

紫阳县经济贸易局
2023 年度部门决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况:



吴永华

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 2023 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、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 2023 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、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。

2. 监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出对策和建议。

3. 培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4. 执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调贸易货运；组织协调本县产品国际、国内展

销和全国性、全省性在我县招商引资商品交易会，提高市场占有率。

5. 依法对典当、拍卖、租赁、直销和旧货流通等特殊流通行业的企业经营资格进行审核和对旧货流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 负责提出全县工业、商贸和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、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。

7. 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；组织实施行业技术进步和技术创新，组织实施国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作；拟订并组织实施全县工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，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；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。

8. 承担全县煤炭、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，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题；负责煤炭生产企业和煤炭加

工企业（碎煤、蜂窝煤）的安全生产监督管理工作，参与煤矿及煤炭加工企业安全事故的调查处理工作。

9. 贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；加强对国有企业资产的监督，研究提出本县国有企业财产监督管理的政策并组织实施；考核所属企业财产保值增值、资产负债和损益情况；管理国有企业法人代表、抓好企业领导班子整体建设、党的基层组织建设和党风廉政建设；负责协助有关部门做好下岗失业人员再就业及其最低保障工作。

10. 依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。

11. 承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项；促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。

12. 承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协

调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度。负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业和社会提供相关的信息服务；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

13. 负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，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。

14. 促进创业、催生小企业；指导协调中小企业的融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

15. 贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；

16. 承担电子商务产业政策的制定和实施工作；

17. 承担电子商务市场发展、电子商务市场主体培育工作；

18. 承担电子商务的对外宣传推广、招商引资、对外交

流和区域合作工作；

19. 承担电子商务市场的培育和发展，以及电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作；组织对引进的重点项目评估论证和跟踪管理；开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作；

20. 承担国家和省市有关工业行业技术规范、技术标准的具体组织实施和行业性的有关业务技术培训工作；收集、汇总行业信息和发展动态并进行分析，提供行业市场指导；

21. 组织重要生活必需品的紧急调度，制定日常生活必需品、突发公共事件应急处理预案并组织实施；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；指导和协调全县茧丝绸生产经营等业务工作；

22. 参与指导城市商业网点规划；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全县商务系统诚信建设。

23. 牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控；

24. 组织出国（境）经贸展览会和企业参加在境外举办

的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动，向我县企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务，进一步拓宽对外合作领域；

25. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现设有政办股、经济运行股、商贸流通股、行业管理股，另有紫阳县电子商务服务中心局属事业单位。

二、部门决算单位构成

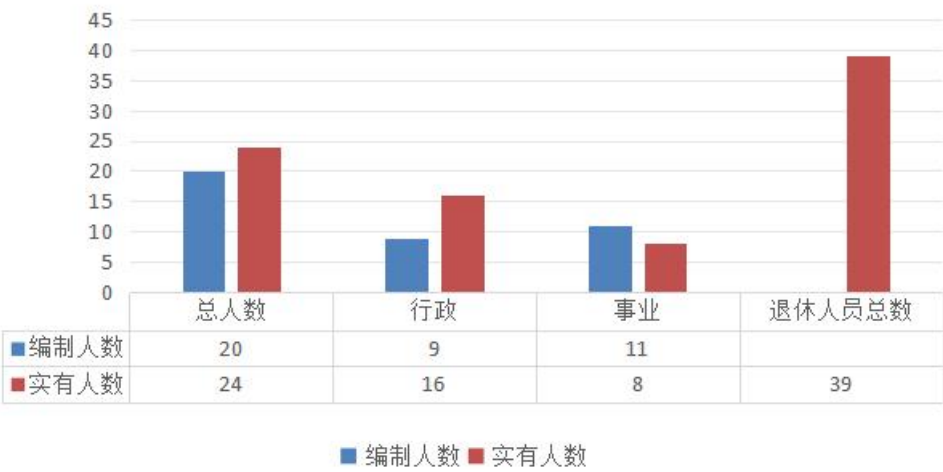
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县经济贸易局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 24 人，其中行政 16 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 39 人。

