

# 丹凤县经济贸易局（本级）

## 2024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 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 2024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 2024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明细表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

县经贸局日常主要负责全县域工业企业、商贸企业、国有企业的经济发展和内部经营活动监督工作。在2023年中全单位人员围绕县域葡萄酒经济发展做出了重大贡献，多次赴南京进行红酒节宣传，带动了县域经济高质量发展，提升了丹凤县的知名度；单位内部能高效使用财政拨付的红酒节专项经费，用于红酒企业的生产经营，这样才能更好带动全县的经济发展。

### （一）主要职责

县经贸局日常主要负责全县域工业企业、商贸企业、国有企业的经济发展和内部经营活动监督工作，促进县域经济高质量发展。

### （二）内设机构

县经贸局为本级机构，下属单位3个，下属单位均独立经营。

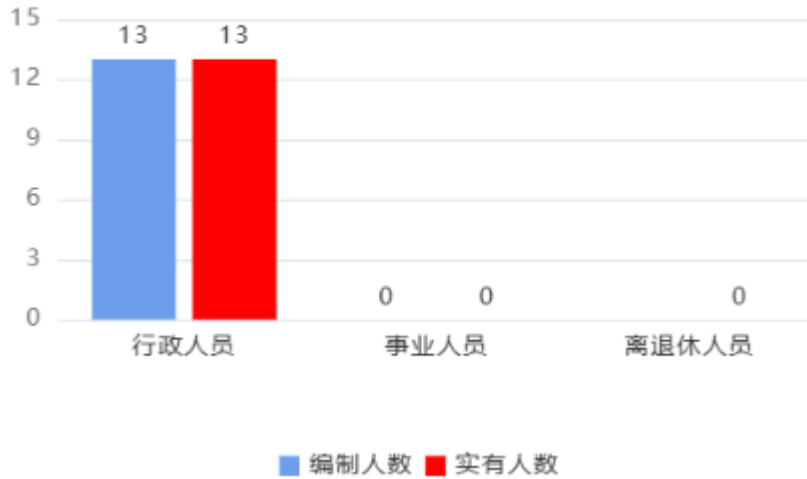
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和经济贸易局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,676.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,750.60万元，增长25.17%，增长的主要原因是：当年有政府性基金支出。

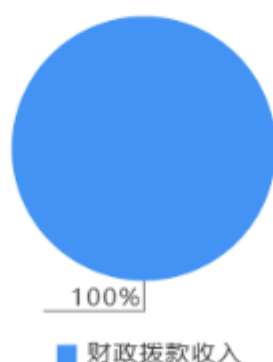
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,676.97万元，其中：财政拨款收入13,676.97万元，占100%。

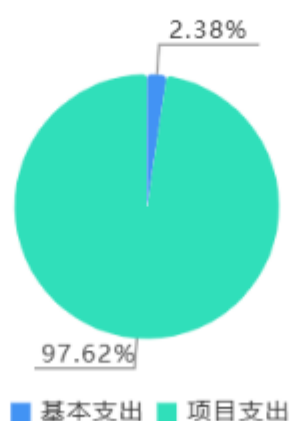
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,676.97万元，其中：基本支出326.11万元，占2.38%；项目支出13,350.86万元，占97.62%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,676.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,750.60万元，增长25.17%，增长的主要原因是：当年有政府性基金支出。

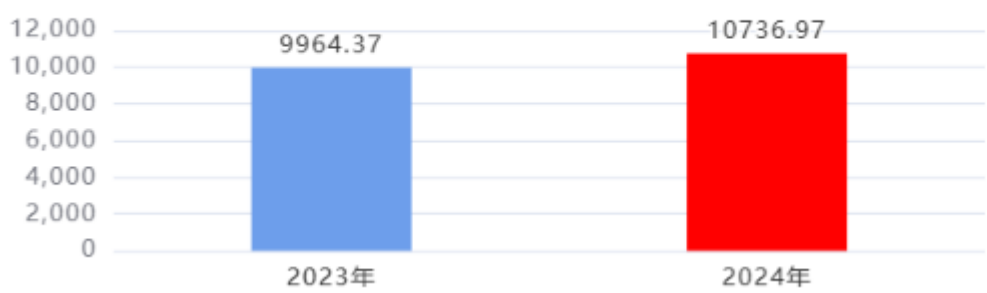
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



