

镇巴县经济贸易局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划拟定和项目实施；负责落实行业发展规划、应急管理、安全生产和系统稳定工作。

2. 宣传和贯彻执行中省市关于工业和信息化、国内外贸易的方针政策法规，结合我县实际，拟订贯彻意见和实施办法。拟定并组织全县工业和信息化、国内外贸易中长期规划，提出优化产业布局、结构调整和政策建议。

3. 提出全县新型工业化发展战略和措施，拟定全县工业行业规划和产业政策并组织实施；协调解决新型工业化发展中的重要问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

4. 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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 拟定提出全县工业和信息固定资产投资规模和方向，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固定资产投资项目。

6. 拟定全县工业和信息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。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。

7. 协助市工信委对在镇巴的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。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。

8. 指导全县工业技术进步、技术创新工作；组织开展新产品、新技术的推广应用工作。

9. 负责全县煤炭行业的生产、经营和监管工作。

10. 负责全县中小企业和非公有制经济的发展，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划。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。

11. 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作规定和实施细则，并按照规定和要求监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理和监督执法。

12. 拟定全县企业改革的政策措施，承担县企业改革领导小组办公室的日常工作；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

13. 贯彻执行中省市国有资产监督管理的法律法规，根据县政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，配合国有资产主管部门加强企业国有资产的管理工作；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；负责国有企业股份制改制审核和上市公司的初审、推荐工

作。

14. 代表县政府向县属国有企业及国有参股企业派出董事、监事、监事会。

15. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，对经营业绩进行奖惩。

16. 承担监督所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，拟定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；维护国有资产出资人的权益。

17. 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规；制定并组织实施本县国有资产管理的规章和办法。负责组织所监管企业上交国家资本收益，负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

18. 负责中省市驻镇企业的联络工作。

19. 负责指导全县室内装饰行业管理和手工业联社工作。

20. 提出深化流通体制改革建议，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

21. 拟定规范市场运行、流通秩序的工作措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导各类市场和流通企业的安全生产。

22. 执行国家出口管理政策，做好对外服务贸易、技术

贸易、产品出口等工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金申报工作。

23. 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；归口管理本县对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和授援项目的实施情况；负责牵头外派和境外就业人员的权益保护工作。

24. 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；负责对全县商贸政策环境进行综合考评。

25. 按有关规定对成品油市场进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担酒类流通的相关工作和茧丝绸行业的协调工作。

26. 按有关规定对拍卖、典当、租赁、二手交易、报废汽车拆解和旧货市场等特殊流通行业进行监督管理。

27. 承担全县商贸流通服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差、职能技术鉴定等工作。

28. 负责本系统企业党的建设、社会主义精神文明建设、改革发展和稳定工作。

29. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门内设综合股、安全监察股、发展和信息化股、商务股、工业股、非公经济促进股、电商办 7 个业务股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）经济指标：全年实现规上工业产值 48 亿元，同比增长 15.40%；实现工业增加值 22.70 亿元，同比增长 15%；新培育规模以上工业企业 10 户，超年度任务 4 户；新培育限额以上商贸企业 6 户，超年度计划 1 户；新发展外贸企业 3 户，超年度计划 2 户；实现社会消费品零售总额 23.73 亿元，实现增速 12.10%；实现外贸出口 86 万元，占年度计划 80 万元的 107.50%；实现非公占比 49.80%，超年度计划 0.50 个百分点。

（二）工业经济转型：一是实施县煤矿 60 万吨、简池煤矿 30 万吨技改、精洗，砂岩石开采，板石工艺改进，魔芋精粉、纯净水生产，茶叶清洁化等加工项目；二是加强科技创新，强化技术改造升级，积极引导镇巴农特产品走精深加工之路，不断延伸农特产品产业链和提升产品品质，增加农特产品附加值；三是对“散乱污”企业开展专项整治。