部门人员情况

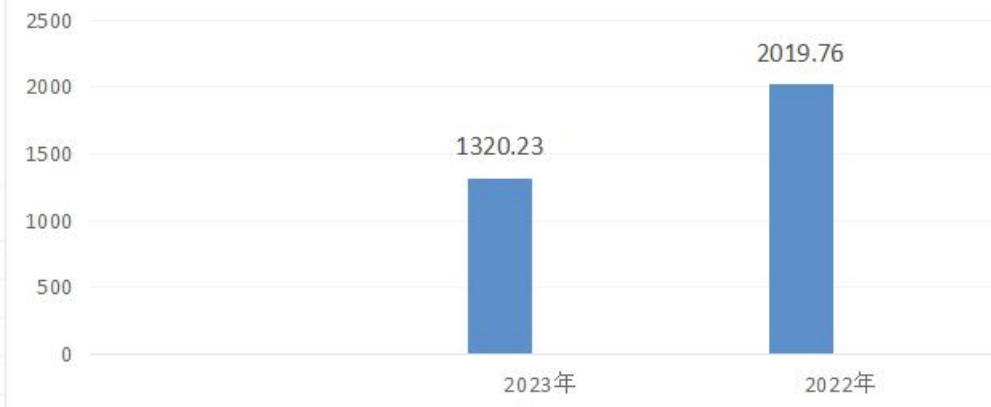


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

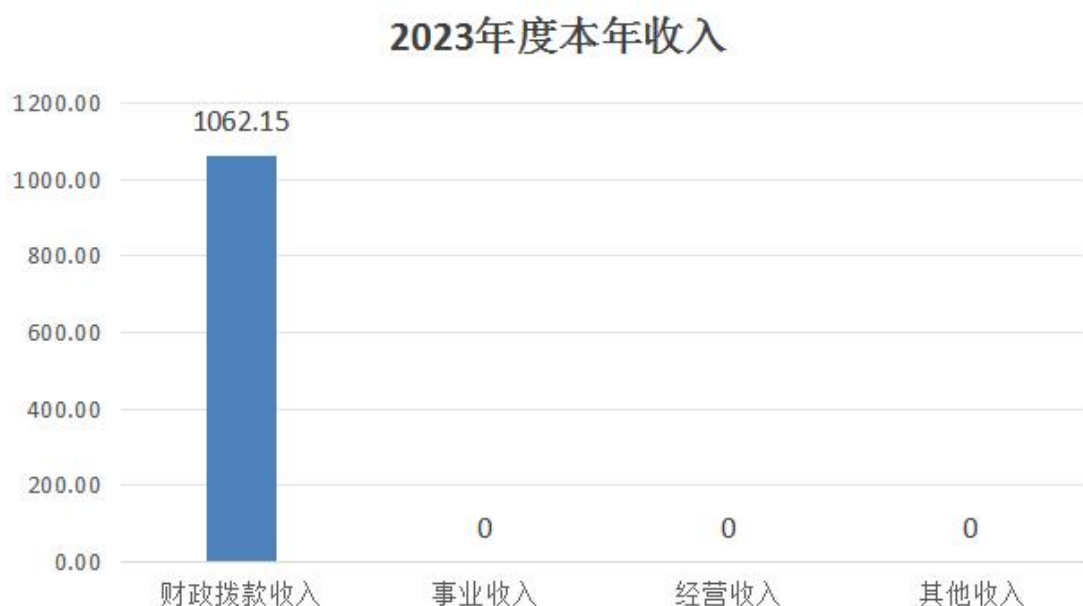
2023 年度收入总计、支出总计均为 1320.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 699.53 万元，下降 34.63%。主要是项目收支减少。

收入总计、支出总计



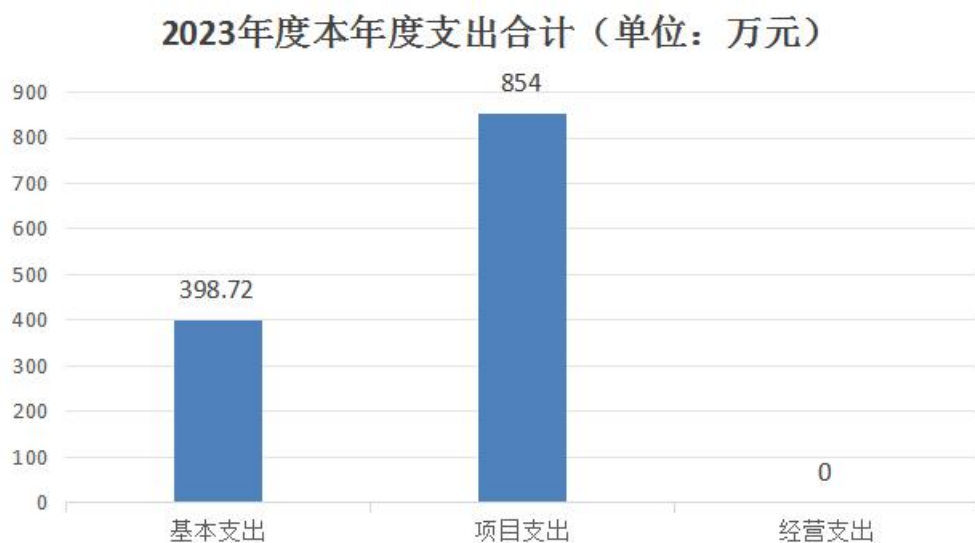
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1062.15 万元，其中：财政拨款收入 1062.15 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%。



