

佳县工业商贸局 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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）主要职责

1. 提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。

2. 贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

3. 监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

4. 负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

5. 贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6 贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；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。

7. 协助上级主管部门对在我县的公用通信网、互联网及电信与信息服务市场进行监督与服务；协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

8. 贯彻中、省、市有关招投标的法律、法规和政策规定，负责全县工业项目招投标活动的管理和监督执法。

9. 对全县工业、商贸、轻工企业下岗分流职工基本生活保障和再就业提供帮助和服务。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设三个机构（包括办公室、财务室、党建室）。

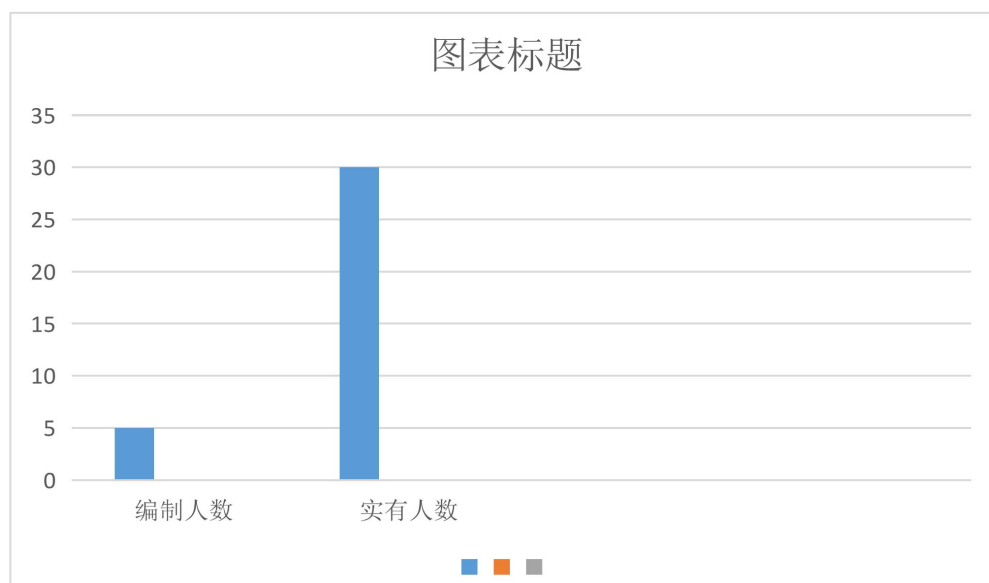
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	佳县工业商贸局（本级）

三、单位人员情况

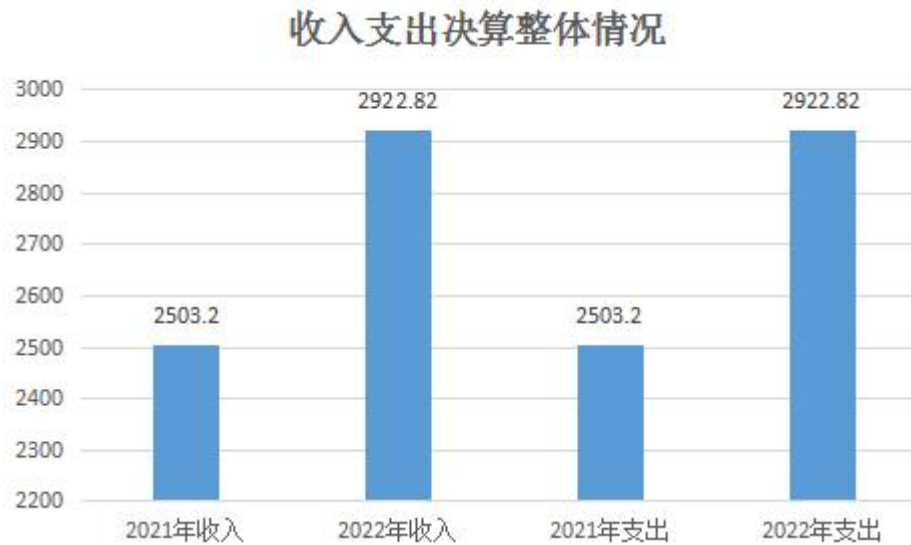
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，实有人员 30 人，单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

