

勉县经济贸易局（本级） 2022 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、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施行业和产业发展规划、计划、产业政策，监督检查执行情况；执行工业行业技术规范 and 标准并监督实施，指导全县工业行业质量管理工作；提出优化产业布局 and 结构调整的意见建议，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级。

2、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；编制全县工业年度发展计划、规划和产业政策，并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3、提出全县工业固定资产投资规模和方向，以及县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项；拟定全县工业化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施；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。

4、指导全县工业技术进步、技术创新工作；推动技术创新机制的建设及产学研联合；编制、下达并组织实施以技术改造、新技术开发推广为主要内容的规划和年度计划。

5、研究全县国有企业改革的有关政策，负责拟定县属

国有工业企业改制意见，计划并组织实施；指导、协调国有、集体、非公企业重组、兼并、破产、股份制等各种类型的改制工作；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度建设；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿和涉气工业企业错峰停限产等相关工作，完善《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

6、承担本行业领域的安全生产监管工作，指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作；依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局工作；负责配合市工业和信息化局做好全县工业领域招投标活动管理工作，指导全县工业质量管理、应急管理相关工作。监督报废汽车拆解、废旧家电处置。

7、贯彻执行国家有关中小企业、非公有制经济、县域工业化发展的法律法规和地方实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划；负责全县中小企业和非公有制经济的发展和技术进步，将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展；负责全县中小企业服务体系建设。

8、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，组织全县商贸流通发展规划编制；培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；推动商务领域信用建

设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责全县电商扶贫工作。负责流通企业节能减排和再生资源回收利用工作；负责全县商贸物流业行业管理。

9、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、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，负责油品质量监管和加油站油气回收治理。宏观指导各类市场和流通企业的经营，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

10、实施对外服务贸易、技术贸易的管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策；负责外贸发展基金项目的筛选申办；负责全县各类外贸项目申报工作。

11、指导全县外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作。

12、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；按有关规定对拍卖、典当、汽车销售、二手车交易、报废汽车拆解和旧货市场、再生资源市场、茧丝绸市场等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对全县商贸服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差等

工作。

13、指导所监管企业加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；监管指导所监管企业党群工作；负责所监管企业的稳定工作。

14、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

经贸局是县人民政府的组成单位，内设综合股室 7 个，其中：1、办公室；2、工业经济运行股；3、工业技术创新股；4、中小企业促进股；5、商务经济监管股；6、商贸流通监管股；7、安全和综合服务股。

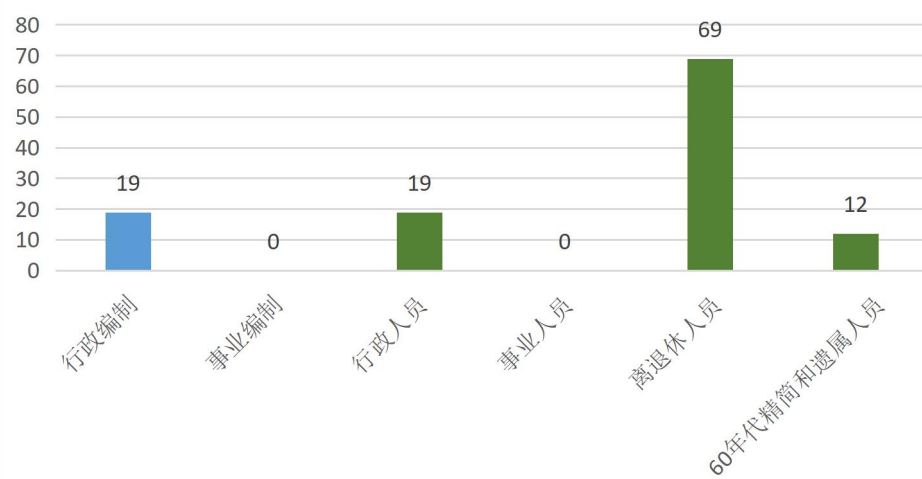
二、决算单位构成

本单位作为勉县经济贸易局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 69 人。60 年代精简和遗属人员 12 人。

