

丹凤县经济贸易局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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

第三部分 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻和落实国家和省市县有关发展经济贸易、商务流通、市场体系建设法律法规、发展战略和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整；牵头协调和规范市场经济秩序；组织实施全县重要商品市场监控和重要生产资料流通管理；组织实施国家进出口商品贸易活动；负责电子商务公共平台的搭建和运营；负责电子商务的数据统计、运行监测和综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区间交流与合作。

（二）内设机构

经贸局机关行政编制9名，下设党政办公室、工信股、商贸流通股、国资股。下属3个二级单位，分别为丹凤县电子商务和对外经济服务中心、丹凤县盐务管理局、丹凤县工业经济运行监测中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

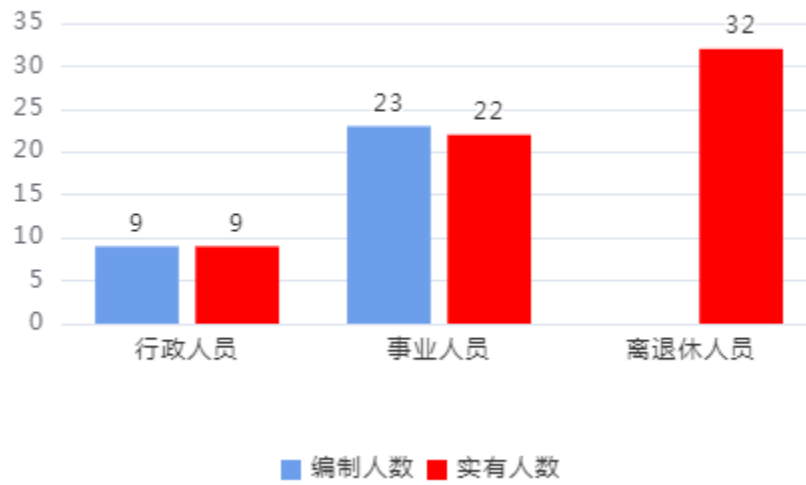
序号	单位名称
1	经贸局部门本级（机关）
2	丹凤县电子商务和对外经济服务中心
3	丹凤县盐务管理局

序号	单位名称
4	丹凤县工业经济运行监测中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制9人、事业编制23人；实有人员39人，其中行政9人、事业22人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县经济贸易局

金额单位：万元

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	11,954.53	1. 一般公共服务支出	284.62
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,031.25
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	42.22
		9. 卫生健康支出	25.64
		10. 节能环保支出	180.00
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	7,505.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,861.72
		15. 商业服务业等支出	812.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.80
		20. 粮油物资储备支出	90.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,954.53	本年支出合计	11,954.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,954.53	支出总计	11,954.53

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

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	11,954.53	11,954.53						
201	一般公共服务支出	284.62	284.62						
20113	商贸事务	284.62	284.62						
2011301	行政运行	215.29	215.29						
2011399	其他商贸事务支出	69.33	69.33						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,031.25	1,031.25						
20701	文化和旅游	1,031.25	1,031.25						
2070199	其他文化和旅游支出	1,031.25	1,031.25						
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22						
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59						
210	卫生健康支出	25.64	25.64						
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64						
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68						
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96						
211	节能环保支出	180.00	180.00						
21199	其他节能环保支出	180.00	180.00						
2119999	其他节能环保支出	180.00	180.00						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00						
213	农林水支出	7,505.28	7,505.28						

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			
21305	扶贫	7,505.28	7,505.28						
2130504	农村基础设施建设	4,448.32	4,448.32						
2130505	生产发展	750.00	750.00						
2130599	其他扶贫支出	2,306.96	2,306.96						
215	资源勘探工业信息等支出	1,861.72	1,861.72						
21505	工业和信息产业监管	442.72	442.72						
2150550	事业运行	122.72	122.72						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320.00	320.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,419.00	1,419.00						
2150805	中小企业发展专项	643.00	643.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	776.00	776.00						
216	商业服务业等支出	812.00	812.00						
21602	商业流通事务	765.00	765.00						
2160299	其他商业流通事务支出	765.00	765.00						
21606	涉外发展服务支出	47.00	47.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	47.00	47.00						
221	住房保障支出	21.80	21.80						
22102	住房改革支出	21.80	21.80						
2210201	住房公积金	21.80	21.80						
222	粮油物资储备支出	90.00	90.00						
22205	重要商品储备	90.00	90.00						
2220511	应急物资储备	90.00	90.00						

