

镇安县经济贸易局

2021 年度部门决算公开

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、部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

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

1. 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业化、信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业产业政策；负责开展依法行政和法制工作；监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，研究工业运行中重大问题并提出政策建议；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计；组织实施相关行业准入公告管理；组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全等工作。

3. 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意见，按照市、县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4. 贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；依据国家产业政策和行业法规，组织拟定全县有色、黄金、化工、医药、煤运、装饰、建

材等行业管理办法，并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进实用技术改造提升传统产业；负责室内装饰和包装行业管理；组织实施有关中、省、市、县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5. 贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；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；指导相关行业加强安全生产管理。

6. 贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，指导协调电子政务发展，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；协助省、市工信部门对在镇安的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

7. 贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作的规范性文件，负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理。

8. 履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，加强国有资产管理；推进国有企业的现代企业制度建设，完善

公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

9. 通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资方的权益；依法对全县国有资产管理进行指导和监督。

10. 按照有关规定，代表县政府向县属部分国有企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作；通过法定程序提出县属国有企业负责人任免意见、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

11. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，研究拟定相关规范性文件及政策措施；引导非公有制企业建立现代企业制度；负责协调、指导和服务全县中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。

12. 负责拟定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；负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测和评价。

13. 负责全县县域工业化、联系县域工业集中区的发展；指导中小企业招商引资与合作交流；负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍

建设。

14. 负责全县中小企业服务体系建设；组织服务机构对创业者和中小企业开展服务；协调减轻中小企业负担工作；负责中小企业信用担保体系建设；指导企业融资。

15. 负责监督和指导县属国有企业党建工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 5 个股室（包括：办公室、运行监测股、发展规划股、安全生产股、国资监管股），另有镇安县电子商务和对外经济服务中心、镇安县工业经济运行监测中心等 2 个下属部门。

二、部门构成

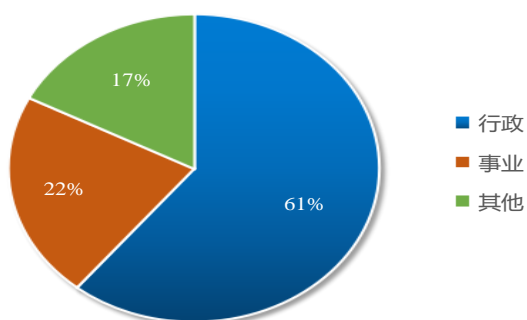
纳入 2021 年部门决算编制范围的部门共 2 个，包括直属事业部门 1 个：

1	镇安县经济贸易局机关
2	镇安县工业经济运行监测中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 5 人、借调及临聘等其他人员 4 人。部门管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

经贸局人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

收入支出决算总表

01

1.	1099.71	1.	357.02
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
		9.	
		10.	5
		11.	
		12.	90
		13.	
		14.	726
		15.	
		16.	
		17.	
		18.	
		19.	
		20.	
		21.	
		22.	
		23	
	1099.71		1178.02
	78.31		
	1178.02		1178.02

收入决算表

02

		1099.71	1099.71						
201		289.71	289.71						
20113		289.71	289.71						
2011301		240.55	240.55						
2011399		49.16	49.16						
211		5	5						
21199		5	5						
2119999		5	5						
213		90	90						
21303		50	50						
2130399		50	50						
21305		40	40						
2130505		40	40						
215		715	715						
21505		130	130						
2150517		130	130						
21508		585	585						
2150805		585	585						

支出决算表

03

		1178.02	305.86	872.16		
201		357.02	305.86	51.16		
20113		336.05	284.89	51.16		
2011301		240.55	240.55	0.00		
2011308		2		2		
2011399		93.50	44.34	49.16		
20199		20.97	20.97	0.00		
2019999		20.97	20.97	0.00		
211		5		5		
21199		5		5		
2119999		5		5		
213		90		90		
21303		50		50		
2130399		50		50		
21305		40		40		
2130505		40		40		
215		726		726		
21505		139		139		
2150508		9		9		
2150517		130		130		
21508		587		587		
2150805		587		587		

财政拨款收入支出决算总表

04

1.	1099.71	1.	357.02	357.02		
2.		2.				
3.		3.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		10.	5	5		
		11.				
		12.	90	90		
		13.				
		14.	726	726		
		15.				
		16.				
		17.				
		18.				
		19.				
		20.				
		21.				
		23.				
	1099.71		1178.02	1178.02		
	78.31					
	1178.02		1178.02	1178.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05