（三）商贸流通工作：一是节庆促消费活动形式多样，激发城乡居民的消费热情，有力地拉动消费活跃市场；二是加油站管理建设推进有序，确保全县加油站安全稳定运营；三是市场监测监管扎实到位，指导商家依法、规范经营。

（四）项目建设：全年完成项目建设14个，完成工业固定资产投资5.20亿元，其中，完成技改投资3.73亿元，占年度计划3.50亿元的106.60%。

（五）有序进行化解过剩产能和清退煤矿安全风险抵押金工作。一是兑现盐场镇煤矿、响洞村煤矿等4户煤矿化解

过剩产能奖补资金2961.26万元；二是清退街上组煤矿、严家湾煤矿等3户煤矿风险抵押金30万元。

（六）电子商务和园区建设：一是建成镇级电商服务站20个，村级电商服务点181个，7个电商建设目标段已全面进入实施阶段；二是园区设计规划进一步完善，新增入园企业5户。

（七）脱贫攻坚工作：一是我局帮扶观音镇大市川村以来，累计投入60余万元发展种养业，产业发展成效显著。2018年，村脱贫退出贫困户42户128人。二是全年通过电商平台累计实现农副土特产品销售收入1200余万元，带动2100余户贫困户实现增收。

三、部门决算单位构成

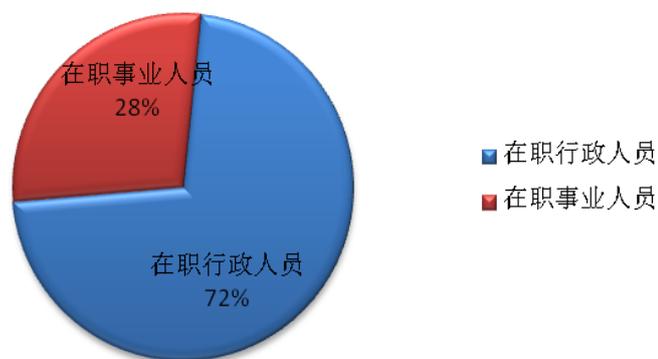
纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 镇巴县经济贸易局本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

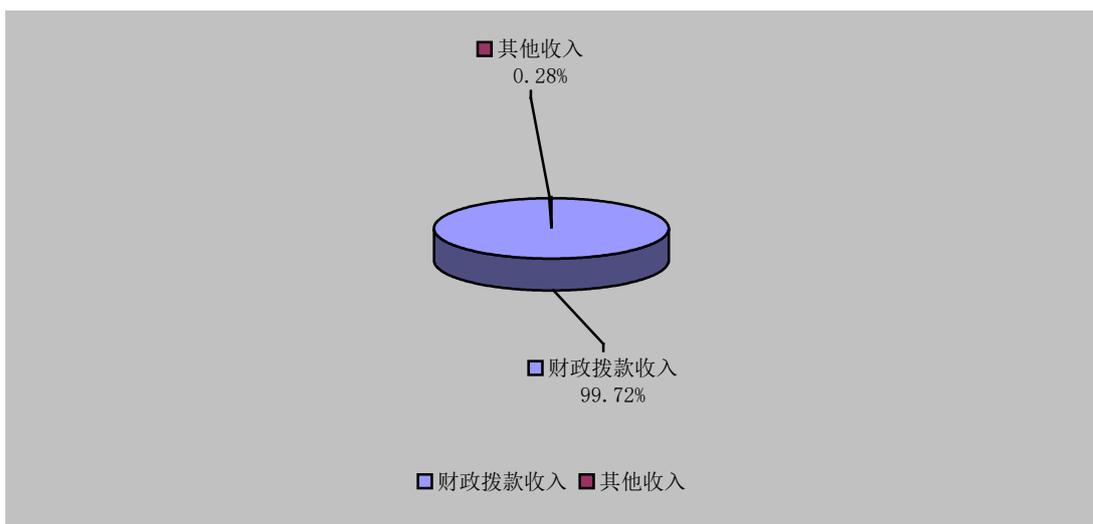
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本部门收入 1697.66 万元，较上年增加 564.06 万元，增长 49.76%，主要原因是：新增中央和省级电子商务示范县创建专项资金以及解决煤炭局职工困难补助和政策性工资调标。