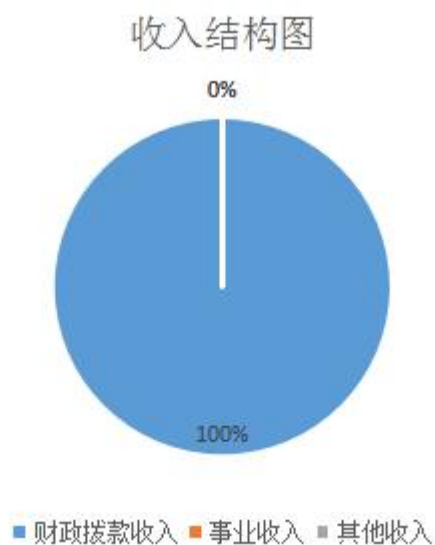
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2922.82 万元，与上年相比收、支总计增加 419.62 万元，增长主要原因是企业费用奖补增加。



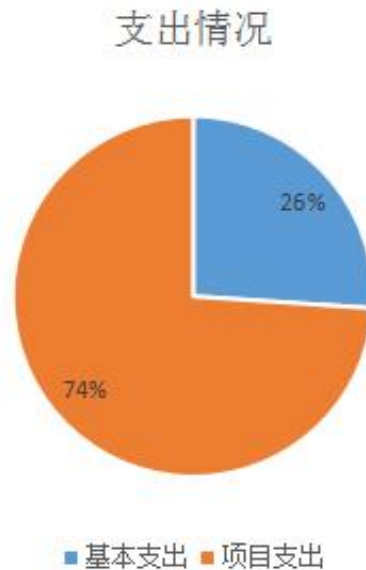
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2922.82 万元，其中：财政拨款收入 2922.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

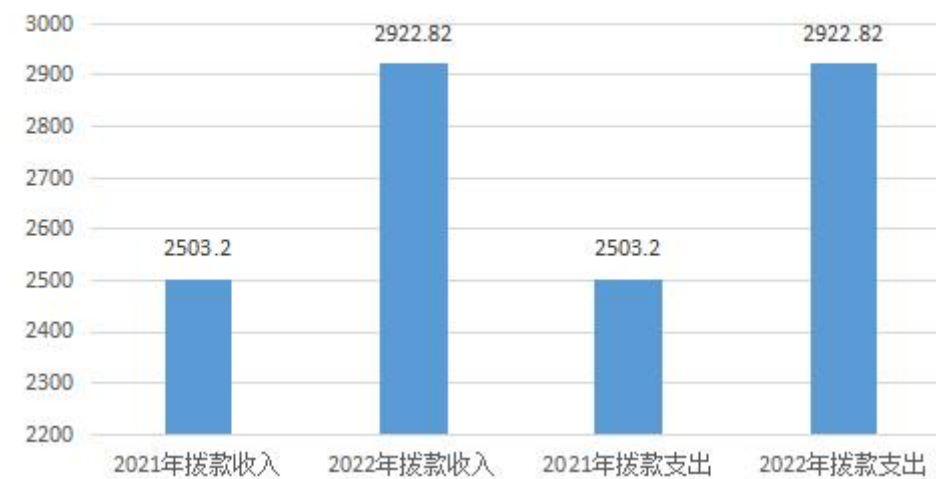
2022 年度本年支出合计 2922.82 万元，其中：基本支出 761.34 万元，占 26%；项目支出 2161.47 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2922.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 419.62 万元，增长 14.87%。主要原因是企业费用奖补增加。

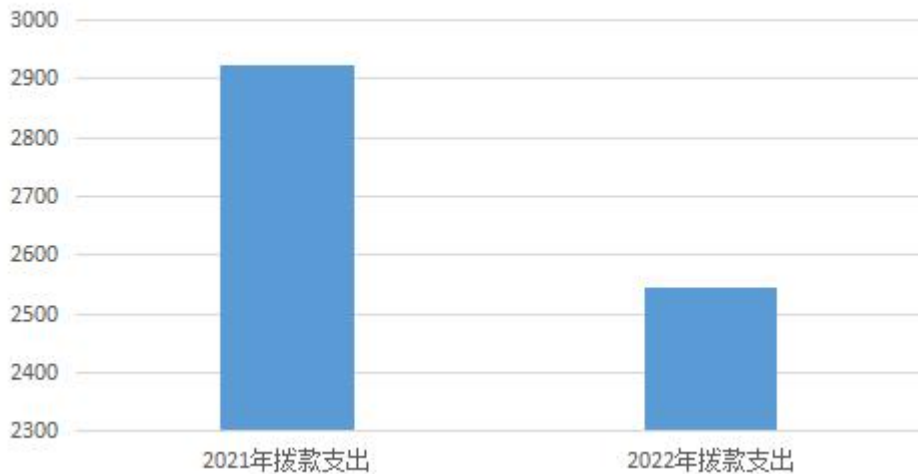
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2908.29万元，支出决算2908.29万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加405.09万元，增长16.18%，主要原因是企业费用奖补增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算694.23万元，支出决算694.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他商贸事物支出(项)。