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	11,954.53	437.00	11,517.53			
201	一般公共服务支出	284.62	224.62	60.00			
20113	商贸事务	284.62	224.62	60.00			
2011301	行政运行	215.29	215.29				
2011399	其他商贸事务支出	69.33	9.33	60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,031.25		1,031.25			
20701	文化和旅游	1,031.25		1,031.25			
2070199	其他文化和旅游支出	1,031.25		1,031.25			
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22				
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
211	节能环保支出	180.00		180.00			
21199	其他节能环保支出	180.00		180.00			
2119999	其他节能环保支出	180.00		180.00			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
213	农林水支出	7,505.28		7,505.28			
21305	扶贫	7,505.28		7,505.28			

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						
2130504	农村基础设施建设	4,448.32		4,448.32			
2130505	生产发展	750.00		750.00			
2130599	其他扶贫支出	2,306.96		2,306.96			
215	资源勘探工业信息等支出	1,861.72	122.72	1,739.00			
21505	工业和信息产业监管	442.72	122.72	320.00			
2150550	事业运行	122.72	122.72				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320.00		320.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,419.00		1,419.00			
2150805	中小企业发展专项	643.00		643.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	776.00		776.00			
216	商业服务业等支出	812.00		812.00			
21602	商业流通事务	765.00		765.00			
2160299	其他商业流通事务支出	765.00		765.00			
21606	涉外发展服务支出	47.00		47.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	47.00		47.00			
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				
222	粮油物资储备支出	90.00		90.00			
22205	重要商品储备	90.00		90.00			
2220511	应急物资储备	90.00		90.00			

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

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	11,954.53	1. 一般公共服务支出	284.62	284.62		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,031.25	1,031.25		
		8. 社会保障和就业支出	42.23	42.23		
		9. 卫生健康支出	25.64	25.64		
		10. 节能环保支出	180.00	180.00		
		11. 城乡社区支出	100.00	100.00		
		12. 农林水支出	7,505.28	7,505.28		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,861.72	1,861.72		
		15. 商业服务业等支出	812.00	812.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.80	21.80		
		20. 粮油物资储备支出	90.00	90.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	11,954.53	本年支出合计	11,954.53	11,954.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	11,954.53	支出总计	11,954.43	11,954.43		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,954.53	437.00	11,517.53
201	一般公共服务支出	284.62	224.62	60.00
20113	商贸事务	284.62	224.62	60.00
2011301	行政运行	215.29	215.29	
2011399	其他商贸事务支出	69.33	9.33	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,031.25		1,031.25
20701	文化和旅游	1,031.25		1,031.25
2070199	其他文化和旅游支出	1,031.25		1,031.25
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
211	节能环保支出	180.00		180.00
21199	其他节能环保支出	180.00		180.00
2119999	其他节能环保支出	180.00		180.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	7,505.28		7,505.28
21305	扶贫	7,505.28		7,505.28
2130504	农村基础设施建设	4,448.32		4,448.32