		1178.02	305.86	872.16
201		357.02	305.86	51.16
20113		336.05	284.89	51.16
2011301		240.55	240.55	0.00
2011308		2	0.00	2
2011399		93.50	44.34	49.16
20199		20.97	20.97	0.00
2019999		20.97	20.97	0.00
211		5		5
21199		5		5
2119999		5		5
213		90		90
21303		50		50
2130399		50		50
21305		40		40
2130505		40		40
215		726		726
21505		139		139
2150508		9		9
2150517		130		130
21508		587		587
2150805		587		587

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06

		201.42			104.44
301		200.28	302		39.13
30101		58.53	30201		5.61
30102		66.25	30202		2.1
30103		4.55	30203		2.2
30108		22.6	30204		0.05
30109			30206		0.12
30110		21.5	30207		2.6
30113		18.2	30211		8.59
30199		8.65	30215		0.6
303		1.14	30216		0.2
30301			30217		0.15
30302			30228		4.5
30304			30231		0
			30239		12.41
			312		65.31
			31204		65.31

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

07

1	2	3	4	5	6	7	8	
0.8	0	0.8	0	0	0	1.2	1	
0	0	0.15	0	0	0	0.6	0.2	

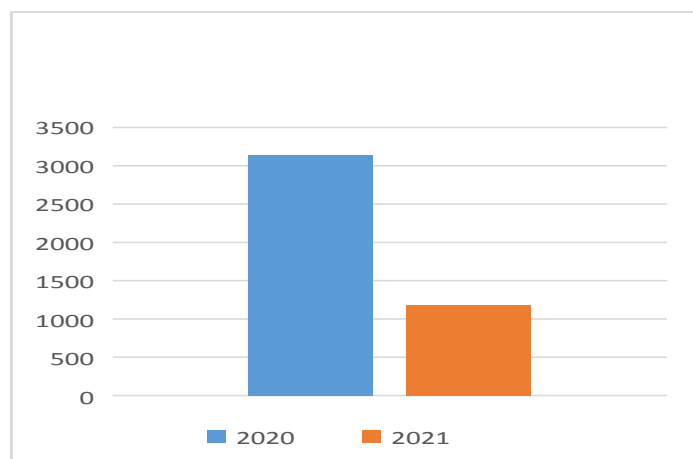
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08

第三部分 2021 年部门决算情况说明

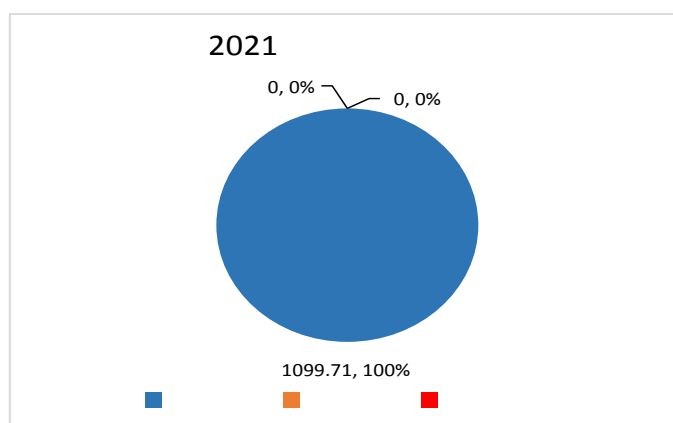
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计各 1178.02 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各减少 1963.83 万元，减少 62.5%，主要是：2020 年重大节能减排项目已建设完成，2021 年无此项预算收入与支出，同时 2021 年资源勘探信息等项目预算收入、支出压缩，导致收支总计减少。



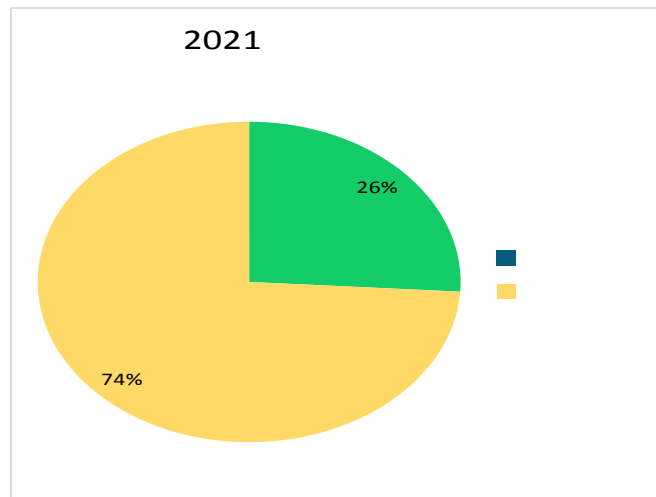
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1099.71 万元，其中：财政拨款收入 1099.71 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