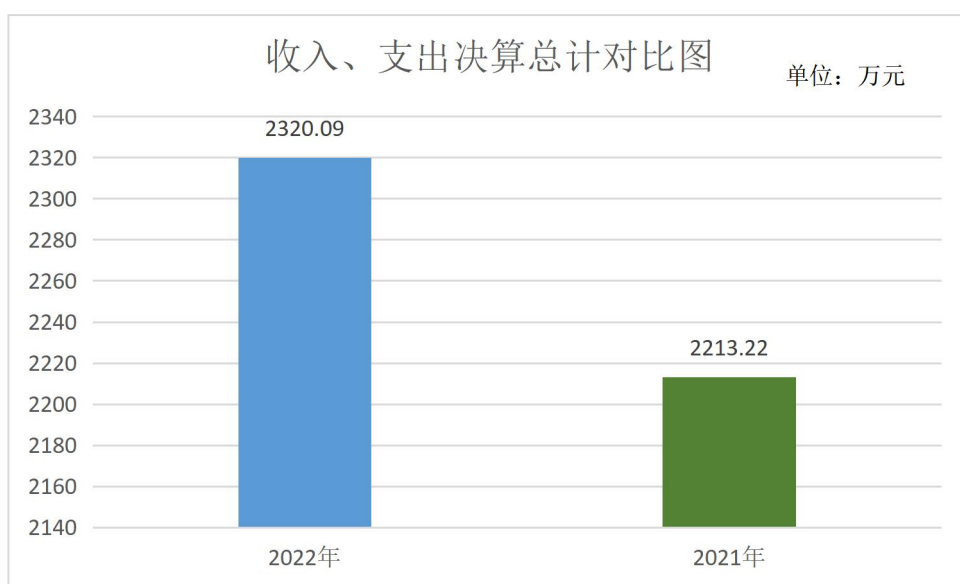
人员对比图



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

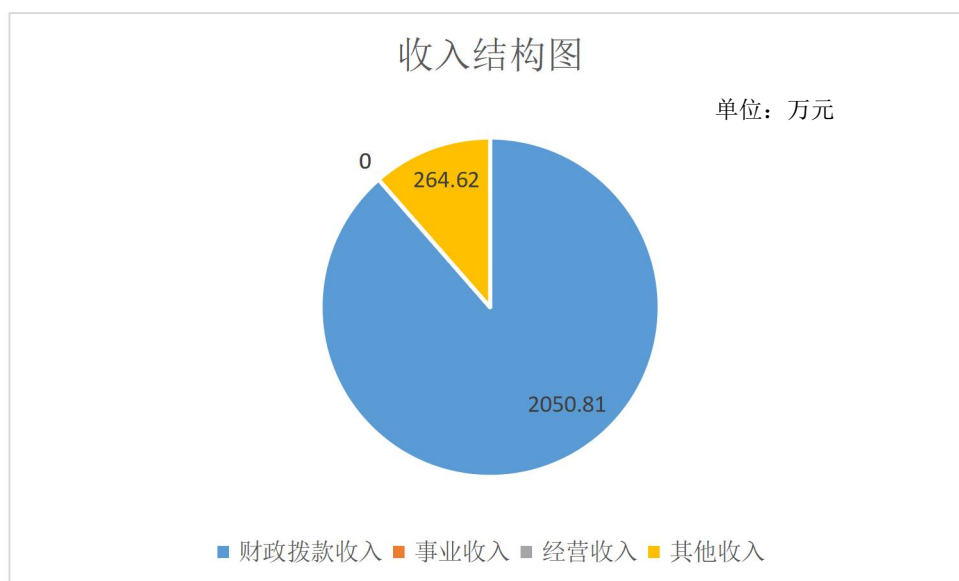
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2320.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 106.87 万元，增长 4.83%。增长的主要原因是工资正常晋级晋档、新招录公务员人员工资及相关社保缴费增加。