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	750.00		750.00
2130599	其他扶贫支出	2,306.96		2,306.96
215	资源勘探工业信息等支出	1,861.72	122.72	1,739.00
21505	工业和信息产业监管	442.72	122.72	320.00
2150550	事业运行	122.72	122.72	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320.00		320.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,419.00		1,419.00
2150805	中小企业发展专项	643.00		643.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	776.00		776.00
216	商业服务业等支出	812.00		812.00
21602	商业流通事务	765.00		765.00
2160299	其他商业流通事务支出	765.00		765.00
21606	涉外发展服务支出	47.00		47.00
2160699	其他涉外发展服务支出	47.00		47.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	
222	粮油物资储备支出	90.00		90.00
22205	重要商品储备	90.00		90.00
2220511	应急物资储备	90.00		90.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县经济贸易局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	347.28		公用经费合计	89.72
301	工资福利支出	323.00	301	工资福利支出	
30101	基本工资	133.73	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	66.66	30102	津贴补贴	
30103	奖金	11.56	30103	奖金	
30107	绩效工资	21.38	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	13.59	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	21.80	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	89.72
30201	办公费		30201	办公费	16.63
30202	印刷费		30202	印刷费	18.39
30204	手续费		30204	手续费	0.04
30205	水费		30205	水费	0.22
30206	电费		30206	电费	2.44
30207	邮电费		30207	邮电费	2.82
30211	差旅费		30211	差旅费	12.02
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.57
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.46
30226	劳务费		30226	劳务费	21.86
30227	委托业务费		30227	委托业务费	10.17
30228	工会经费		30228	工会经费	4.10
303	对个人和家庭的补助	24.28	303	对个人和家庭的补助	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30301	离休费	
30305	生活补助	24.28	30305	生活补助	

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。

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

编制部门：丹凤县经济贸易局

金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.85		0.85					
决算数	0.46		0.46					

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。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08表

编制部门：丹凤县经济贸易局

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。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09表

编制部门：丹凤县经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

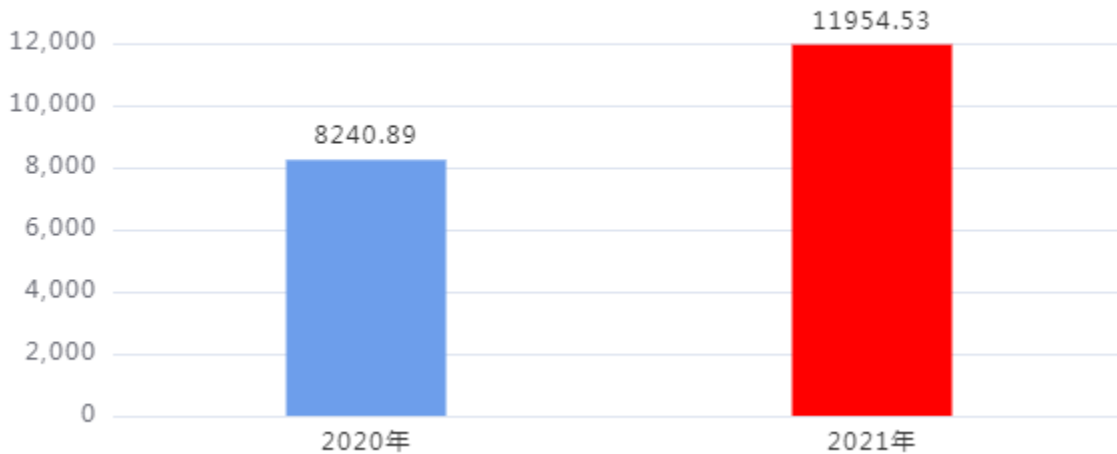
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为11,954.53万元，与上年相比增加3,713.64万元，增长45.06%，增长的主要原因是：国资委职能的不断加强，政府对国有企业的资金注入通过经贸局拨付到各国有企业，因此2021年收入支出相较往年增长明显。

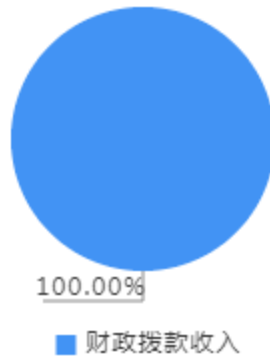
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计11,954.53万元，其中：财政拨款收入11,954.53万元，占100.00%。

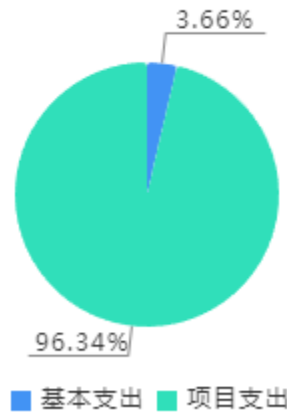
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计11,954.53万元，其中：基本支出437.00万元，占3.66%；项目支出11,517.53万元，占96.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为11,954.53万元，与上年相比增加3,713.64万元，增长45.06%，增长的主要原因是：国资委职能的不断加强，政府对国有企业的资金注入通过经贸局拨付

