

丹凤县经济贸易局

2023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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

负责科技、经贸领域综治维稳、信访、平安建设及扫黑除恶工作；指导企业普法和法治政府建设工作；承担有关产业政策的修改、审核工作；负责指导中小企业法律顾问工作；承担科技、经贸领域行政复议和行政应诉工作。加强推动健全新型科技创新体制机制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合职责、统筹协调高新技术产业开发、外国专家管理”等职责。

（一）主要职责

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、共享职责及承担的智慧城市建设”等职责。

（二）内设机构

党政办公室、科技与工业经济股、安全环保股。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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

2023年度收入总计、支出总计均为11,232.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.56万元，下降2.39%，下降的主要原因是：单位内部人员变动，一人退休，一人调出。

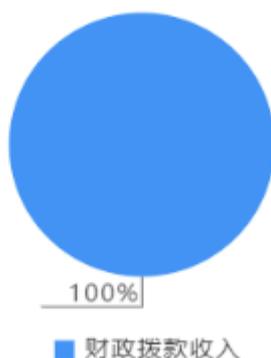
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

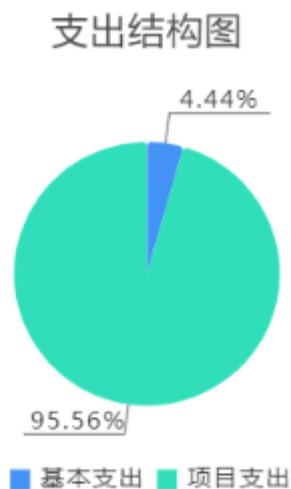
2023年度本年收入合计11,232.61万元，其中：财政拨款收入11,232.61万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,232.61万元，其中：基本支出498.37万元，占4.44%；项目支出10,734.24万元，占95.56%。



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11,232.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.56万元，下降2.39%，下降的主要原因是：单位内部人员变动，一人退休，一人调出。

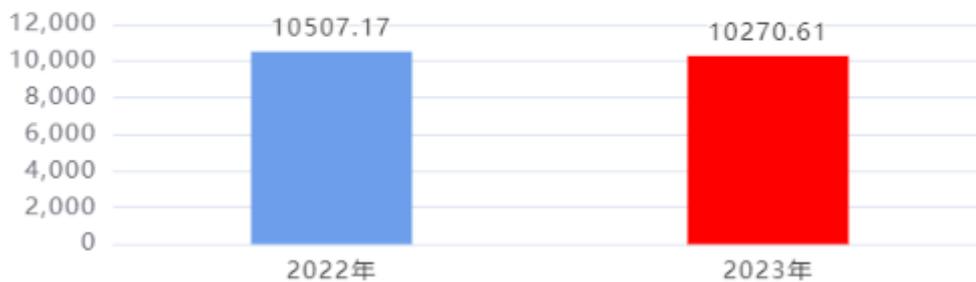


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

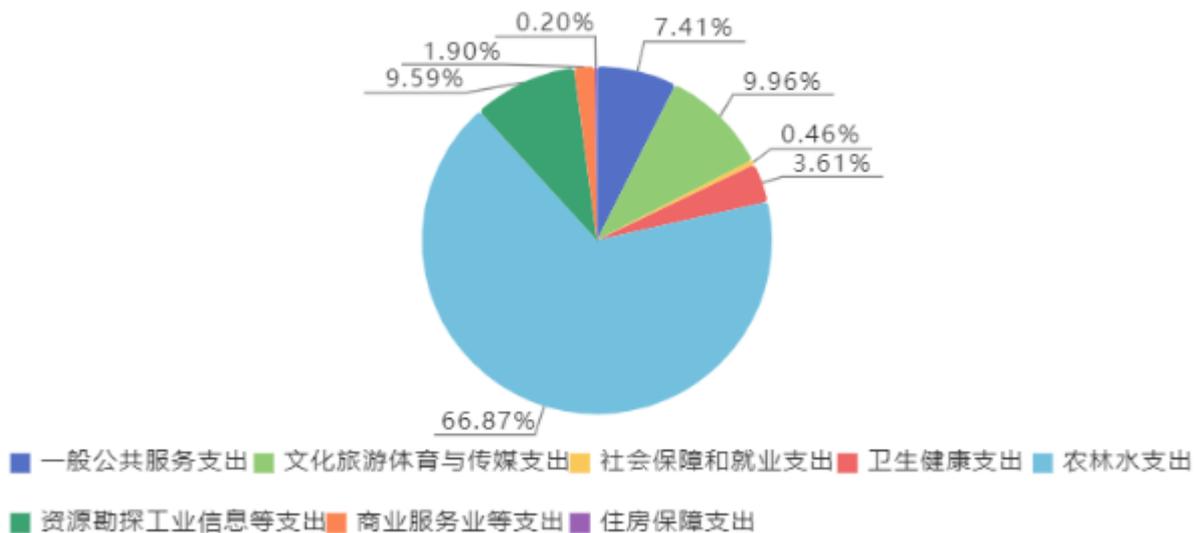
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算510.67万元，支出决算10,270.61万元，完成年初预算的2011.20%。占本年支出合计的91.44%。与上年相比，财政拨款支出减少236.56万元，下