(2) 2018 年度本部门支出 1741.72 万元，较上年增加 490.69 万元，增长 39.22%，主要原因是：电子商务示范县创建专项支出以及政策性工资调标支出增加。

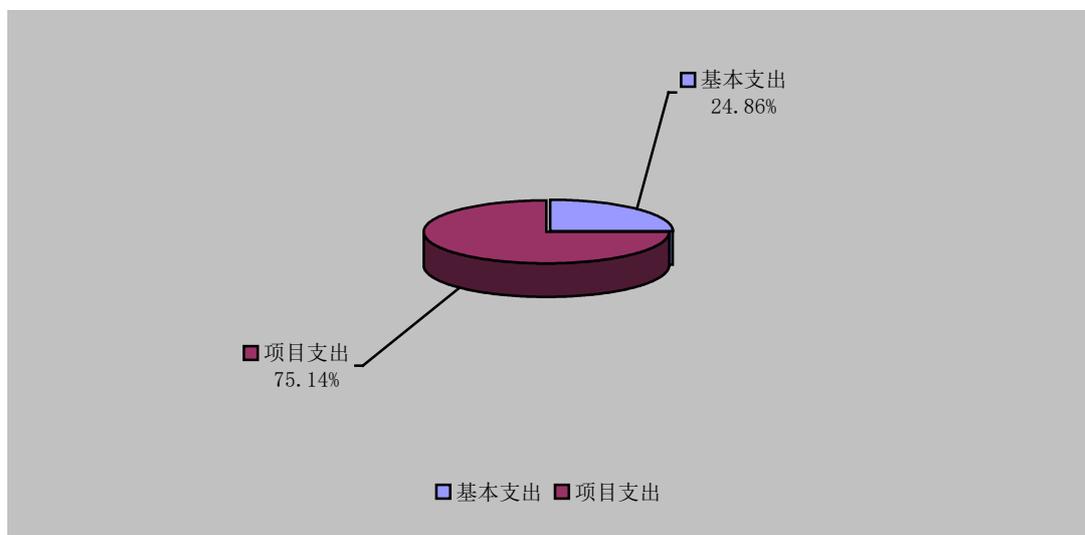
2. 本年度收入构成情况

2018 年度本部门收入 1697.66 万元，其中：财政拨款收入 1692.89 万元，其他收入 4.77 万元。收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 1741.72 万元，其中：基本支出 433.07 万元，主要用于人员经费支出及机关运转支出。项目支出 1308.65 万元，主要用于煤炭局困难补助、电商示范县创建以及改制企业专项支出等。支出构成情况如下图：



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

(1) 2018 年度本部门财政拨款收入 1692.89 万元，较上年增加 625.24 万元，增长 58.56%，主要原因是：新增中央和省级电子商务示范县创建专项资金以及解决煤炭局职

工困难补助和政策性工资调标。

(2) 2018 年度本部门财政拨款支出 1702.89 万元，较上年增加 679.57 万元，增长 66.41%，主要原因：一是电子商务示范县创建专项支出以及政策性工资调标支出增加；二是解决煤炭局职工五险一金缴纳支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1702.89 万元，较上年增加 679.57 万元，增长 66.41%，主要原因：一是电子商务示范县创建专项支出以及政策性工资调标支出增加；二是解决煤炭局职工五险一金缴纳支出增加。

按支出功能科目分类，包括：

(1) 商贸事务行政运行（2011301）306.30 万元，主要用于新增电商办机构人员经费支出增加。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）551.80 万元，主要用于煤炭局职工五险一金缴纳专项支出增加以及县级电商示范县创建配套增加支出。