到各国有企业，因此2021年财政拨款收入支出相较往年增长明显。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算11,954.53万元，支出决算11,954.53万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,713.64万元，增长45.06%，增长的主要原因是：国资委职能的不断加强，政府对国有企业的资金注入通过经贸局拨付到各国有企业，因此2021年一般公共预算财政拨款支出相较往年增长明显。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算215.29万元，支出决算215.29万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算69.33万元，支出决算69.33万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算1,031.25万元，支出决算1,031.25万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算28.63万元，支出决算28.63万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算13.59万元，支出决算13.59万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算21.68万元，支出决算21.68万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.96万元，支出决算3.96万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算180.00万元，支出决算180.00万元，完成预算的100.00%。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算4,448.32万元，支出决算4,448.32万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算750.00万元，支出决算750.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算2,306.96万元，支出决算2,306.96万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算122.72万元，支出决算122.72万元，完成预算的100.00%。

（十四）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）预算320.00万元，支出决算320.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）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）预算643.00万元，支出决算643.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）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）预算776.00万元，支出决算776.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）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）预算765.00万元，支出决算765.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）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）预算47.00万元，支出决算47.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算21.80万元，支出决算21.80万元，完成预算的100.00%。

（二十）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出437.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费347.28万元，主要包括：基本工资133.73万元、津贴补贴66.66万元、奖金11.56万元、绩效工资21.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.63万元、职业年金缴费13.59万元、职工基本医疗保险缴费25.64万元、住房公积金21.80万元、生活补助24.28万元。

（二）公用经费89.72万元，主要包括：办公费16.63万元、印刷费18.39万元、手续费0.04万元、水费0.22万元、电费2.44万元、邮电费2.82万元、差旅费12.02万元、维修（护）费0.57万元、公务接待费0.46万元、劳务费21.86万元、委托业务费10.17万元、工会经费4.10万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.85万元，支出决算0.46万元，完成预算的54.12%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：规范单位管理，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.85万元，支出决算0.46万元，完成预算的54.12%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：规范单位管理，严格控制“三公”经费支出。此项支出主要用于公务活动相关接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算89.72万元，支出决算89.72万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少72.57万元，主要原因是：加强机关运行管理，节约非必要开支，大力压缩日常办公等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2021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

（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，本部门组织对2021年部门整体及项目支出开展绩效自评，资金使用规范，财务制度健全，资金使用效益明显，达到预期绩效目标。其中自评项目支出2个，涉及资金2150万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

棣花作家村动力中心设备安装工程、县保障性住房建设管理有限公司资本金2个项目情况如下：

1. 陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限责任公司投资建设作家村动力中心设备安装工程是棣花景区二期作家村建设项目中的关键一项，关系到该项目是否能够正常运营，所以作家村动力中心设备安装工程的实施迫在眉睫。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要实施锅炉、冷凝机、空调管道、热水管道等安装工程，总投资180万元，政府补贴150万元，单位自筹30万元，已全部到位。

下一步改进措施：按照“项目跟着规划走路，资金跟着项目走，管理跟着资金走，服务跟着工程走”的要求，进一步完善制度，创新机制，规范管理，规范项目运作。

2. 县保障性住房建设管理有限公司资本金自评综述：通过国有资本金注入，增加保障性住房建设管理有限公司资本金，解决公司成立初期资金困难问题，促进保障性住房建设公司发展壮大。项目预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，严格按照项目管理办法对资金进项申请、划拨、使用，及时规范进行账务处理和会计核算。

