2000万	5000万	7	7	
		质量指标	规上工业增加值增速	≥6%	8%	8	8	
			超产超销促进产能释放规上工业总产值增速	≥8%	11.6%	6	6	
			小微企业创业创新基地功能得到改善	定性指标	功能逐步提升	4	4	
		时效指标	完成时效	当年完成	12月份前	5	5	
	成本指标	成本控制在642.2万元内	≤642.2万元	642.2万元	5	5		
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	受扶持的企业产值增速	≥5%	7%	15	15	
		社会效益指标	新增就业岗位	100个	260个	8	8	
生态效益指标		环保责任事故率	0	0	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象意度	为企业服务满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县经济贸易局的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的镇安县工业经济运行监测中心（国有企业党建工作指导中心）单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5338669)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县经济贸易局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1306.67	一、一般公共服务支出	32	59.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9500	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1198.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9500
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10806.67	本年支出合计	58	10806.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10806.67	总计	62	10806.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县经济贸易局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,806.67	10,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,198.33	1,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	971.33	971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	694.20	694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县经济贸易局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,806.67	328.21	10,478.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.42	23.16	36.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	59.42	23.16	36.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,198.33	256.13	942.20	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

21507	国有资产监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	971.33	249.13	722.20	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	694.20	0.00	694.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县经济贸易局

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	1306.67	1. 一般公共服务支出	59.42	59.42	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	9500.00	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	3. 国防支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	31.91	31.91	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	1,198.33	1,198.33	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	17.01	17.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10806.67	本年支出总计	10806.67	1306.67	9500.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	10806.67	支出总计	10,806.67	1,306.67	9,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,306.67	328.21	978.46
201	一般公共服务支出	59.42	23.16	36.26
20113	商贸事务	59.42	23.16	36.26
2011301	行政运行	23.16	23.16	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.26	0.00	36.26
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,198.33	256.13	942.20

21505	工业和信息产业监管	220.00	0.00	220.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.00	0.00	220.00
21507	国有资产监管	7.00	7.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	7.00	7.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	971.33	249.13	722.20
2150801	行政运行	249.13	249.13	0.00
2150805	中小企业发展专项	694.20	0.00	694.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县经济贸易局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.35	302	商品和服务支出	18.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.84	30201	办公费	10.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.78	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.34	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.16	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14.98	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		309.69		公用经费合计				18.52

注：本表反映部门本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县经济贸易局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县经济贸易局

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
决算数	0.7	0	0.2	0	0	0	0.3	0.2

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。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