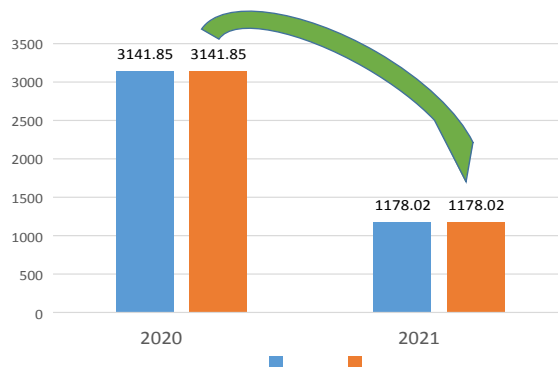
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1178.02 万元，其中：基本支出 305.86 万元，占总支出 25.96%；项目支出 872.16 万元，占总支出 74.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

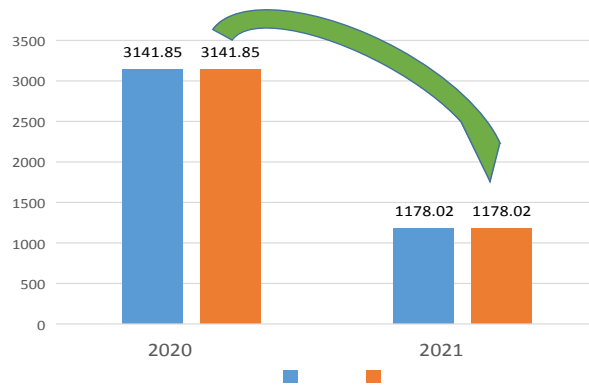
2021 年度财政拨款收入、支出总计各 1178.02 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计均减少 1963.83 万元，减少 62.5%，主要是：2020 年重大节能减排项目已建设完成，2021 年无此项预算收入与支出，同时 2021 年资源勘探信息等项目预算收入、支出压缩，导致收支总计减少。



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

2021年财政拨款支出1178.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1963.83万元，减少62.5%，主要原因是：2020年重大节能减排项目已建设完成，2021年无此项预算收入与支出，同时2021年资源勘探信息等项目预算收入、支出压缩，导致收支总计减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021年财政拨款支出年初预算为351.79万元，调整预算为1178.02万元，支出决算为1178.02万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（201）、商贸事务（13）行政运行（01）。

年初预算为315.79万元，调整预算为357.02万元，支出决算为240.55万元，完成预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因是：在一般公共服务支出其他款项预算有

支出。

2. 一般公共服务支出（201）、商贸事务（13）招商引资（08）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算数为 2 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）、商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 93.5 万元万元，支出决算数为 93.5 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出（201）、其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.97 万元，支出决算数为 20.97 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 节能环保支出（211）、其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 农林水支出（213）、水利（03）其他水利支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算数为 50 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数

持平。

7. 农林水支出（213）、扶贫（05）生产发展（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（215）、工业和信息产业监管（05）无线电及信息通信监管（08）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9 万元，支出决算数为 9 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（215）、工业和信息产业监管（05）产业发展（17）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 130 万元，支出决算数为 130 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（215）、支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 587 万元，支出决算数为 587 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.86 万元，包括：人员经费支出 201.42 万元和公用经费支出 104.44 万元。

(一) 人员经费支出 201.42 万元，包括：

工资福利支出 200.28 万元，其中基本工资 58.53 万元、津贴补贴 66.25 万元、奖金 4.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.6 万元、职工基本医疗保险缴费 21.5 万元、住房公积金缴费 18.2 万元、其他工资福利支出 8.65 万元。

对个人和家庭的补助 1.14 万元。

(二) 公用经费支出 104.44 万元，包括：

商品和服务支出 39.13 万元，其中办公费 5.61 万元、印刷费 2.1 万元、咨询费 2.2 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.12 万元、电费 2.6、差旅费 8.59 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 4.5 万元、其他交通费 12.41 万元。

