

宁陕县经济贸易局局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（是空表）

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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。

(一) 贯彻落实国家工业和信息化发展、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和政策规定，贯彻执行内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施，拟订全县工业和信息化的规划并组织实施。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

(二) 拟订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。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。

(三) 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的意见，按照规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息

化项目。

(四)组织实施省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准，组织实施行业(中小企业)技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

(五)贯彻执行工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理的工作。

(六)负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作，指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

(七)实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展，加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作，

(八)承担全县煤炭、黄金、机械、化工，有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

(九)负责管理全县食盐专管工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

(十)根据具政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十一)承担监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，牵头制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

(十二)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有资产布局 and 结构战略性调整。

(十三)按照干部管理权限，对所监管企业相关领导人员进行任免。通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；

负责落实经贸系统内企业离退休和下岗失业人员各项政策。

(十四)参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益

(十五)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十六)拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的具体措施;指导大宗产品批发市场规划、城镇商业网点规划及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;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。

(十七)负责推进全县商贸流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展,推动全县电子商务应用发展,负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(十八)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;按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

(十九)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,拟订全县

外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(二十)报订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、具体措施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

(二十一)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二十二)贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全县外商投资管理，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(二十三)负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订县内人员出境就业管理具体措施；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

(二十四)贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策,开展全县促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动,扩大进出口贸易和投资,推进全县对外经济贸易和技术合作关系发展。

(二十五)负责本行业领域的安全生产管理工作,指导督促所监管企业抓好安全生产工作。

(二十六)完成县委、县政内交办的其他任务。

(二) 内设机构。

县经济贸易局设下列内设机构

1. 政办股。
2. 工业经济运行股。
3. 商务外贸流通股。
4. 国有资产监管股。
5. 电商信息化股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县经济贸易局部门本级(机关)

2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 18 人,其中行政编制 9 人、事业编制 9 人;实有人员 20 人,其中行政 15 人(含行政工勤 1 人)、事业 5 人(含事业工勤 0 人)。单位管理的离退休人员 19 人,其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门不涉及, 公开空 表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	481.45	1. 一般公共服务支出	228.604
2. 政府性基金预算财政拨款	14.65	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	730.00	8. 社会保障和就业支出	34.72
		9. 卫生健康支出	14.65
		10. 节能环保支出	7.000
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	315.530
		15. 商业服务业等支出	1344.38
		16. 金融支出	5.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.5
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	14.65
本年收入合计	1226.11	本年支出合计	1965.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	968.68	年末结转和结余	229.76
收入总计	2194.78	支出总计	2194.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1226.11	4,961,051.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
201	一般公共服务支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113099	其他商贸事务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00	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	23.15	23.15	0.00	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.83	165.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发 展专项	90.83	90.83	0.00	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	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	752	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
21602	商业流通事务	740	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2160299	其他商业流 通事务支出	740	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
21606	涉外发展服务 支出	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发 展服务支出	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备 支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.56	14.56	0.00	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性 基金安排的支 出	14.56	14.56	0.00	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
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1965.02	251.08	1713.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.59	201.91	26.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.59	201.91	26.68	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20113099	其他商贸事务支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	315.53	0.00	315.53	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监督	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

2150510	工业和信息产业支持	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	165.53	0.00	165.53	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	165.53	0.00	165.53	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1344.38	0.00	1344.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1320.80	0.00	1320.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1320.80	0.00	1320.80	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.56	0.00	14.56	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	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	14.56	0.00	14.65	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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	481.45	1. 一般公共服务支出	228.60	228.60	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	14.65	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	315.53	315.53	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	638.29	638.29	0.00	0.00
		16. 金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.5	0.5	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	14.65	0.00	14.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	496.11	本年支出合计	1258.93	1244.28	14.65	
年初财政拨款 结转和结余	948.15	年末财政拨款 结转和结余	185.33	185.33	0.00	
一般公共预算 财政拨款	948.15					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1444.26	支出总计	1444.26	1429.61	14.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1244.28	251.28	226.55	24.73	993.00	
201	一般公共服务支出	228.60	201.91	177.17	24.73	26.68	
20113	商贸事务	228.60	201.91	177.17	24.73	26.68	
2011301	行政运行	201.91	201.91	177.17	24.73	0.00	
2011302	一般行政管理事务	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	
2011399	其他商贸事务支出	11.83	0.00	0.00	0.00	11.83	
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21103	污染防治	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2110302	水体	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
215	资源勘探工业信息等支出	315.53	0.00	0.00	0.00	315.53	
21505	工业和信息产业监管	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	