年初预算162.23万元，支出决算162.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位养老保险支出(项)。

年初预算36.41万元，支出决算36.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 774.04 万元，支出决算 774.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）生产发展（项）。

年初预算 46.15 万元，支出决算 46.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）产业发展（项）。

年初预算 229.80 万元，支出决算 229.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算 677.54 万元，支出决算 677.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算 236.63 万元，支出决算 236.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。

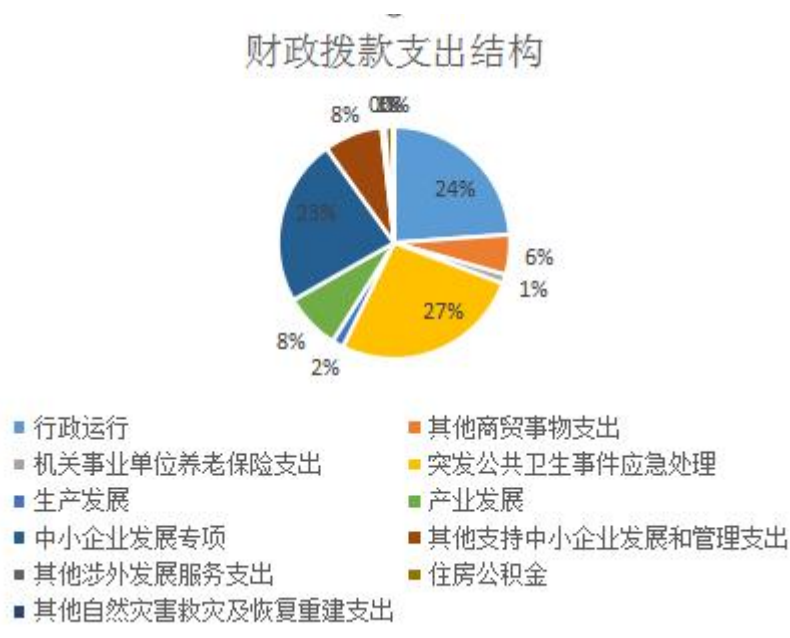
年初预算 15.56 万元，支出决算 15.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.71 万元，支出决算 30.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 761.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 705.66 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。

(二) 公用经费 55.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费。

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 14.52 万元，收入决算 14.52 万元，支出决算 14.52 万元，年末结转和结余 14.52 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 14.52 万元，主要用于企业社会化管理服务支出。

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 2022 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。

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

本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 55.68 万元，支出决算 55.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 88.1 万元，主要原因是减少了单位维修维护等支出。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。整体支出总体绩效评价结果良好。

本单位在单位决算中反映其他商贸事物支出、公共卫生、资源勘探工业信息等支出 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1143.97 万元，占部门预算项目支出总额的

96.89%。

组织对本单位 2022 年度主管的其他商贸事物、突发公共卫生事件应急处理、资源勘探工业信息等支出、其他涉外发展等支出等 4 个市级专项资金和生产发展和其他自然灾害救灾及恢复重建支出等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2146.95 万元。

组织对其他商贸事物、突发公共卫生事件应急处理、资源勘探工业信息等支出、其他涉外发展等支出、生产发展和其他自然灾害救灾及恢复重建支出等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2146.95 万元，从评价情况来看，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。整体支出总体绩效评价结果良好。

（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 98 分，全年预算数 2922.82 万元，执行数 2922.82 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：规上工业产值超额完成目标任务，1-10 月份工业总产值完成 50.13 亿元，预计全年完成规上工业总产值 60 亿元；培育市级专精特新企业两户（陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司、佳县富绿源生态农业科技有限公司）；我局积极利用《榆林市激励商贸服务业高质量发展若干措施》（榆政办发[2022]4 号）文件精神，大力发展佳县商贸服务业，培育社

