

# 镇安县经济贸易局 2022年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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结构调整的政策建议，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；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，本部门机关 2022 年内设 5 个股市（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 个直属下属部门。

## 二、部门决算部门构成

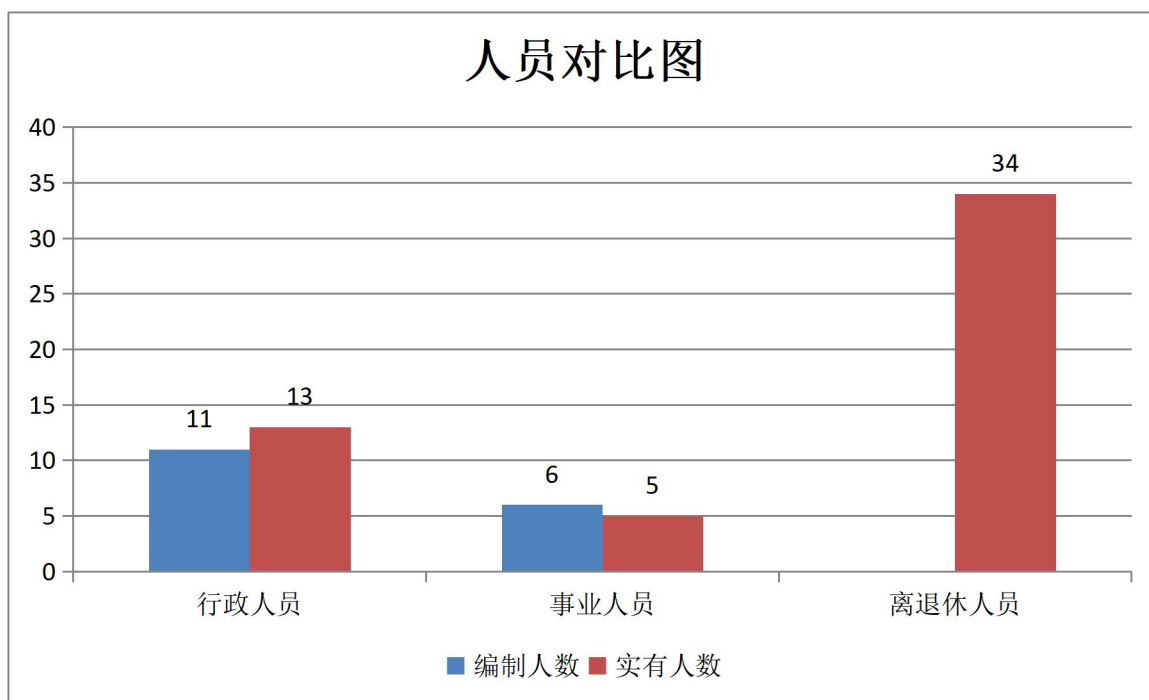
纳入 2022 年本部门决算编制范围的部门共 2 个，包括 1

个不独立核算的直属事业部门：

序号	部门名称
1	镇安县经济贸易局机关