降2.25%，下降的主要原因是：单位内部人员变动，一人退休，一人调出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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246.40万元，支出决算227.44万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商贸类企业补助资金减少。

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0万元，支出决算533.97万元，新增支出的主要原因是：单位内部全年的商贸事项支出全部用此科目记账。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,022.73万元，新增支出的主要原因是：单位内部的差旅费大部分从此分类支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.99万元，支出决算34.42万元，完成年初预算的62.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位内部人员变动，一人退休，一人调出。

5. 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支出（项）。年初预算21.23万元，支出决算13.05万元，完成年初预算的61.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位内部人员变动，一人退休，一人调出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算331.08万元，新增支出的主要原因是：2023年全年偿还疫情期间的费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.92万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.20万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的60.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位内部人员变动，一人退休，一人调出。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：2023年看望患病职工，为其支付救助补偿费用。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：当年脱贫攻坚项目增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,238.59万元，新增支出的主要原因是：支付巩固脱贫攻坚成果相关费用。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,619.58万元，新增支出的主要原因是：脱贫攻坚工作持续进行。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算111.10万元，支出决算139.61万元，完成年初预算的125.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位内部下属单位工业经济运行监测中心增加信息产业类企业补助。

14. 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0万元，支出决算297.63万元，新增支出的主要原因是：单位内部下属单位工业经济运行监测中心增加信息产业类企业补助。

15. 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331.50万元，新增支出的主要原因是：当年增加支持中小企业发展的补助资金。

16. 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0

万元，支出决算216万元，新增支出的主要原因是：当年增加支持中小企业发展的补助资金。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。

18. 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）。年初预算0万元，支出决算41.47万元，新增支出的主要原因是：当年新增商贸类企业补助。

19. 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143万元，新增支出的主要原因是：当年新增外贸商贸企业。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.84万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的64.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位内部人员变动，一人退休，一人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出498.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费433.68万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

(二) 公用经费64.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

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962万元，支出决算962万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算962万元，主要用于：单位搬迁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.44万元，支出决算0.42万元，完成预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：单位内部对企业培训减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算0.44万元，支出决算0.42万元，完成预算的95.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：当年公务接待中接待餐饮费有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.42万元。主要是本部门经济贸易局单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导和业务学习交流时发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾63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0.44万元，支出决算59.74万元，完成预算的13577.27%，决算数大于预算数的主要原因是：下属单位增加电商下乡培训。决算数较上年增加的主要原因是：下属单位增加电商下乡培训。主要用于：乡村电商行业发展。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算46.81万元，支出决算46.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少47.06万元，下降的主要原因是：单位内部人员有变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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，全年各单位整体支出绩效完成较好。

本部门在部门决算中反映丹凤县经济贸易局和电商中心等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金450万元，占部门预算项目支出总额的4.2%。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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100，全年预算数489.63万元，执行数489.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况较好，人员工资福利保障到位，项目资金已经全部拨付到位，为企业提供了极大便利，获得全县工业和商贸企业的满意。

丹凤县经济贸易局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县经济贸易局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保工资和保险福利	全部完成	489.63	489.63	0	489.63	489.63	0	10	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			489.63	489.63		489.63	489.63		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						489.63					
	确保全年工资福利能按时发放,企业的项目资金尽快拨付						全年已经全部完成					
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	单位内部正式在编人数	40	40		40		20	20		
		质量指标	企业项目完成率	98%	98%		98%		10	8		
		时效指标	企业项目资金拨付率	100%	100%		100%		10	10		
		成本指标	单位内部经费控制率	100%	100%		100%		10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动全县域经济高质量发展	持续进行	持续进行		持续进行		20	20		
		可持续影响指标	提升县域知名度	持续进行	持续进行		持续进行		20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县工业企业和商贸企业满意度	100%	100%		100%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映丹凤县经济贸易局和电商中心等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商於古道棣花文化旅游景区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经实现全年项目绩效。