零企业年度入统 8 户，月度入统 2 户。发现的问题及原因：
预算管理在编制和实施中还存在编制不够细的偏差，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时技术水平上还有待完善。下一步改进措施：建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效。

佳县工业商贸局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		佳县工业商贸局										
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	基本支出	100%	761.34	761.34	0	761.34	761.34	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	2908.29	2908.29	0	2908.29	2908.29	0	—	100%	—
	任务 3	国有资本支出	100%	14.52	14.52	0	14.52	14.52	0	—	100%	—
	金额合计			2922.82	2922.82	0	2922.82	2922.82		10	100%	10
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					
	保障单位年度工作正常运转						保障单位年度工作正常运转					
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	单位项目支出			6个	6个	10	10			
		质量指标	单位工作完成合格率			≥98%	98%	10	10			
		时效指标	项目按时完成			≥99%	99%	10	10			
		成本指标	资金投入			2988.82	2988.82	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业奖补加快县域经济发展			≥15%	15%	10	10			
		社会效益指标	人民增收致富			≥3	3	10	10			
		生态效益指标	项目环保达标率			≥98%	98%	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响时限			1年	1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	8			
总分										90	88	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映其他商贸事物支出、公共卫生、资源勘探工业信息等支出3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他商贸事物支出项目绩效自评综述：全年预算数162.23万元，执行数162.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成单位商贸商务工作。发现的问题及原因：单位缺乏专业人员开展绩效工资，在绩效评价工作看展过程中存在障碍，导致工作效率低质量不高。下一步改进措施：加强绩效评价业务培训，提高单位绩效评价工作效率和质量。

2. 突发公共卫生事件处理项目绩效自评综述：全年预算数774.04万元，执行数774.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了控制疫情发展，改造疫情隔离酒店1处，疫情资金全额保证项目的进行，有效的控制的疫情的蔓延。发现的问题及原因：单位缺乏专业人员开展绩效工资，在绩效评价工作看展过程中存在障碍，导致工作效率低质量不高。下一步改进措施：加强绩效评价业务培训，提高单位绩效评价工作效率和质量。

3. 资源勘探工业信息等支出项目绩效自评综述：全年预算数1143.97万元，执行数1143.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对于全县规上企业、商贸企业、小微企业项目奖补。项目运转良好，收效明显。加快了企业改革创新步伐，进而助农增收。发现的问题及原因：单位缺乏

专业人员开展绩效工资，在绩效评价工作开展过程中存在障碍，导致工作效率低质量不高。下一步改进措施：加强绩效评价业务培训，提高单位绩效评价工作效率和质量。

市级其他商贸事物项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他商贸事物支出						
主管部门		佳县工业商贸局		实施单位		佳县工业商贸局		
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	162.23	162.23	162.23	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	162.23	162.23	162.23	—	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				
	保证单位工作正常运转, 工作正常运行。			保证单位工作正常运转, 工作正常运行。				
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	单位人数	30	30	20	20	
		质量指标	项目完成合 格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	单位项目完 成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	162.23	162.23	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	人民生活提 高	提高 10%	提高 10%	10	10	
		社会效益指标	保障职工权 益	≥1 年	≥1 年	10	10	
		生态效益指标	废水气	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	项目可持续 影响时间	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						90	88	

市级突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		佳县工业商贸局		实施单位		佳县工业商贸局		
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	774.04	774.04	774.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	774.04	774.04	774.04	—	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				
	保证单位工作正常运转,工作正常运行。			保证单位工作正常运转,工作正常运行。				
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	疫情隔离酒店启用	≥6处	7	20	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	单位项目完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政拨款	774.04	774.04	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情得到控制	99%	100%	10	20	
		生态效益指标	废水气	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分						90	88

市级资源勘探工业信息等支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资源勘探工业信息等支出						
主管部门		佳县工业商贸局		实施单位		佳县工业商贸局		
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	1143.97	1143.97	1143.97	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1143.97	1143.97	1143.97	—	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				
	保证单位工作正常运转, 工作正常运行。			保证单位工作正常运转, 工作正常运行。				
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	中小企业奖补	≥100 户	≥100 户	20	20	
		质量指标	项目完成合格 率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	单位项目完成 时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	1143.97	1143.97	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	县域经济发展	提高 10%	提高 10%	10	10	
		社会效益指标	保障职工权益	≥1 年	≥1 年	10	10	
		生态效益指标	废水气	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	项目可持续影 响时间	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						90	88	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的其他商贸事物、突发公共卫生事件应急处理、资源勘探工业信息等支出、其他涉外发展等支出、生产发展和其他自然灾害救灾及恢复重建支出等 6 个项目专项资金进行自评,涉及预算金额 2146.95 万元。