2	镇安县工业经济运行监测中心

### 三、部门人员情况

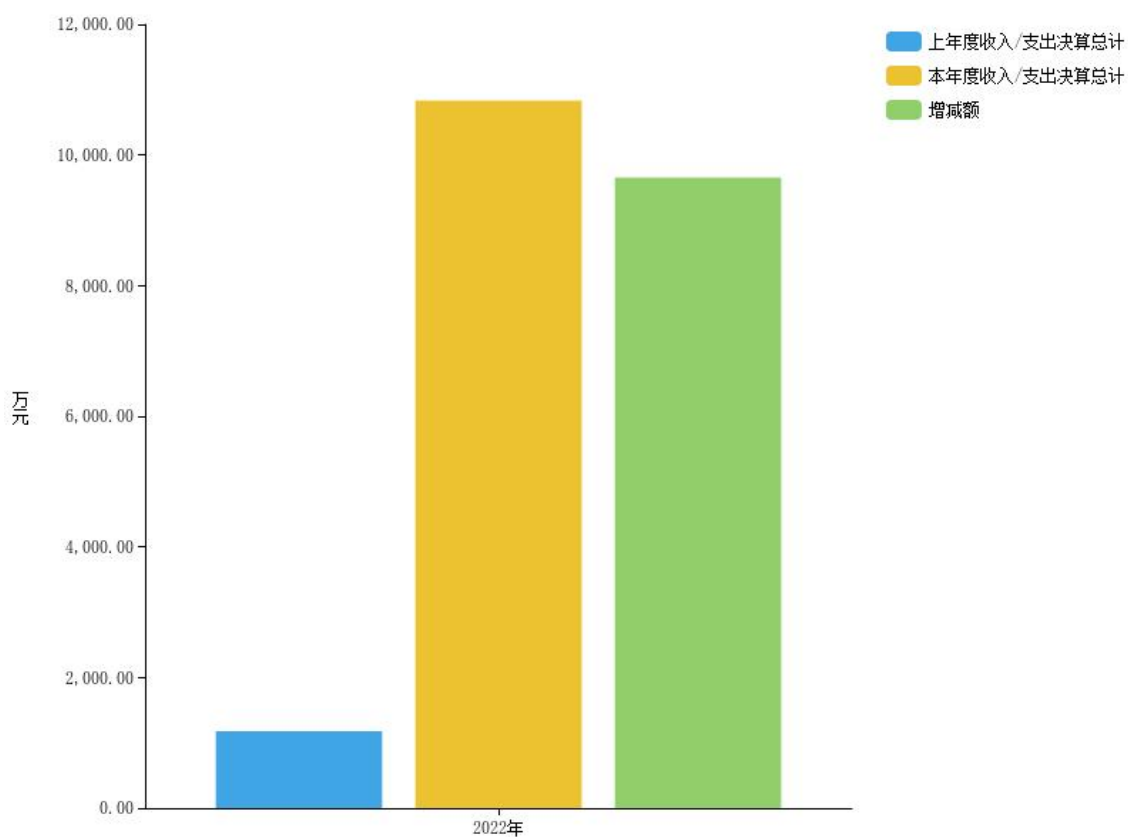
截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政13人、事业5人。部门管理的离退休人员34人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10834.18万元，与上年相比收、支总计增加（减少）9656.16万元，增长819.69%。主要是有一笔1亿元的专项债资金收支。

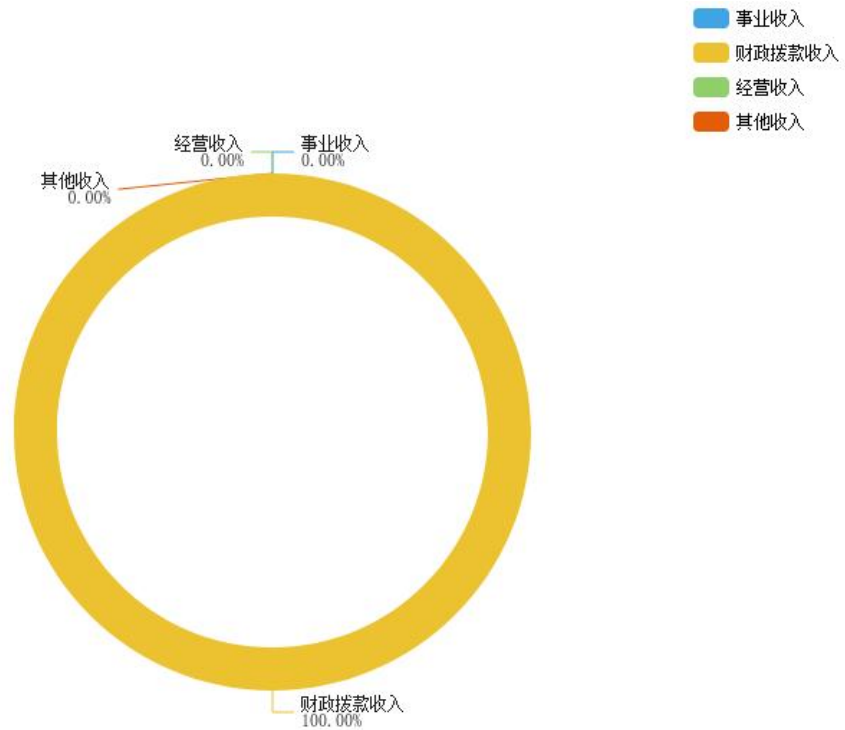


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10834.18万元，其中：财政拨款收入10834.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元；经营收入0.00