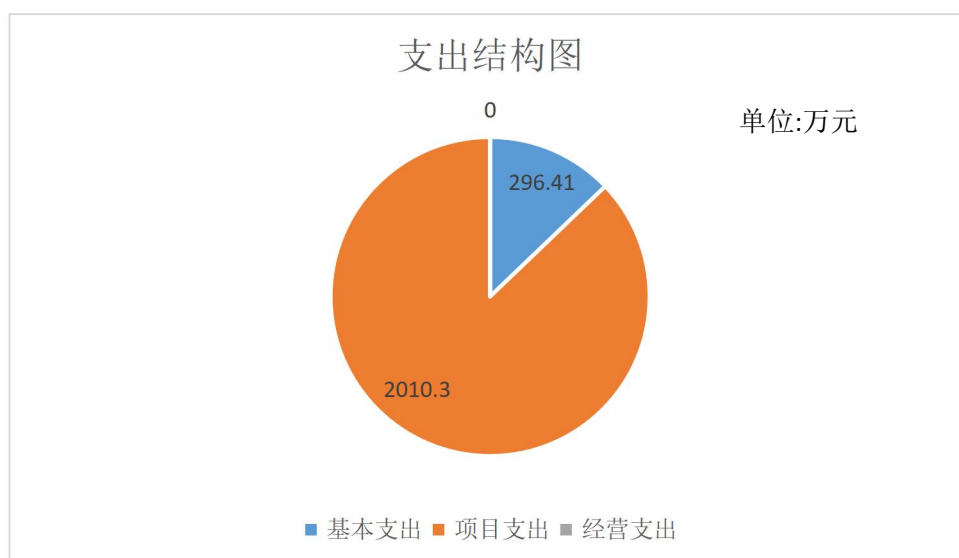
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2315.43 万元，其中：财政拨款收入 2050.81 万元，占 88.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 264.62 万元，占 11.43%。



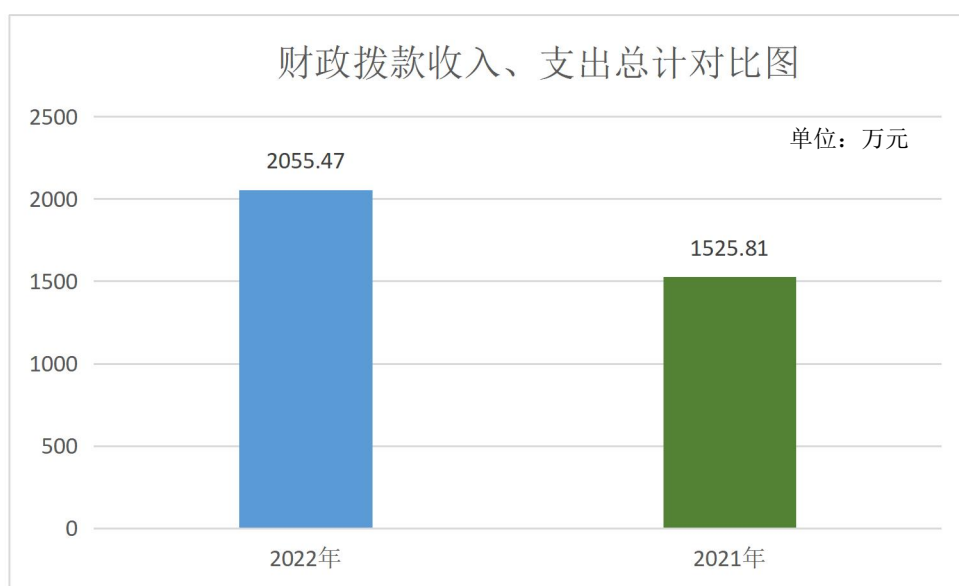
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2306.71 万元，其中：基本支出 296.41 万元，占 12.85%；项目支出 2010.3 万元，占 87.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