1. 专项资金绩效自评综述: 全年预算数 2146.95 万元, 执行数 2146.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时完成工作任务。发现的问题及原因: 单位缺乏专业人员开展绩效工资, 在绩效评价工作开展过程中存在障碍, 导致工作效率低质量不高。下一步改进措施: 加强绩效评价业务培训, 提高单位绩效评价工作效率和质量。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：佳县工业商贸局

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	2,908.29	一、一般公共服务支出	31	856.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.52	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.41
	9		九、卫生健康支出	39	774.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	46.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,143.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	15.56
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	14.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.99
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,922.82	本年支出合计	57	2,922.82
使用非财政拨款结余	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	2,922.82	总计	60	2,922.82

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

部门：佳县工业商贸局

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		2,922.82	2,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.46	856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	856.46	856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	694.23	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	774.04	774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	774.04	774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	774.04	774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1,143.97	1,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	914.17	914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	677.54	677.54	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	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.99	4.99	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
单位：万元

部门：佳县工业商贸局

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		2,922.82	761.34	2,161.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.46	694.23	162.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	856.46	694.23	162.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	694.23	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	162.23	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	774.04	0.00	774.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	774.04	0.00	774.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	774.04	0.00	774.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,143.97	0.00	1,143.97	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	229.80	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	229.80	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	914.17	0.00	914.17	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	677.54	0.00	677.54	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	236.63	0.00	236.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.99	0.00	4.99	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
单位：万元

部门：佳县工业商务局

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	2,908.29	一、一般公共服务支出	33	856.46	856.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.52	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	36.41	36.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	774.04	774.04	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	46.15	46.15	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	1,143.97	1,143.97	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.56	15.56	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	30.71	30.71	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	14.52	0.00	0.00	14.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.99	4.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,922.82	本年支出合计	59	2,922.82	2,908.29	0.00	14.52
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	2,922.82	总计	64	2,922.82	2,908.29	0.00	14.52

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：万元

部门：佳县工业商贸局

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		2,908.29	761.34	2,146.95
201	一般公共服务支出	856.46	694.23	162.23
20113	商贸事务	856.46	694.23	162.23
2011301	行政运行	694.23	694.23	0.00
2011399	其他商贸事务支出	162.23	0.00	162.23
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0.00
210	卫生健康支出	774.04	0.00	774.04
21004	公共卫生	774.04	0.00	774.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	774.04	0.00	774.04
213	农林水支出	46.15	0.00	46.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.15	0.00	46.15
2130505	生产发展	46.15	0.00	46.15
215	资源勘探工业信息等支出	1,143.97	0.00	1,143.97
21505	工业和信息产业监管	229.80	0.00	229.80
2150517	产业发展	229.80	0.00	229.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	914.17	0.00	914.17
2150805	中小企业发展专项	677.54	0.00	677.54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	236.63	0.00	236.63
216	商业服务业等支出	15.56	0.00	15.56
21606	涉外发展服务支出	15.56	0.00	15.56
2160699	其他涉外发展服务支出	15.56	0.00	15.56
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.99	0.00	4.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.99	0.00	4.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 佳县工业商贸局

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	705.66	302	商品和服务支出	55.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105	30201	办公费	42.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.41	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.16	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	65.9	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.41	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.33	30208	取暖费	0.5	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	0.52	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.42	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	157.63	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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		705.66	公用经费合计					55.68

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：万元

部门： 佳县工业商贸局

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：万元

部门：佳县工业商贸局

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		14.52	0.00	14.52
223	国有资本经营预算支出	14.52	0.00	14.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.52	0.00	14.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.52	0.00	14.52

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：万元

部门：佳县工业商贸局

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								
决算数								

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. **突发公共卫生事件应急处理**：指为保障新冠疫情控制，完成工作任务而发生的各项支出。

2. **资源勘探工业信息支出**：指县域中小企业项目奖补而发生的各项支出。

3. **国有资本经营预算支出**：指对其他退休社会化管理人员服务而完成工作任务而发生的各项支出。