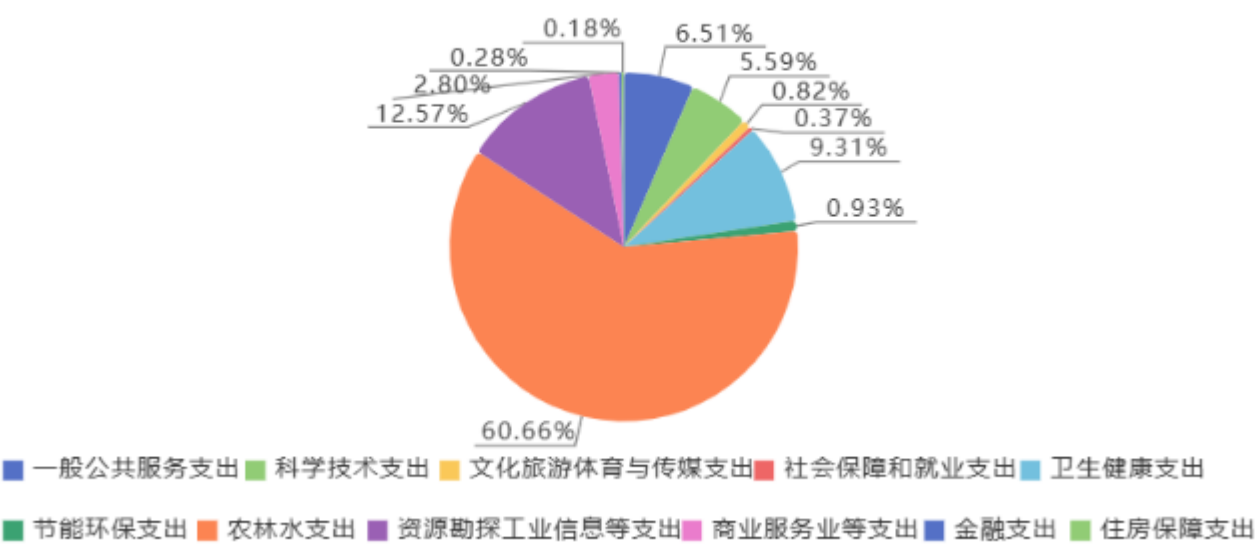
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.33万元，支出决算10,736.97万元，完成年初预算的3871.55%。占本年支出合计的78.50%。与上年相比，财政拨款支出增加772.60万元，增长7.75%，增长的主要原因是：当年本单位项目支出增加。

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196.05万元，支出决算208.72万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年商贸活动增加，商贸企业补助增加。

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490.20万元，新增支出的主要原因是：当年发放五上企业奖励资金，商贸活动支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：下属二级单位承担科技类指标，有几笔市级科技类资金从局机关支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：属二级单位承担科技类指标，有几笔市级科技类资金从局机关支出。

5. 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87.59万元，新增支出的主要原因是：当年拨付乡村振兴投资公司注入资本金。

6. 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27.02万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年初预算一般都会有多余部分。

7. 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12.53万元，支



出决算12.53万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：人社发放的公益岗位的上半年补助。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算962万元，新增支出的主要原因是：每年环境治理，蔡凹废水治理支出。

10. 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13.23万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的100%。

11. 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24万元，新增支出的主要原因是：单位退休老职工刘德峰因公受伤，每年政府给予医疗补助。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：蔡凹废水治理支出。

13. 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3,673.47万元，新增支出的主要原因是：建发公司易地移民搬迁项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,395万元，新增支出的主要原因是：建发公司易地移民搬迁项目支出。

15. 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1,444.06万元，新增支出的主要原因是：建发公司

易地移民搬迁项目支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算14.07万元，新增支出的主要原因是：本单位特种行业监管支出。

17. 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234.64万元，新增支出的主要原因是：企业项目支出。

18. 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428.20万元，新增支出的主要原因是：企业项目支出。

19. 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664.70万元，新增支出的主要原因是：企业项目支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算9.70万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年财政资金紧张，响应过紧日子政策。

21. 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301万元，新增支出的主要原因是：当年拨付2021年五上企业奖励支出。

22. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：支葡萄酒庄转型升级专项资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.80万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费306.87万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费19.24万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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2,940万元，支出决算2,940万元，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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,940万元，主要用于：棣花美丽乡村建设项目资金支出和2024年置换债券建档立卡项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算16万元，支出决算19.24万元，完成预算的120.25%。支出决算比上年减少27.57万元，下降的主要原因是：响应过紧日子政策。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县科贸局以深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神为主线，围绕全省深化三年活动、一县五区建设战略部署，积极推进高质量发展重点工作任务军令状目标，大力实施工业稳增长、商贸促消费、国资强监管、科技抓创新等重点工作，承担的各项经济指标有望取得可喜的成绩，为县域经济实现高质量发展贡献应有的力量。