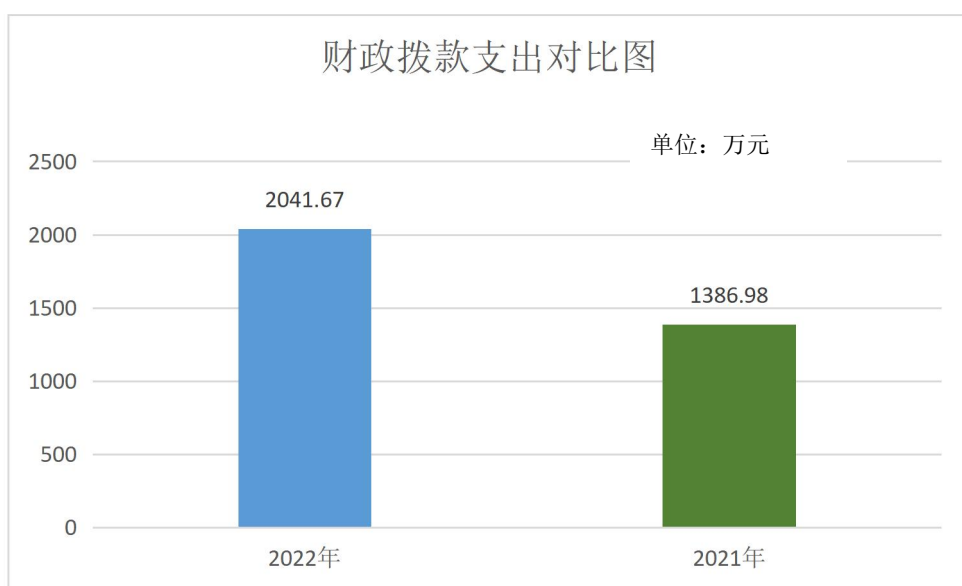
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2055.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 529.66 万元，增长 34.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



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 261.2 万元，支出决算 2041.67 万元，完成年初预算的 781.65%，占本年支出合计的 88.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 654.69 万元，增长 47.2%，主要原因是本年度一般公共服务支出项目增加。



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 179.06 万元，支出决算 218.81 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常晋级晋档、新招录公务员人员工资及相关社保缴费加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 0.22 万元，支出决算 34.64 万元，完成年初预算的 15745.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初预算只反映的是财政内网费用，决算数还含本年度追加的各项工作经费支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算 9.9 万元，支出决算 154.54 万元，完成年初预算的 1561.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目反映的是勉县电子商务进农村综合示范项目资金

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算 22.36 万元,支出决算 23.24 万元,完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目反映的是离休人员工资。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 22.88 万元,支出决算 19.3 万元,完成年初预算的 84.35%。决算数小于年初预算的主要原因是人员养老保险缴费基数实际增长幅度小于预算控制数。

6.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 9.62 万元,支出决算 9.71 万元,完成年初预算的 100.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋升,缴费基数增长。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算 0 万元,支出决算 606 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有列入预算,该科目是年中追加的淘汰落后产能专项资金。

8.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 386.13 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有列入预算,该科目是工业技改专项资金。

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)中小企业发展专项(项)。年初预算 0 万元,支出决算 294.99 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有列入预算,该科目是中小企业专项资金。

10.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 112.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有列入预算，该科目是商贸流通专项资金。

11.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 166.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有列入预算，该科目是外经贸发展专项资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.16 万元，支出决算 14.88 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数实际增长幅度小于预算控制数。

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 285.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 268.3 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、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 17.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款） 其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 13.8 万元，主要用于工业稳增长奖励资金。

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 2.8 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公经费”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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.8 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 87.14%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制接待费支出。

其中：

国内公务接待支出 2.44 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位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 160 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 19.44 万元，支出决算 17.63 万元，完成预算的 90.69%。支出决算比上年减少 1.81 万元，主要原因是严格执行财政压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，我单位认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，迎难而上，奋力作为，全县工业、商务经济呈现运行稳健的态势。

1、工业投资和项目建设成效显著。今年以来，我单位坚持把工业固定资产投资和项目建设作为助推全县工业经济稳增长，积蓄未来发展动能的重要抓手，着力在产业项目的策划包装、推介招引、落地建设、服务保障上发力见效，开工建设了总投资 29.5 亿元的陕钢公司中厚板项目，总投资 2.8 亿元的勉县广聚龙钢铁制品公司钢带冷轧热镀项目等 42 个工业重点项目。全县工业投资增速、工业技改投资增速分别达到 106%和 149%，居全市第一。