2. 2023年农村电子商务和寄送物流服务网络提升建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经实现全年项目绩效。

项目绩效自评表

项目名称	2023年农村电子商务和寄送物流服务体系提升建设项目		项目负责人及电话	黄勇 0914-3389672
主管部门	丹凤县电子商务和对外经济服务中心		实施单位	丹凤县电子商务和对外经济服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
申报时间	2/23/2023			
总体目标	年度目标	1. 培训电商服务人才100人, 带动500人实现增收。(计划60万元) 2. 对电商综合销售平台给予奖励(计划40万元)。巩固提升原有92个村级电商物流服务站点的服务能力(10万元); 支持10个企业做强县域农特产品综合销售电商平台, 推动农产品上行(30万元)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提升电商(企业)销售平台	≥10个
	产出指标	数量指标	提升村级电子商务服务点	≥10个
	产出指标	数量指标	培训电商服务人才	≥100人
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月30日前
	产出指标	成本指标	项目投资偏离率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	10个企业农产品年度线上销售额	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	10个村级电商服务点年交易额	≥100万
	效益指标	社会效益指标	受益总户数	≥523户
	效益指标	社会效益指标	直接受益脱贫人口(含监测对象)	≥102户
	满意度指标	服务对象满意程度	项目区群众满意度	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

县级商於古道棣花文化旅游景区基础设施建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商於古道棣花文化旅游景区基础设施建设						
主管部门		丹凤县经济贸易局		实施单位		陕西商於古道文化旅游有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(万)	全年执行数(万)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—
		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			
	确保棣花旅游景区资金及时到位，景区建设加快竣工				全年如期完成任务			
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	景区游玩设备数	30	30	10	10	
		质量指标	景区年增加值	100万	100万	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全年净收入	100万	100万	10	10	
		社会效益指标	持续吸引外地游客	逐年增加	逐年增加	10	10	
		生态效益指标	景区环境美化率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	县域知名度	稳定提升	稳定提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 丹凤县经济贸易局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15771988727。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

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	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

编制部门：丹凤县经济贸易局

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	10,270.61	一、一般公共服务支出	31	761.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	962.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,022.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.47
	9		九、卫生健康支出	39	370.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	962.00
	12		十二、农林水支出	42	6,867.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	984.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	195.47
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,232.61	本年支出合计	57	11,232.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,232.61	总计	60	11,232.61

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：丹凤县经济贸易局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,232.61	11,232.61					
201	一般公共服务支出	761.41	761.41					
20113	商贸事务	761.41	761.41					
2011301	行政运行	227.44	227.44					
2011399	其他商贸事务支出	533.97	533.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,022.73	1,022.73					
20701	文化和旅游	1,022.73	1,022.73					
2070199	其他文化和旅游支出	1,022.73	1,022.73					
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47					
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05					
210	卫生健康支出	370.35	370.35					
21004	公共卫生	331.08	331.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.08	331.08					
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27					
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
21013	医疗救助	8.00	8.00					
2101399	其他医疗救助支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	962.00	962.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	962.00	962.00					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	962.00	962.00					
213	农林水支出	6,867.97	6,867.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,867.97	6,867.97					
2130501	行政运行	9.80	9.80					
2130504	农村基础设施建设	1,238.59	1,238.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,619.58	5,619.58					
215	资源勘探工业信息等支出	984.74	984.74					
21505	工业和信息产业监管	437.24	437.24					
2150550	事业运行	139.61	139.61					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	297.63	297.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	547.50	547.50					
2150805	中小企业发展专项	331.50	331.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	216.00	216.00					
216	商业服务业等支出	195.47	195.47					
21602	商业流通事务	52.47	52.47					
2160216	食品流通安全补贴	11.00	11.00					
2160299	其他商业流通事务支出	41.47	41.47					
21606	涉外发展服务支出	143.00	143.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	143.00	143.00					
221	住房保障支出	20.47	20.47					
22102	住房改革支出	20.47	20.47					
2210201	住房公积金	20.47	20.47					