(3) 其他应用研究支出（2060399）32.30 万元，主要用于工业突破发展资金对企业补助的专项支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.19 万元，主要用于基本养老保险缴费。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.33 万元，主要用于医疗保险缴费。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）24.83 万元，主要用于医疗补助缴费支出。

(7) 安全监管监督专项(2150605) 50.00 万元, 主要用于每年煤炭局驻矿员工工资性支出。

(8) 煤炭安全(2150607) 200.00 万元, 主要用于: 煤炭局运行困难经费补助, 包含人员工资、五险一金支出, 2017 年度在其他商贸事务支出科目反映。

(9) 支持中小企业发展和管理支出行政运行(2150801) 1.21 万元, 主要用于原中小企业局年度结余列支行政运转支出。

(10) 中小企业发展专项(2150805) 66.77 万元, 主要用于园区专项奖补及办公支出。

(11) 其他商业流通事务支出(2160299) 403.00 万元, 属新增项目支出, 主要用于中央电子商务示范县建设专项支出以及省级商务流通专项支出。

(12) 住房公积金(2210201) 20.17 万元, 主要用于住房公积金单位部分缴费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.02 万元, 主要用于人员经费支出及机关运转支出。其中:

(1) 人员经费支出 367.33 万元, 较上年增加 48.28 万元, 增长 15.13%, 主要原因是: 人员增加及正常调资。

(2) 公用经费支出 31.69 万元, 较上年减少 39.44 万元, 下降 55.45%, 主要原因: 一是本年度按人员定额拨款, 支出相应减少; 二是压缩一般性支出, 降低行政运行成本。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出 3.19 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 15.83%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，招待费用降低；较年初预算增加 1.19 万元，增长 59.50%，主要原因是：开展电商示范县创建工作，接待省市指导验收相关人员增多，接待费略超年初预算。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：近两年我部门无出国（境）事务安排。与年初预算持平，主要原因是：近两年我部门无出国（境）事务安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：公车改革取消我部门公务用车；与年初预算持平，主要原因是：公车改革取消我部门公务用车，无此项费用预算。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 64 批次、512 人次，

共计 3.19 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 15.83%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，招待费用降低；较年初预算增加 1.19 万元，增长 59.50%，主要原因是：开展电商示范县创建工作，接待省市指导验收相关人员增多，接待费略超年初预算。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 0.58 万元，较上年净增加 0.58 万元，主要原因是：本年度召开规上、限上企业统计培训会议 2 次，参会人员 69 人次。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度无会议支出项目安排。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1702.89 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 31.69 万元，较上年减少 39.44 万元，下降 55.45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7.53 万元，其中政府采购货物类支出 7.53 万元、政府采购服务类支出 0 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额为 7.53 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

5. 规上企业：是规模以上企业的简称。一般以年产量作为企业规模的标准，规模以上工业企业是指当年产品销售收入 2000 万元以上（含）的工业企业。

6. 限上企业：就是限额以上贸易企业的简称。限额以上商贸企业就一定规模以上的商业企业。具体为：（1）批发业（包括外贸企业）：年商品销售总额在 2000 万元以上（包括 2000 万元，下同），同时年末从业人员在 20 人以上；（2）零

售业：年商品销售总额在 500 万元以上，同时年末从业人员在 60 人以上；（3）住宿业：星级饭店或旅游饭店；（4）餐饮业：年营业总收入 200 万元以上，同时年末从业人员 40 人以上。反之，低于这个标准，即是限下企业。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县经济贸易局

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

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|---------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

01表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1,692.89 | 1、一般公共服务支出 | 888.38 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,692.89 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | 32.30 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 35.19 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 36.15 |
| 6、其他收入 | 4.77 | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 326.53 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 403.00 |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 20.17 |
| | | 20、油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,697.66 | 本年支出合计 | 1,741.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 314.26 | 年末结转和结余 | 270.20 |
| | | | |
| 收入总计 | 2,011.93 | 支出总计 | 2,011.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