2、社会消费品零售额和限上零售额增速居全市首位。高效统筹疫情防控和市场保供工作，组织开展了一系列促消费活动，培育了 19 户限上批发零售企业，建成了县镇村三级电商快递物流分拣配送中心，对 168 个村级电商服务站优化提升，锦湖商贸综合体、红鑫美凯龙商贸综合体开业运营，全县商贸流通网络进一步完善，消费市场活力持续释放。全年社会消费品零售总额增速达到 15.3%，增速居全市第一。

3、全县外贸进出口实力进一步增强。全面落实对外贸易创新发展工作政策措施，大力培育外贸进出口企业，为

陕钢公司、汉中钺久溢、陕西联辉博公司三户企业办理了外贸备案登记。2022 年，全县外贸进出口额实现 2.3 亿元，占年度目标任务的 107%。

4、创新直播带货模式助推农产品上行。以勉县电商公共服务中心为主阵地，制定“勉县电商主题直播作战图”，组织开展“勉县网上年货节”、“勉县春茶采摘节”、“寻味勉县”“电商直播系列活动”、“双十一狂欢等你来”等主题直播活动 9 期，累计直播 68 场次；成功对接勉县农产品参加央视网 2022 中国农民丰收节“恰逢好时光”直播专场活动和新华网直播专场活动，有效宣传推介勉县优势农特产品。勉县电商直播助力乡村振兴系列活动在“陕西省网络公益工程”中被省委网信办评为“网络公益典型案例”。

本单位在单位决算中反映电子商务进农村综合示范项目、工业企业激励纾困项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 472 万元，占单位预算项目支出总额的 26.88%。

（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 94，全年预算数 2309 万元，执行数 2013.93 万元，完成预算的 87.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我单位认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，迎难而上，奋力作为，全县工业、商务经济呈现运行稳健的态势。

发现的问题及原因：一是部分专项资金拨付到位较晚，导致项目执行进度低，二是财务人员人少事多、业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：一是作的高质量开展。下一步改进措施:一是科学统筹管理资金。在下年度预算执行中，科学安排资金支付进度，对刚性支出尽早尽快支付;二是及时纠偏实现预期。克服不利因素，集思广益、多措并举，力争破解开放不足短板、持续推进消费市场加快恢复提升;三是加强绩效管理机制建设。增强单位工作人员支出责任和效率意识;在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。作的高质量开展。下一步改进措施:一是科学统筹管理资金。在下年度预算执行中，科学安排资金支付进度，对刚性支出尽早尽快支付;二是加强绩效管理机制建设，增强单位工作人员项目支出责任和效率意识;在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

勉县经济贸易局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			勉县经济贸易局									
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	人员经费	保工资、保运转	240.57	240.57		240.57	240.57		—	100%	—
	任务 2	公用经费	保障单位正常运转	17.63	17.63		17.63	17.63		—	100%	—
	任务 3	专项业务费	开展工业、中小企业、 商务经济监测分析。	2050.8	2050.8		1755.73	1755.73		—	85.6 %	—
	金额合计			2309	2309		2013.93	2013.93		10	87.2 %	8
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					
	1、抓好工业稳增长，强化工业经济、商务经济运行分析，加强新增产能项目服务，保产业链供应链稳定。 2、全面加强工业投资，确保年度计划落实，做好重大工业项目跟踪服务。 3、大力推动创新发展，全面提升企业创新发展能力。 4、加快提升产业链发展水平。，建立产业链招商企业(项目》库，推动落实好各项产业链招商奖励政策。 5、进一步激发中小企业发展动力。树立一批民营企业转型升级示范企业，落实“专精特新”中小企业支持政策，加大对融资担保机构的扶持力加强清欠长效机制建设，打造一批特色专业园区。						2022 年，全县规上工业完成产值 377.6 亿元，同比增长 0.3%；规上工业增加值同比增长 6.9%，超全市增速 1.5 个百分点。					
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	规上工业增加值增加			比上年高		比上年高		10	10	
		质量指标	对全县工业经济形势研判分析			及时预测		及时预测		10	10	
		时效指标	各项工作开展按计划完成及时率			100%		80%		10	8	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出			不超预算开支		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	社会消费品零售总额增长			10%左右		8%		10	8	
		社会效益指 标	促进工业稳增长			促进		促进		10	10	
		生态效益指 标	坚持环保优先，提升循环工业发展新水平			提升		提升		10	10	
		可持续影响 指标	保障工业、商务经济平稳运行			长期		长期		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	企业满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映电子商务进农村综合示范项目、工业企业激励纾困项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.电子商务进农村综合示范项目绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 182.77 万元，完成预算的 43.5%。项目绩效目标完成情况：农村电商加快发展，农产品网络零售额稳步提升，促进增收就业、产销对接，便民服务等成效明显。发现的问题及原因：项目建设缓慢，该资金结转至下一年使用。下一步改进措施：下年度加快支出进度。