对企业补助支出 65.31 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

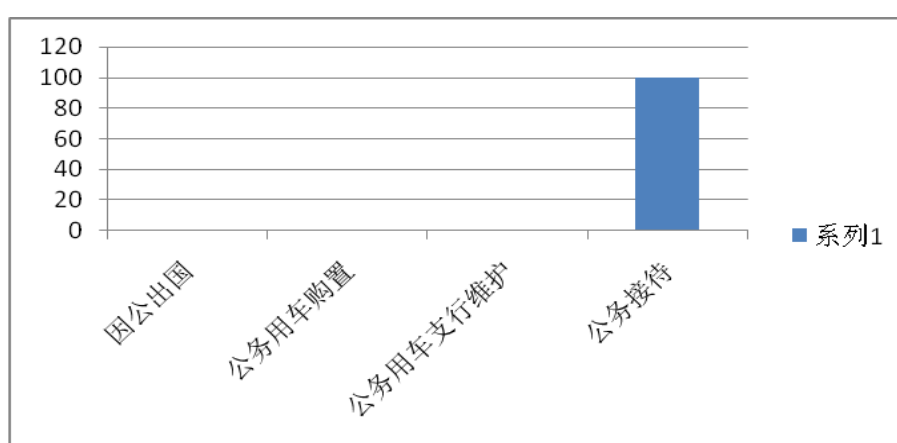
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 18.75%。决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是部门严格控制压缩接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.15万元，占“三公”经费总支出18.75%。具体情况如下：



1. 因出国（境）支出情况说明

2021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%，决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021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%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021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%，决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 3 批次，12 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 18.75%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是部门严格压缩公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是因为疫情影响部分培训取消。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数

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决算收支，并已公开空表。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 68.13 万元，支出决算 104.44 万元，完成预算的 153.3%。主要原因是本年度在公用经费中列支了部分对企业补助资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政

府采购服务类支出 0 万元。（分析主要占比情况）

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门公务车辆保有量 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.5%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2021 年度部门决算中反映的企业安全生产管理及国资监管、限上纳规企业培育共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 限上纳规企业培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 55 万元，完成预算的 96.5%，因预算执行率未达到 100%扣 2 分。主要产出和效果：全年深入企业 31 次，为企业解决复工复产、融资、用电等问题 27 个，培育规模企业 6 家。

2. 镇安县天地源村镇供水管理有限公司注册资本金注

			新增就业岗位不少于	100 个	320 个	
			新纳入规模企业持续经营	新纳入规模企业持续经营高于 95%以上	100%	
			服务对象满意率	高于 90%	企业满意率 95%	

1.

2.

3.

100% 80%

80%-60%

60-0%

县级预算（项目）绩效目标自评表

2021

			A	B		B/A
			50	100%		100%
			50	100%		100%
				[2021]2 2021 4		
				50		
				5	8	
			确保 5 个村镇供水达到安全标准	5 个以上	8 个	
			2021 年 6 月前完成资本金注入	6 月前完成	6 月前完成	
			50		实际完成 50 万元	
				50		
			确保居民饮水质量和水费支出下降	水质安全	水质安全	
				5	8	

			无环境污染事故发生			
			服务对象满意率	高于 90%	企业满意率 95%	

1.

2.

3.

100% 80%

80%-60%

60-0%

部门整体支出绩效自评表

2021

94

	(25)	10	10	100% = /	=100% 10 95% 9 90% 95% 8 85% 90% 7 80% 85% 6 70% 80% 4 70% 0		98%	99.8%	9			

		5	5	$= \left(\frac{\quad}{\quad} \right) 100\%$	0.1	5%, 5%	300%	373%	0		
(25)		5	5	$100\% = \frac{\quad}{\quad}$ $+ \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad}$ $*100\%$ $= \frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad}$ $*100\%$	0	1 40% 45% 2 45% 40%	45%	95%	5		

		5	5	= 100%-100%	/	20% 5 20% 40% 3 40% 0	100	100	5		
15	5	5	100%	/	=	0.1 100% 5 0.5	100%	10%	5		
	5	5	1. 2. 3.			5 1 2			5		
15	5	5	1. 2.			5 1 2	100%		5		

				3. 4. 5.							
	60	40	40	1. 2.	1. 100-80% 50-10%	80-50%		1. 2. 3.	0 6	40	
		20	20	1. 2.	2. 8%	$\frac{\quad}{\quad} \quad * \quad =$ $\quad / \quad * \quad =$ $\quad / \quad * \quad =$		1. 2.	1. 2.	20	
1. 2.											

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**：指部门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。