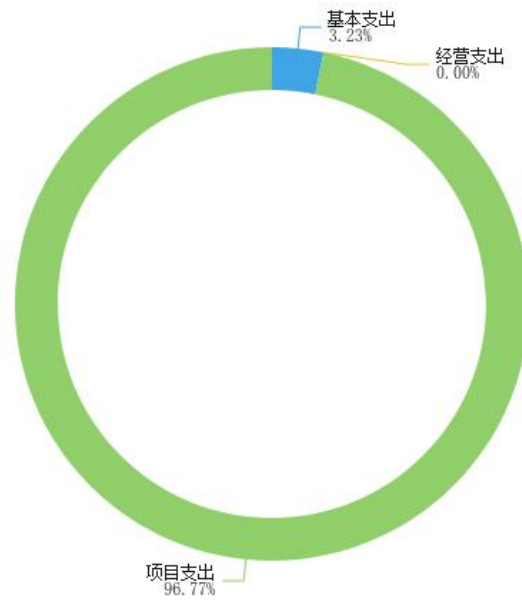


万元；其他收入0.00万元。



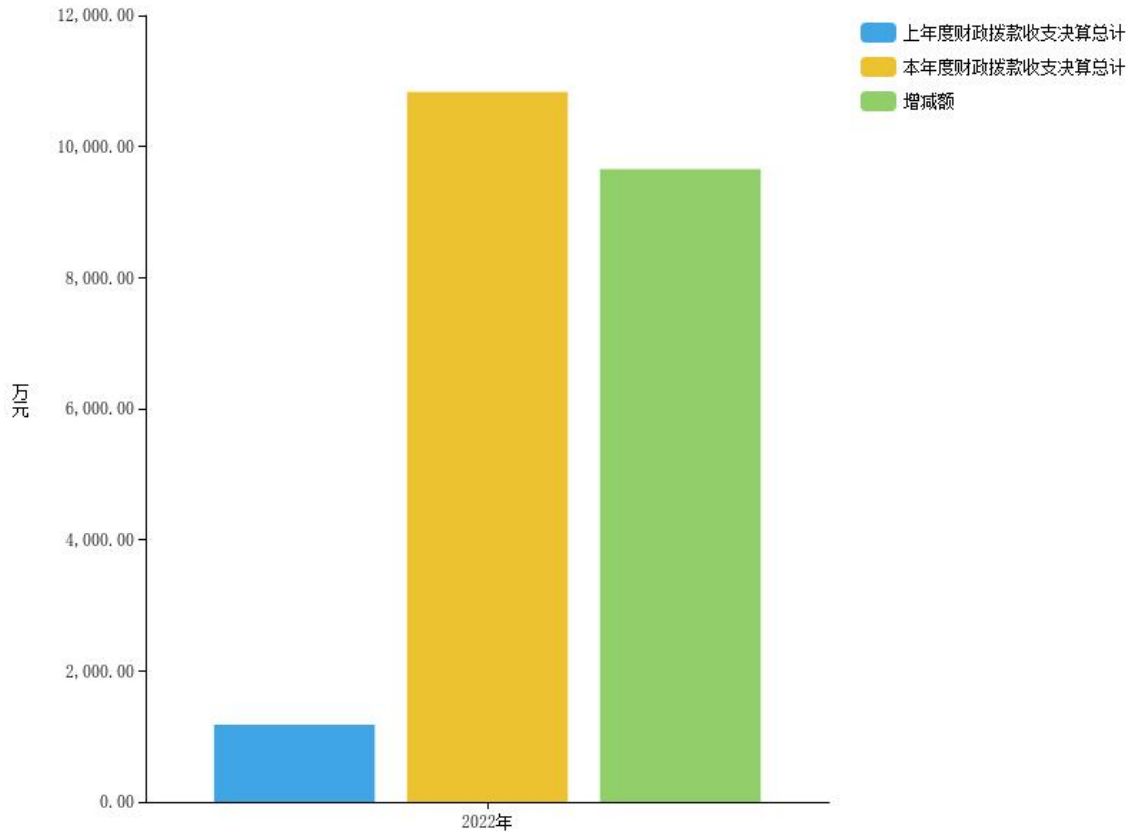
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10834.18万元，其中：基本支出349.87万元，占3.23%；项目支出10484.31万元，占96.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10834.18万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加9656.16万元，增长819.69%。主要原因是新增一笔1亿元的政府专项债收支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算324.99万元，支出决算834.18万元，完成年初预算的256.68%，占本年支出合计的7.70%。与上年相比，财政拨款支出减少343.84万元，下降29.19%，主要原因是企业技术改造和中小企业扶持项目减少。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）。