2.工业企业激励纾困项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：对做出贡献和存在困难的企业进行奖励激励和纾困解难。发现的问题及原因：资金下达晚，部分企业手续不齐全来不及支付，该资金结转至下一年使用。下一步改进措施：下年度加快支出进度。

勉县经济贸易局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子商务进农村综合示范项目						
主管单位		勉县经济贸易局			实施单位		勉县电子商务产业发展办公室	
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	420	420	182.77	10	43.5%	4.3
		其中：当年财政拨款	420	420	182.77	—	43.5%	—
		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			
	农村电商加快发展，农产品网络零售额稳步提升，促进增收就业、产销对接，便民服务等成效明显。				农产品网络零售额稳步提升。			
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	农村网络零 售额同比增 速	≥5%	已完成	20	20	
		质量指标	区域农村网络零售 额、农产品网络零 售额整体增速高于 全国农村平均水平	≥1 个百分 点	已完成	10	10	
		时效指标	按时支付	100%	43.5%	10	4.3	资金结转至下 一年
		成本指标	不超年度预算	不超	不超	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	县域农产品网络 零售额同比增速	≥10	≥10	20	20	
		社会效益指标	培训转化率	≥1%	≥1%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	88.6	

勉县经济贸易局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年工业企业激励纾困相关资金						
主管单位		勉县经济贸易局			实施单位		勉县经济贸易局	
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	52	52	49.5	10	95.2%	9.5
		其中：当年财政拨款	52	52	49.5	—	95.2%	—
		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			
	对做出贡献和存在困难的企业奖励激励和纾困解难。				对做出贡献和存在困难的企业奖励激励和纾困解难。			
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	企业数量	≥20 个	已完成	20	20	
		质量指标	解决企业生产困难	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	按时支付	100%	95%	10	9.5	资金结转至下 一年
		成本指标	不超年度预算	不超	不超	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	带动企业发展	有效提升	有效提升	20	20	
		社会效益指标	企业满意	有效提升	效果显著	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 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.本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比没有变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3226976。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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
单位：勉县经济贸易局（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	2037.01	一、一般公共服务支出	32	659.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.80	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	264.62	八、社会保障和就业支出	39	42.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	10		十、节能环保支出	41	606.00
	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	681.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	279.42
	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	14.88
	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	13.80
	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	
	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	2315.43	本年支出合计	58	2306.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.66	年末结转和结余	60	13.38
	30			61	
总计	31	2320.09	总计	62	2320.10
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