本单位在部门反映县科贸局等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的25%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数277.3万元，全年执行数277.3万元，预算执行率为100%。  
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员类工资福利保障较好。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县科技和经济贸易局									
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	保障人员 工资及五 险一金	基本完成	261.3	261.3	0	261.3	261.3	0	一	100.00%	—
	任务2	公用经费	基本完成	6.3	6.3	0	6.3	6.3	0	一	100.00%	—
	任务3	专项经费	基本完成	9.7	9.7	0	9.7	9.7	0	一	100.00%	—
	金额合计			277.3	277.3	0	277.3	277.3	0	一	100.00%	—
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：确保完成全年预算计划，能够及时为各单位员工发放工资福利； 目标2：日常要做好经费的控制，在预算内完成工业企业的主要任务。						目标1完成情况：保障了全单位工资福利全额发放 目标2完成情况：响应过紧日子政策，严格控制公用经费					
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	指标1：新增规模工业企业数			3家		3家		15	15	
		质量指标	指标1：指标数据准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：按期完成网报任务			每月10号前		每月10号前		10	10	
		成本指标	指标1：支出合理合规率			100%		100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标1：工业产值增速			10%以内		10%以内		10	10	
		社会效益 指标	指标1：服务企业水平			不断提升		不断提升		10	10	
		生态指标	指标1：县域生态知名度			不断提升		不断提升		5	5	
		可持续影响 指标	指标1：工业、商贸经济发展			持续发展		持续发展		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映棣花三产融合示范园项目注入资本金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 棣花三产融合示范园项目注入资本金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目由六大主题板块组成，包括种植、加工、研学露营、科学实践等，集农业、文旅于一体的三产示范园，有利于提升当地经济效益，促进就业，吸引投资。



# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		棣花三产融合示范园项目注入资本金						
主管部门		丹凤县科技和经济贸易局			实施单位		丹凤县建设发展集团有限公司	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	该项目由六大主题板块组成，包括种植、加工、研学露营、科学实践等，集农业、文旅于一体的三产示范园，有利于提升当地经济效益，促进就业，吸引投资。				该项目由六大主题板块组成，包括种植、加工、研学露营、科学实践等，集农业、文旅于一体的三产示范园，有利于提升当地经济效益，促进就业，吸引投资。			
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	指标1：占地面积	240亩	240亩	10	10	
		质量 指标	指标1：建成合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	指标1：一期完工时效	6/1/2024	6/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：总投资	5.9亿元	5.9亿元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：存续期净收益	4136.1万元 /年	4136.1万元 /年	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提供就业岗位	500个	500个	10	10	
		生态效 益指标	指标1：土地利用率先	100%	95%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：改善投资环境	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	9	9	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143322065。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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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	10,736.97	一、一般公共服务支出	31	698.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,940.00	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	600.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	87.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.74
	9		九、卫生健康支出	39	999.23
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,512.53
	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	1,349.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	301.00
	16		十六、金融支出	46	30.00
	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	18.80
	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	2,940.00
	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	13,676.97	本年支出合计	57	13,676.97
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	13,676.97	总计	60	13,676.97

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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	13,676.97	13,676.97					
201	一般公共服务支出	698.91	698.91					
20113	商贸事务	698.91	698.91					
2011301	行政运行	208.72	208.72					
2011399	其他商贸事务支出	490.20	490.20					
206	科学技术支出	600.00	600.00					
20607	科学技术普及	600.00	600.00					
2060702	科普活动	100.00	100.00					
2060799	其他科学技术普及支出	500.00	500.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	87.59	87.59					
20701	文化和旅游	87.59	87.59					
2070199	其他文化和旅游支出	87.59	87.59					
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74					
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	999.23	999.23					
21004	公共卫生	962.00	962.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	962.00	962.00					
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23					
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23					

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
21013	医疗救助	24.00	24.00					
2101399	其他医疗救助支出	24.00	24.00					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
213	农林水支出	6,512.53	6,512.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,512.53	6,512.53					
2130504	农村基础设施建设	3,673.47	3,673.47					
2130505	生产发展	1,395.00	1,395.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,444.06	1,444.06					
215	资源勘探工业信息等支出	1,349.16	1,349.16					
21501	资源勘探开发	14.07	14.07					
2150101	行政运行	14.07	14.07					
21505	工业和信息产业监管	234.64	234.64					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	234.64	234.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,092.90	1,092.90					
2150805	中小企业发展专项	428.20	428.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	664.70	664.70					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.55	7.55					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.55	7.55					
216	商业服务业等支出	301.00	301.00					
21602	商业流通事务	301.00	301.00					
2160299	其他商业流通事务支出	301.00	301.00					
217	金融支出	30.00	30.00					
21703	金融发展支出	30.00	30.00					
2170399	其他金融发展支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	18.80	18.80					