年初预算324.99万元，支出决算834.18万元，完成年初预算的256.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是大多数

专项资金走的是追加渠道。

2. “一般公共服务支出”（类）“商贸事务”（款）“其他商贸事务支出”（项）。

年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算27.43万元，支出决算25.36万元，完成年初预算的92.45%。

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

年初预算12.25万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的91.92%。

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）。

年初预算50万元，支出决算20万元，完成年初预算的40%。

6. “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）。

年初预算0万元，支出决算351.40万元。原因是企业申报的专项资金走的是临时追加渠道。

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）“其他支持中小企业发展和管理支出”（项）。

年初预算50万元，支出决算69.51万元，完成年初预算的

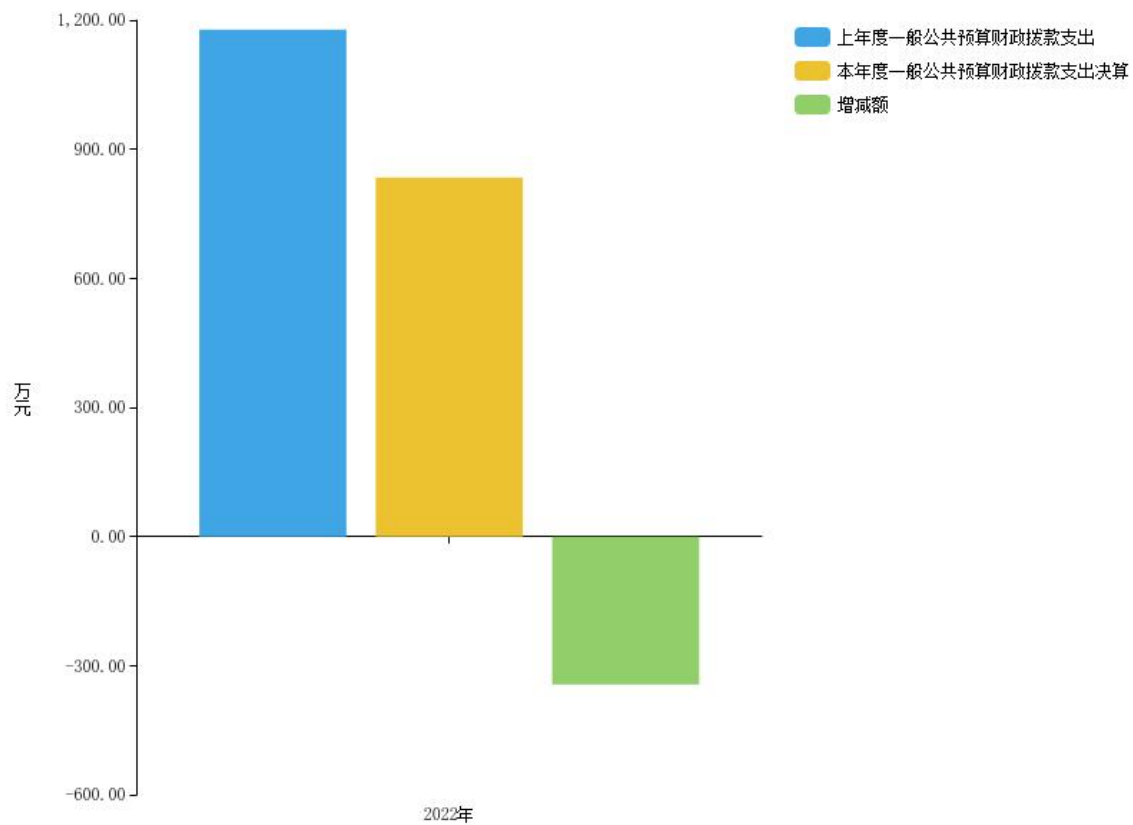
139.02%。

8. “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）。

年初预算0万元，支出决算0.4万元。原因是省上对企业外贸业务的奖励走的是临时追加渠道。

9. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）。

年初预算18.38万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的97.44%。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费307.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费42.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算10000.00万元，支出决算10000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