下一步改进措施：提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

县级预算(项目)绩效目标自评表							
(2021年度)							
专项(项目)名称		县保障性住房建设管理有限公司资本金					
县级主管部门		丹凤县经贸局		实施单位	县保障性住房建设管理有限公司		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	2000万	2000万	100%		
		其中:县级财政资金	2000万	2000万	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标:交工保障性住房大于180套,100%验收合格,按照规定时间执行到位。			目标完成情况:已完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	保障性住房	≥180套	10	10	
		质量指标	保障性住房验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	10	10	
			基本建成目标完成率	100%			
	成本指标	建设项目投入资金	12500万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建设经营利润	375万元	10	10	
		社会效益	分配入住率	100人	10	10	
			项目管理合规合法	项目管理不出现违			
生态效益		小区绿化率	≥35%				

		可持续影响指标	改善困难群众住房条件	促进经济增长与社			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥90%	已完成	已完成	
说明							

县级预算(项目)绩效目标自评表							
(2021年度)							
专项(项目)名称		作家村动力中心设备安装工程					
县级主管部门		丹凤县经贸局		实施单位	陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限责任公司		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	150万	150万	100%		
		其中:县级财政资金	150万	150万	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 实施锅炉、冷凝机、空调管道、热水管道等安装工程			已竣工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	带动游客增长	增加50万人	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	10	10	
	时效指标	按期完成	按期完成	10	10		
	成本指标	预算数内	控制在180万	10	10		
经济效益指标	带动景区收入	500万元	10	10			
社会效益	带动就业人数	100人	10	10			

	效益指标	指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和游客满意度	95%以上	已完成	已完成	
						
说明							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年经贸局部门整体支出分配符合本部门职责、符合政策要求和任务要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整，项目支出进度良好、完成率高。

发现的问题及原因：业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足；预算绩效管理工作有待进一步深化落实，单位全面预算绩效管理制度仍需完善。

下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)											
填报单位：自评得分：95											
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻和落实国家和省市县有关发展经济贸易、商务流通、市场体系建设法律法规、发展战略和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整；牵头协调和规范市场经济秩序；组织实施全县重要商品市场监控和重要生产资料流通管理；组织实施国家进出口商品贸易活动；负责电子商务公共平台的搭建和运营；负责电子商务的数据统计、运行监测和综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区间交流与合作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出437.00万元，占3.66%；项目支出11,517.53万元，占96.34%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					完成年度纳规入统任务						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初	实际	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指 标分析 与建议
							目标值	完成值			
		预算完成 率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/ 预算数) ×100%，用以 反映和考核部 门(单位)预 算完成程度。 预算完成数： 部门(单位) 本年度实际完 成的预算数。 预算数：财政 部门批复的本 年度部门(单 位)预算数	预算完成率 =100%的， 得10分。 预算完成率 ≥95%的， 得9分。 预算完成率 在90% (含) 和95%之 间，得8分 预算完成率 在85% (含) 和90%之 间，得7分 预算完成率 在80% (含) 和85%之 间，得6分 。	预算完成率 =财政拨款 支出决算数 ÷财政拨款 收入决算数 * 100%	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	5	<p>预算调整率(5分)</p> <p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>	<p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分</p> <p>预算完成率 < 70%”的，得0分。</p>						
			<p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算包括一般公共预算与政府性基金预算)</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0	11954.5	0	<p>因经贸局(国资委)职能加强，政府注入国有企业的资金通过国资委拨付，造成2021年度追加资金数较大。</p>		
			<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p>							

		支出进度率(5分)	5	<p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%</p>	<p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分</p>	国库支付系统	半年进度40%	半年进度40%, 三季度进度75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>	无其他收入			5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际</p>	<p>三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>	0.46除以0.85		54%	5		
				<p>部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p>	全部符合5						

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			符合	5		
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。			符合	5		
					贯彻和落实国家和省市县有关发展经济贸易、商务流通、市场体系建设法律法规、发展战略和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；					

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (60分)	60	<p>；牵头协调和规范市场经济秩序；组织实施全县重要商品市场监管和重要生产资料流通管理；组织实施国家进出口商品贸易活动；负责电子商务公共平台的搭建和运营；负责电子商务的数据统计、运行监测和综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对</p> <p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		完成	60				
----	---------------	---------------	----	---	--	----	----	--	--	--	--

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展重点评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。