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：丹凤县经济贸易局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	11,232.61	498.37	10,734.24			
201	一般公共服务支出	761.41	227.44	533.97			
20113	商贸事务	761.41	227.44	533.97			
2011301	行政运行	227.44	227.44				
2011399	其他商贸事务支出	533.97		533.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,022.73		1,022.73			
20701	文化和旅游	1,022.73		1,022.73			
2070199	其他文化和旅游支出	1,022.73		1,022.73			
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47				
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	370.35	39.27	331.08			
21004	公共卫生	331.08		331.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.08		331.08			
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27				
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
21013	医疗救助	8.00	8.00				
2101399	其他医疗救助支出	8.00	8.00				
212	城乡社区支出	962.00		962.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	962.00		962.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	962.00		962.00			
213	农林水支出	6,867.97	9.80	6,858.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,867.97	9.80	6,858.17			
2130501	行政运行	9.80	9.80				
2130504	农村基础设施建设	1,238.59		1,238.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,619.58		5,619.58			
215	资源勘探工业信息等支出	984.74	142.92	841.82			
21505	工业和信息产业监管	437.24	142.92	294.32			
2150550	事业运行	139.61	139.61				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	297.63	3.31	294.32			
21508	支持中小企业发展和管理支出	547.50		547.50			
2150805	中小企业发展专项	331.50		331.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	216.00		216.00			
216	商业服务业等支出	195.47	11.00	184.47			
21602	商业流通事务	52.47	11.00	41.47			
2160216	食品流通安全补贴	11.00	11.00				
2160299	其他商业流通事务支出	41.47		41.47			
21606	涉外发展服务支出	143.00		143.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	143.00		143.00			
221	住房保障支出	20.47	20.47				
22102	住房改革支出	20.47	20.47				
2210201	住房公积金	20.47	20.47				

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：丹凤县经济贸易局

单位：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收入	1	10,270.61	一、一般公共服务支出	33	761.41	761.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	962.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,022.73	1,022.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.47	47.47		
	9		九、卫生健康支出	41	370.35	370.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	962.00		962.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,867.97	6,867.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	984.74	984.74		
	15		十五、商业服务业等支出	47	195.47	195.47		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.47	20.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,232.61	本年支出合计	59	11,232.61	10,270.61	962.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,232.61	合计	64	11,232.61	10,270.61	962.00	

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。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

公开05表

编制部门：丹凤县经济贸易局

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	10,270.61	498.37	9,772.24
201	一般公共服务支出	761.41	227.44	533.97
20113	商贸事务	761.41	227.44	533.97
2011301	行政运行	227.44	227.44	
2011399	其他商贸事务支出	533.97		533.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,022.73		1,022.73
20701	文化和旅游	1,022.73		1,022.73
2070199	其他文化和旅游支出	1,022.73		1,022.73
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	370.35	39.27	331.08
21004	公共卫生	331.08		331.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.08		331.08
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
21013	医疗救助	8.00	8.00	
2101399	其他医疗救助支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	6,867.97	9.80	6,858.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,867.97	9.80	6,858.17
2130501	行政运行	9.80	9.80	
2130504	农村基础设施建设	1,238.59		1,238.59

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,619.58		5,619.58
215	资源勘探工业信息等支出	984.74	142.92	841.82
21505	工业和信息产业监管	437.24	142.92	294.32
2150550	事业运行	139.61	139.61	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	297.63	3.31	294.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	547.50		547.50
2150805	中小企业发展专项	331.50		331.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	216.00		216.00
216	商业服务业等支出	195.47	11.00	184.47
21602	商业流通事务	52.47	11.00	41.47
2160216	食品流通安全补贴	11.00	11.00	
2160299	其他商业流通事务支出	41.47		41.47
21606	涉外发展服务支出	143.00		143.00
2160699	其他涉外发展服务支出	143.00		143.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	
22102	住房改革支出	20.47	20.47	
2210201	住房公积金	20.47	20.47	

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

公开06表

编制部门：丹凤县经济贸易局

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	392.53	302	商品和服务支出	64.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.57	30201	办公费	23.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	10.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.63	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	10.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	9.80	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		433.68	公用经费合计				64.69	

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。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

编制部门：丹凤县经济贸易局

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		962.00	962.00		962.00	
212	城乡社区支出		962.00	962.00		962.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		962.00	962.00		962.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		962.00	962.00		962.00	

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。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08表

编制部门：丹凤县经济贸易局

单位：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			

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。

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：丹凤县经济贸易局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.44					0.44		0.44
决算数	0.42					0.42		59.74

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。