“其他支出”（229）“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（04）“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”（02）。本年支出决算10000.00万元，主要用于“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。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

2022年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门与其他相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾55人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数和上年相持平。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，

决算数较上年持平的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**

2022年度机关运行经费预算42.69万元，支出决算42.69万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少61.75万元，主要原因是压减公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门机关及所属部门共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年累计完成规上工业总产值156.1亿元、增速11.6%，全市排名第三；增加值37.6亿元，增速7.3%，全市第二。包抓工业企业5家军令状累计完成产值18.06亿元，增速51%，超额完成任务。全年纳入规模以上工业企业军令状任务5家。



本部门在部门决算中反映国资监管及安全检查、限上纳规企业培育专项资金等2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金57万元,占部门预算项目支出总额的17.6%。

## (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324.99万元,执行数324.99万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: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。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2022 年度)

填报部门：镇安县经济贸易局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责				贯彻工业和信息化法规，促进工业发展，牵头促进工业项目建设，提升产业结构合理性，促进鼓励类企业发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				主要支出为行政运行和落实企业发展扶持资金							
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作											
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	预算执行 (25分)	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(部门)预算完成程度。 预算完成数：部门(部门)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(部门)预算数。	预算完成率=100%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	预算公开和决算系统报表数据	98%	99.8%	9	年初预算尽可能科学再准确	
		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(部门)预算的调整程度。 预算调整数：部门(部门)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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算公开和决算系统报表数据	150%	256%	3	大量项目资金并未在年初预算进来，以后尽可能预算全面准确	
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算	年初	实际	得分	未完成原因	绩效指标

指标	指标	指标	值			公式和数据获取方式	目标值	完成值		分析与改进措施	分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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(部门)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。	集中支付系统	半年进度率≥45%，全年≥90%	99%	5		
		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。	预算公开和决算系统报表数据	80%	35%	3	临时追加项目资金较多影响预算编制准确率	
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(部门)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。	预算公开和决算系统报表数据，财务数据	≤100%	10%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(部门)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(部门)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全符合要求	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(部门)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(部门)预算资金的规范运行情况。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		100%	全符合要求	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 责任性安全事故 2. 培育规模企业并成功纳入规上统计	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≧*)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≦*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1. 安全事故 ≤ 2; 2. 纳规 ≥ 3	安全事故 0; 纳规 4 户	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 企业矛盾纠纷少,无群访越级访发生 2. 规上工业增加值增速超过 8%			1. 无群访越级访发生。2. 规上工业增加值增速大于 8%	1. 无群访越级访发生。2. 规上工业增加值增速 15.2%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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,指标值是否可获取,指标值是否合理”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。</p>											

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国资监管及安全检查、限上纳规企业培育专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国资监管及安全检查项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年指导国有企业党组织建设12次，3户国有企业班子成员进行改选，完善了基层党组织建设，服务对象满意率90%以上；民爆企业安全检查12次，民爆企业安全生产责任事故为0，确保企业持续安全生产。

2. 限上纳规企业培育专项资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.51万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：培育发展6家重点企业作为纳规对象，2022年12月份之前完成4家规模工业企业纳规入统，新增工业产值1.6亿元。发现的问题及原因：规模企业纳规入统标准越来越高，培训难度加大，任务量较重。下一步改进措施：充分落实各级扶持政策，扶持壮大企业，促进工业经济发展。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## (2022 年度)