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
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					
229	其他支出	2,940.00	2,940.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,940.00	2,940.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,940.00	2,940.00					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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	13,676.97	326.11	13,350.86			
201	一般公共服务支出	698.91	208.72	490.20			
20113	商贸事务	698.91	208.72	490.20			
2011301	行政运行	208.72	208.72				
2011399	其他商贸事务支出	490.20		490.20			
206	科学技术支出	600.00		600.00			
20607	科学技术普及	600.00		600.00			
2060702	科普活动	100.00		100.00			
2060799	其他科学技术普及支出	500.00		500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.59		87.59			
20701	文化和旅游	87.59		87.59			
2070199	其他文化和旅游支出	87.59		87.59			
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74				
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
20807	就业补助	0.30	0.30				
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	999.23	37.23	962.00			
21004	公共卫生	962.00		962.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	962.00		962.00			
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				



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
21013	医疗救助	24.00	24.00				
2101399	其他医疗救助支出	24.00	24.00				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110302	水体	100.00		100.00			
213	农林水支出	6,512.53		6,512.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,512.53		6,512.53			
2130504	农村基础设施建设	3,673.47		3,673.47			
2130505	生产发展	1,395.00		1,395.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,444.06		1,444.06			
215	资源勘探工业信息等支出	1,349.16	21.62	1,327.54			
21501	资源勘探开发	14.07	14.07				
2150101	行政运行	14.07	14.07				
21505	工业和信息产业监管	234.64		234.64			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	234.64		234.64			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,092.90		1,092.90			
2150805	中小企业发展专项	428.20		428.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	664.70		664.70			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.55	7.55				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.55	7.55				
216	商业服务业等支出	301.00		301.00			
21602	商业流通事务	301.00		301.00			
2160299	其他商业流通事务支出	301.00		301.00			
217	金融支出	30.00		30.00			
21703	金融发展支出	30.00		30.00			
2170399	其他金融发展支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	18.80	18.80				

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
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				
229	其他支出	2,940.00		2,940.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,940.00		2,940.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,940.00		2,940.00			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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	10,736.97	一、一般公共服务支出	33	698.91	698.91		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,940.00	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	600.00	600.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	87.59	87.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.74	39.74		
	9		九、卫生健康支出	41	999.23	999.23		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,512.53	6,512.53		
	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	1,349.16	1,349.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47	301.00	301.00		
	16		十六、金融支出	48	30.00	30.00		
	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	18.80	18.80		
	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	2,940.00		2,940.00	
	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	13,676.97	本年支出合计	59	13,676.97	10,736.97	2,940.00	
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	13,676.97	合计	64	13,676.97	10,736.97	2,940.00	

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。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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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	10,736.97	326.11	10,410.86
201	一般公共服务支出	698.91	208.72	490.20
20113	商贸事务	698.91	208.72	490.20
2011301	行政运行	208.72	208.72	
2011399	其他商贸事务支出	490.20		490.20
206	科学技术支出	600.00		600.00
20607	科学技术普及	600.00		600.00
2060702	科普活动	100.00		100.00
2060799	其他科学技术普及支出	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.59		87.59
20701	文化和旅游	87.59		87.59
2070199	其他文化和旅游支出	87.59		87.59
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74	
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
20807	就业补助	0.30	0.30	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	999.23	37.23	962.00
21004	公共卫生	962.00		962.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	962.00		962.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	
21013	医疗救助	24.00	24.00	

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
2101399	其他医疗救助支出	24.00	24.00	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
213	农林水支出	6,512.53		6,512.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,512.53		6,512.53
2130504	农村基础设施建设	3,673.47		3,673.47
2130505	生产发展	1,395.00		1,395.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,444.06		1,444.06
215	资源勘探工业信息等支出	1,349.16	21.62	1,327.54
21501	资源勘探开发	14.07	14.07	
2150101	行政运行	14.07	14.07	
21505	工业和信息产业监管	234.64		234.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	234.64		234.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,092.90		1,092.90
2150805	中小企业发展专项	428.20		428.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	664.70		664.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.55	7.55	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.55	7.55	
216	商业服务业等支出	301.00		301.00
21602	商业流通事务	301.00		301.00
2160299	其他商业流通事务支出	301.00		301.00
217	金融支出	30.00		30.00
21703	金融发展支出	30.00		30.00
2170399	其他金融发展支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

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。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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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	259.63	302	商品和服务支出	19.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.16	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.49	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	4.11	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	0.47	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.25	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	47.25	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		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	23.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	24.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		306.87	公用经费合计					19.24

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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		2,940.00	2,940.00		2,940.00	
229	其他支出		2,940.00	2,940.00		2,940.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,940.00	2,940.00		2,940.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,940.00	2,940.00		2,940.00	

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。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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县经济贸易局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。