2150510	工业和信息产业支持	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	165.53	0.00	0.00	0.00	165.53	
2150805	中小企业发展专项	130.83	0.00	0.00	0.00	130.83	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34.70	0.00	0.00	0.00	34.70	
216	商业服务业等支出	638.29	0.00	0.00	0.00	638.29	
21602	商业流通事务	614.70	0.00	0.00	0.00	614.70	
2160299	其他商业流通事务支出	614.70	0.00	0.00	0.00	614.70	
21606	涉外发展服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21699	其他商业服务业等支出	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	
2169999	其他商业服务业等支出	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	
217	金融支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21703	金融发展支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
222	粮油物资储备支出	0.5	0.00	0.00	0.00	0.5	
22205	重要商品储备	0.5	0.00	0.00	0.00	0.5	
2220509	食盐储备	0.5	0.00	0.00	0.00	0.5	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		251.28	226.55	24.73	
301	工资福利支出	0.00	215.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	80.74	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	70.33	0.00	
30103	奖金	0.00	7.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	23.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.73	
30201	办公费	0.00	0.00	16.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.98	
30206	电费	0.00	0.00	0.62	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.15	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.84	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.53	

303	对个人和家庭的补助	0.00	11.42	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	7.96	0.00	0.00
	退休费	0.00	0.9	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.56	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 2194.78 万元，与 2019 年相比，减少 383.80 万元，减少 14.88%，主要是上缴了项目单位未完工无法拨付的项目资金。

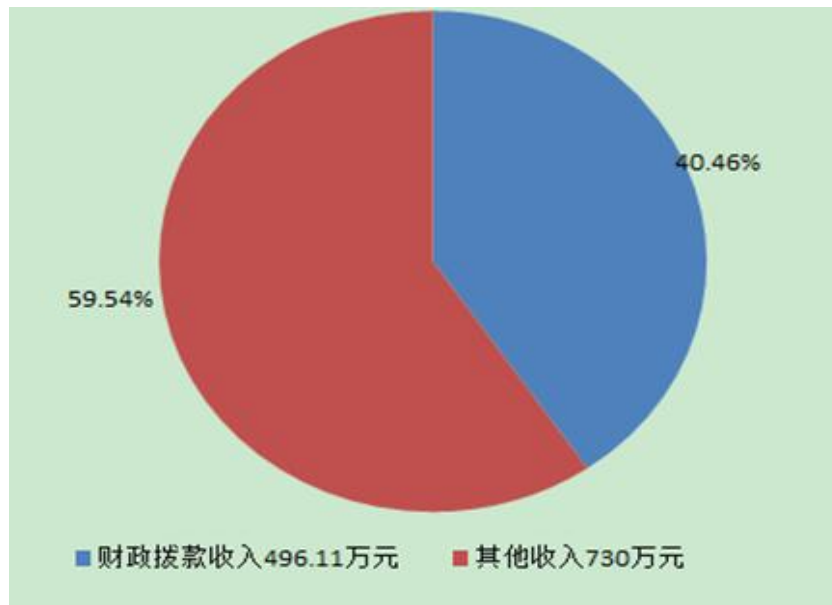


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1226.11 万元，其中：财政拨款收入 496.11 万元，占 40.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 730.00 万元，占 59.54%。主要是县财政拨电商示范县资金 700 万元和苏陕协作专项资金 30 万元。

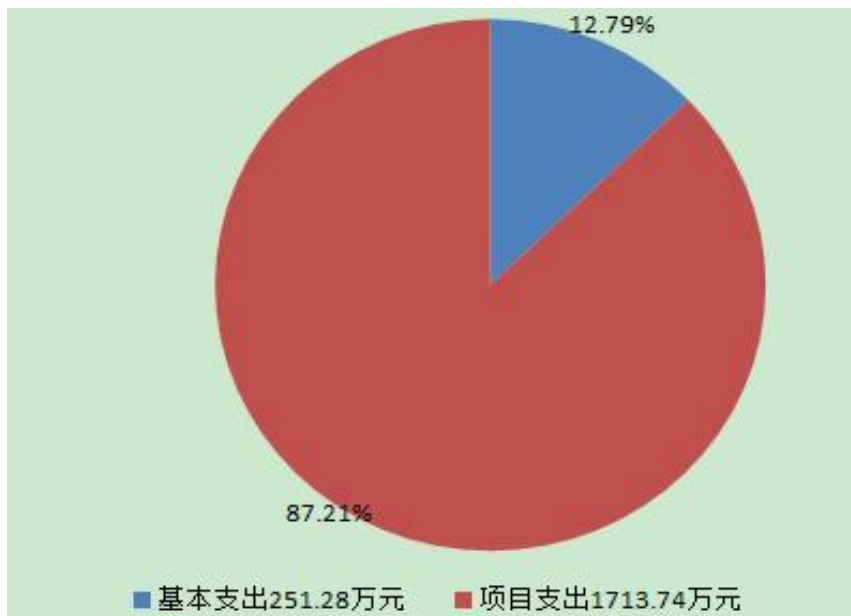
收入情况图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1965.02 万元，其中：基本支出 251.28 万元，占 12.79%；项目支出 1713.74 万元，占 87.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1444.26 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 1093.32 万元，减少了 43.09%，主要原因是上级减少了项目拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1258.93 万元，占本年支出合计的 64.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 612.71 万元，增加 94.81%，主要原因是本年加快了电商示范县建设项目实施，项目资金拨付率高。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 268.47 万元，调整支出预算为 496.11 万元，支出决算为 1258.93 万元，完成预算的 476%。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）。年初预算为 199.73，调整预算为 196.12 万元，支出决算为 201.91 万元，完成预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的奖励资金弥补办公经费不足。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.00 万元，调整预算为 35.8 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 41.48%，决算数小于预算数的主要原因是档案整理项目和屠宰厂维修改造项目未完工，项目资金未兑付完。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。年初预算 10 万元，调整预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 26.82 万元，调整预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 13.41 万元，调整预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.52 万元，调整预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付往年的污水处理项目尾款。

8. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0.00 元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付两家企业上年度的工业转型升级资金。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 元，调整预算为 90.83 万元，支出决算为 130.83 万元，完成预算的 144.04%。决算数大于预算数的主要原因是支付两家企业上年度的项目资金。

10.资源勘探信息等支出（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）。年初预算为 0 元，调整预算为 75.00 万元，支出决算为 34.70 万元，完成预算的 46.27%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金拨付后，相关企业拨款相关资料上报晚，来不及支付。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他支商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 614.70 万元，完成预算的 6147.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年推进了电商示范县项目，拨付了往年项目资金。

12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他支涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，调整预算

为12.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的125.00%。决算数大于预算数的主要原因是为一家涉外企业拨付了上年外经贸发展专项资金开拓国际市场资金。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为0.00万元，支出决算为8.6万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了往年结余的上级奖励资金。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是为一家企业拨付了上年省股权交易中心挂牌企业市级奖补资金。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

16. 其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，调整预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出251.28万元，包括：人员经费支出226.55万元和公用经费支出24.73万元。

人员经费支出251.28万元元，主要包括基本工资80.74万元、津贴补贴70.33元、奖金7.60万元、绩效工资4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.15万元、职业年金缴费11.57万元、职工基本医疗保险缴费14.65元、其他工资福利支出2.48万元、生活补助7.97万元、退休费0.9万元、奖励金20000元、其他对个人和家庭的补助2.56万元。

公用经费支出24.73万元，主要包括办公费1.64万元、印刷费0.98万元、电费0.62万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.037万元、公务接待费0.47万元、劳务费6.74万元、工会经费1.84万元、其他交通费用11.72万元、其他商品和服务支出0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

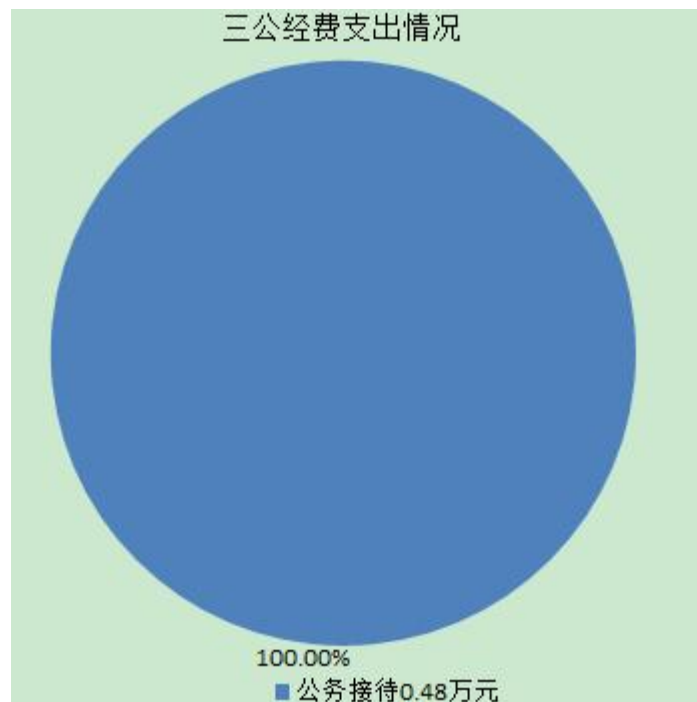
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.48万元，完成预算的60.00%。决算数较预算数减

少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0.00万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.48万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万

元。主要原因是我单位本年无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数增加0万元。主要原因是我单位本年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待9批次，36人次，预算为0.80万元，支出决算为0.48万元（如没有支出填0），完成预算的60.00%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因我单位本年无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是
主要原因我单位本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 14.65 万元，支出 14.65 万元。
收支平衡。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 21.49 万元，支出决算为 24.73 万元，完成预算的 115.08%。决算数较预算数增加 3.24 万元，主要原因是疫情期间，聘请人员对管控家属区值班值守，劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 407.20 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 401.20 万元、政府采购工程类支出 6.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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：指部门使用一般公共预算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。