单位：勉县经济贸易局（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								264.62
201	一般公共服务支出	667.97	403.35					264.62
20113	商贸事务	667.97	403.35					264.62
2011301	行政运行	227.59	214.17					13.42
2011302	一般行政管理实务	36.64	34.64					2.00
2011399	其他商贸事务支出	403.74	154.54					249.20
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53					
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53					
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
211	节能环保支出	606.00	606.00					
21103	污染防治	606.00	606.00					
2110301	大气	606.00	606.00					
215	资源勘探工业信息等支出	681.12	681.12					
21505	工业和信息产业监督	386.13	386.13					
2150599	其他工业和信息产业监督支出	386.13	386.13					
21508	支持中小企业发展和管理支出	294.99	294.99					
2150805	中小企业发展专项	294.99	294.99					
216	商业服务业等支出	279.42	279.42					
21602	商业流通商务	112.94	112.94					
2160299	其他商业流通商务支出	112.94	112.94					
21606	涉外发展服务支出	116.48	116.48					
2160699	其他涉外发展服务支出	116.48	116.48					
221	住房保障支出	23.89	23.89					
22102	住房改革支出	23.89	23.89					
2210201	住房公积金	23.89	23.89					
223	国有资本经营预算支出	13.80	13.80					
22399	其他国有资本经营预算支出	13.80	13.80					
223999	其他国有资本经营预算支出	13.80	13.80					

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

单位：勉县经济贸易局（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				2,010.30			
201	一般公共服务支出	659.25	229.29	429.95			
20113	商贸事务	659.25	229.29	429.95			
2011301	行政运行	229.29	229.29				
2011302	一般行政管理事务	36.64		36.64			
2011399	其他商贸事务支出	393.31		393.31			
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53				
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53				
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
211	节能环保支出	606.00		606.00			
21103	污染防治	606.00		606.00			
2110301	大气	606.00		606.00			
215	资源勘探工业信息等支出	681.12		681.12			
21505	工业和信息产业监管	386.13		386.13			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	386.13		386.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	294.99		294.99			
2150805	中小企业发展专项	294.99		294.99			
216	商业服务业等支出	279.42		279.42			
21602	其他商业服务业等支出	112.94		112.94			
2160299	其他商业服务业等支出	112.94		112.94			
21606	涉外发展服务支出	166.48		166.48			
2160699	其他涉外发展服务支出	166.48		166.48			
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				
223	国有资本经营预算支出	13.80		13.80			
22399	其他国有资本经营预算支出	13.80		13.80			
223999	其他国有资本经营预算支出	13.80		13.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

								公开04表
单位：勉县经济贸易局（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	1	2037.01	一、一般公共服务支出	33	408	408		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13.80	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.53	42.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	10		十、节能环保支出	42	606	606		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	681.12	681.12		
	15		十五、商业服务业等支出	47	279.42	279.42		
	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	14.88	14.88		
	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	13.8			13.80
	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	2050.81	本年支出合计	59	2055.46	2041.66		
年初财政拨款结转和结余	28	4.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	4.66		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				
总计	32	2055.47	总计	64	2055.47	2041.67		13.80

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

单位：勉县经济贸易局（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		2,041.66	285.93	1,755.73
201	一般公共服务支出			189.18
20113	商贸事务	408.00	218.81	189.18
2011301	行政运行	218.81	218.81	
2011302	一般行政管理事务	34.64		34.64
2011399	其他商贸事务支出	154.54		154.54
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
211	节能环保支出	606.00		606.00
21103	污染防治	606.00		606.00
2110301	大气	606.00		606.00
215	资源勘探工业信息等支出	681.12		681.12
21505	工业和信息产业监管	386.13		386.13
2150599	其他工业和信息产业监管支出	386.13		386.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	294.99		294.99
2150805	中小企业发展专项	294.99		294.99
216	商业服务业等支出	279.42		279.42
21602	商业流通事务	112.94		112.94
2160299	其他商业流通事务支出	112.94		112.94
21606	涉外发展服务支出	166.48		166.48
2160699	其他涉外发展服务支出	166.48		166.48
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：	勉县经济贸易局（本级）							公开06表
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	单位：万元
								决算数
301	工资福利支出	245.07	302	商品和服务支出	17.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.45	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.68	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	19.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	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	1.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	23.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	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	2.77	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		268.3	公用经费合计					17.63

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

单位：勉县经济贸易局（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							

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

单位： 勉县经济贸易局（本级）

单位： 万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出	13.80		13.80
22399	其他国有资本经营预算支出	13.80		13.80
223999	其他国有资本经营预算支出	13.80		13.80

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

单位：勉县经济贸易局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
决算数	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00

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。