专项（项目）名称	安全检查和国资监管项目经费					
主管部门	镇安县经济贸易局		实施部门	镇安县经济贸易局		
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:	7	100%	100%		
	其中: 财政资金	7	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			
	1: 此资金主要用于国资委对国有企业监督检查办公经费和经贸局对民爆行业企业安全检查。2: 2022 年指导国有企业党建不少于 6 家, 服务对象满意率 90%以上。3: 民爆企业安全检查不低于 6 次, 确保民爆企业零责任事故。		资金全部用于安全检查下乡其他交通费和差旅以及国资监管办公支出。			
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	国有企业党建指导	不少于 6 家	6 户	已完成
			民爆企业安全检查	>6 次	12 次	已完成
			4 星党支部建设数	2 个	2 个	已完成
		质量指标	工业增加值增速	8%	15.2%	已完成
			民爆企业安全生产责任事故	0	0	已完成
		时效指标	当年完成	12 个月	12 个月	已完成
	成本指标	当年本级财政支出不高于 7 万	支出不高于 7 万	实际支出 7 万元	已完成	
	效益指标	社会效益指标	国有企业党建工作增强凝聚力	持续实施	持续实施	已完成
		生态效益指标	违反生态保护事件发生率	0	0	已完成
满意度指标	服务对象	服务对象满意率	高于 90%	企业满意率 95%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额, 如没有请填无。					

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, 以及前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标, 资金使用部门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 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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	限上纳规企业培育专项资金					
主管部门	镇安县经济贸易局		实施部门	镇安县经济贸易局		
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:	50	100%			100%
	其中: 财政资金	50	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		
	筛选 6 户企业作为纳规培育对象, 完成纳入统企业 3 户, 确保全县在库 50 户规模企业数据报送工作稳定有序。			筛选 8 户企业作为纳规培育对象, 完成纳入统企业 4 户, 全县在库 50 户规模企业统计人员数据报送圆满完成, 相关政策补助到位。		
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	培育纳规对象	≥6 户	8 户	已完成
			新增工业产值	> 1 亿元	1.6 亿元	已完成
		质量指标	完成纳规企业数	≥3 户	4 户	已完成
		时效指标	当年完成	12 个月	12 个月	已完成
		成本指标	不高于 50 万元	≤50 万元	49.51 万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	规上企业新增岗位	大于 150 个	265 个	已完成
		生态效益指标	新增企业环保事故发生率	0	0	已完成
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	95%	已完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额, 如没有请填无。					

- 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, 以及前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标, 资金使用部门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 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。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度专项资金绩效自评结果已在项目绩效自评结果中体现，本栏不再赘述。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度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. 镇安县经济贸易局决算数据反映2个部门收支情况，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）部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比变化情况说明。

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 2022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	不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.18	一、一般公共服务支出	32	338.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	440.91
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.40
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.91

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,834.18	<b>本年支出合计</b>	58	10,834.18
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	10,834.18	<b>总计</b>	62	10,834.18

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：镇安县经济贸易局

金额部门：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	附属部门 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		<b>10,834.18</b>	<b>10,834.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	36.62	36.62	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	25.36	25.36	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	440.91	440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	420.91	420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	351.40	351.40	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	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,834.18	349.87	10,484.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.33	295.33	43.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	338.33	295.33	43.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	7.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	36.62	36.62	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	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	440.91	0.00	440.91	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	420.91	0.00	420.91	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	351.40	0.00	351.40	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	834.18	一、一般公共服务支出	33	338.33	338.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.63	36.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	440.91	440.91	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.40	0.40	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.91	17.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,834.18	<b>本年支出合计</b>	59	10,834.18	834.18	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,834.18	<b>总计</b>	64	10,834.18	834.18	10,000.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：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		<b>834.18</b>	<b>349.87</b>	<b>484.31</b>
201	一般公共服务支出	338.33	295.33	43.00
20113	商贸事务	338.33	295.33	43.00
2011301	行政运行	288.33	288.33	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	7.00	43.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00
20805	行政事业部门养老支出	36.62	36.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	440.91	0.00	440.91
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	420.91	0.00	420.91
2150805	中小企业发展专项	351.40	0.00	351.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.51	0.00	69.51
216	商业服务业等支出	0.40	0.00	0.40
21606	涉外发展服务支出	0.40	0.00	0.40
2160699	其他涉外发展服务支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00

22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00

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。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明细表

公开 06 表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：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	283.14	302	商品和服务支出	42.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	6.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.38	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.55	30203	咨询费	2.00	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	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	25.36	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	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	1.38	30211	差旅费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.91	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	11.28	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	24.04	30215	会议费	0.60	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	0.30	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	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	22.84	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	39999	其他支出	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	12.36			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		307.18	公用经费合计					42.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县经济贸易局

金额部门：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.20
决算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。