02表
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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1,697.66 | 1,692.89 | | | | | 4.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 888.38 | 888.38 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 888.38 | 888.38 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 336.58 | 336.58 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 551.80 | 551.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.19 | 35.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.19 | 35.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.19 | 35.19 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.16 | 36.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.83 | 24.83 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 314.77 | 310.00 | | | | | 4.77 |
| 21506 | 安全生产监管 | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2150607 | 煤炭安全 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 64.77 | 60.00 | | | | | 4.77 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 64.77 | 60.00 | | | | | 4.77 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 403.00 | 403.00 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 403.00 | 403.00 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 403.00 | 403.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.17 | 20.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.17 | 20.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

03表
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 | | 1,741.72 | 433.07 | 1,308.65 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 888.38 | 336.58 | 551.80 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 888.38 | 336.58 | 551.80 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 336.58 | 336.58 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 551.80 | | 551.80 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 32.30 | | 32.30 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 32.30 | | 32.30 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 32.30 | | 32.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.19 | 35.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.19 | 35.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.19 | 35.19 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.83 | 24.83 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 326.54 | 4.99 | 321.55 | | | |
| 21506 | 安全生产监管 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2150607 | 煤炭安全 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 76.54 | 4.99 | 71.55 | | | |
| 2150801 | 行政运行 | 4.99 | 4.99 | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 71.55 | | 71.55 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 403.00 | | 403.00 | | | |

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

03表
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 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 403.00 | | 403.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 403.00 | | 403.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.17 | 20.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.17 | 20.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

05表
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 | | 1,702.89 | 399.02 | 367.33 | 31.69 | 1,303.88 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 858.10 | 306.30 | 275.82 | 30.48 | 551.80 | |
| 20113 | 商贸事务 | 858.10 | 306.30 | 275.82 | 30.48 | 551.80 | |
| 2011301 | 行政运行 | 306.30 | 306.30 | 275.82 | 30.48 | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 551.80 | | | | 551.80 | |
| 206 | 科学技术支出 | 32.30 | | | | 32.30 | |
| 20603 | 应用研究 | 32.30 | | | | 32.30 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 32.30 | | | | 32.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 317.98 | 1.21 | | 1.21 | 316.77 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 250.00 | | | | 250.00 | |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 2150607 | 煤炭安全 | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 67.98 | 1.21 | | 1.21 | 66.77 | |
| 2150801 | 行政运行 | 1.21 | 1.21 | | 1.21 | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 66.77 | | | | 66.77 | |

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

05表
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 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 403.00 | | | | 403.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 403.00 | | | | 403.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 403.00 | | | | 403.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

| 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 | | 399.02 | 367.33 | 31.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | 304.67 | 304.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 103.64 | 103.64 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.04 | 87.04 | | |
| 30103 | 奖金 | 9.64 | 9.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.19 | 35.19 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.33 | 11.33 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.83 | 24.83 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.17 | 20.16 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.83 | 12.83 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.70 | | 31.69 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.77 | | 5.77 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.03 | | 0.03 | |
| 30216 | 培训费 | 0.58 | | 0.58 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.19 | | 3.19 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.62 | | 0.62 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.04 | | 4.04 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.62 | | 10.62 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.85 | | 6.85 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.68 | 62.68 | | |
| 30305 | 生活补助 | 31.24 | 31.24 | | |
| 30309 | 奖励金 | 26.50 | 26.50 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.94 | 4.94 | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 2.00 | | 2.00 | | | | 1.00 | 17.00 |
| 本年支出数 | 3.19 | | 3.19 | | | | | 0.58 |
| 上年支出数 | 3.79 | | 3.79 | | | | | |
| 增减额 | -0.60 | | -0.60 | | | | | 0.58 |
| 增减率（%） | -15.83 | | -15.83 | | | | | |

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制单位：镇巴县经济贸易局（汇总）

| 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。