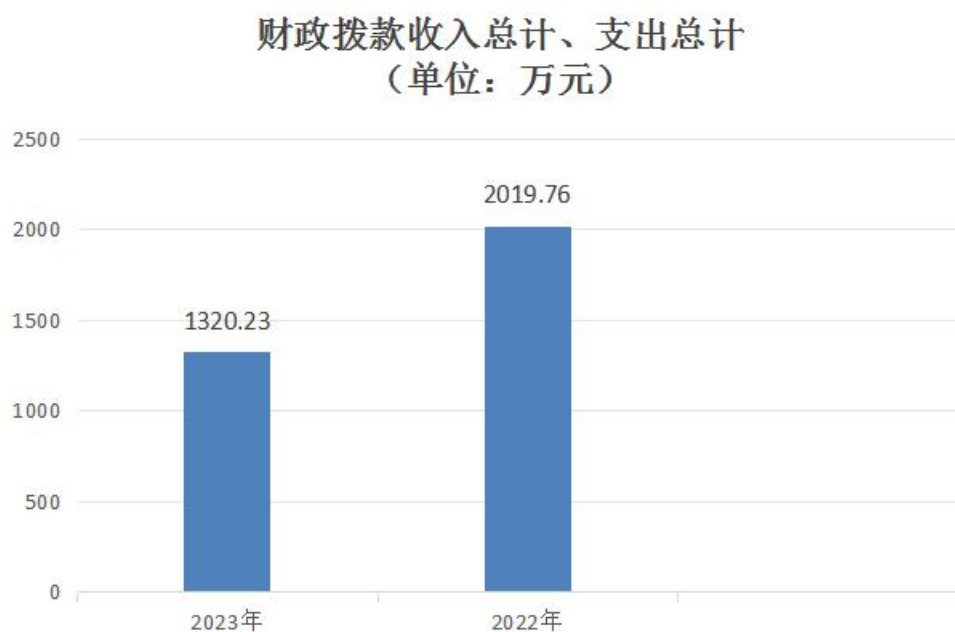
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1252.72 万元，其中：基本支出 398.72 万元，占 31.83%；项目支出 854 万元，占 68.17%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1320.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 699.53 万元，34.63%。主要是项目收支减少。

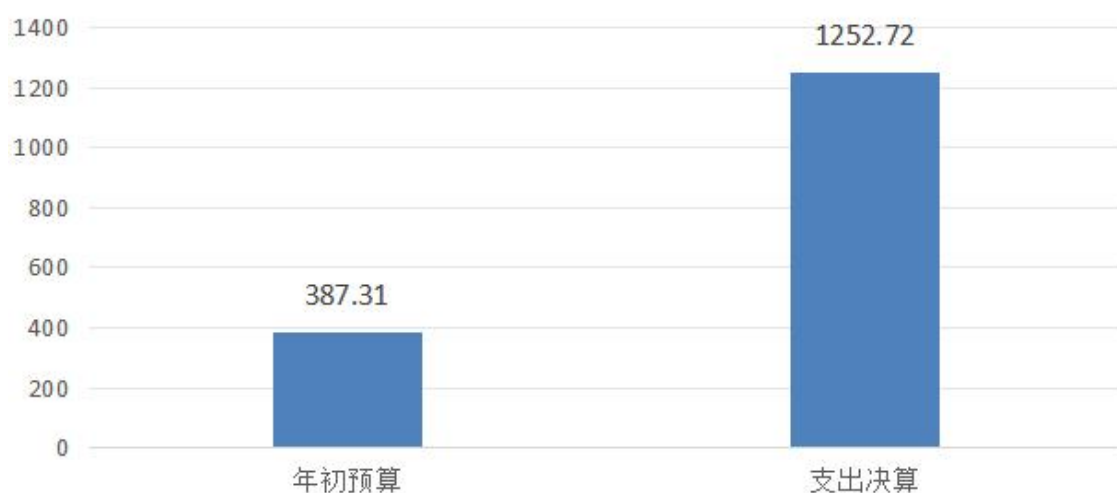


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

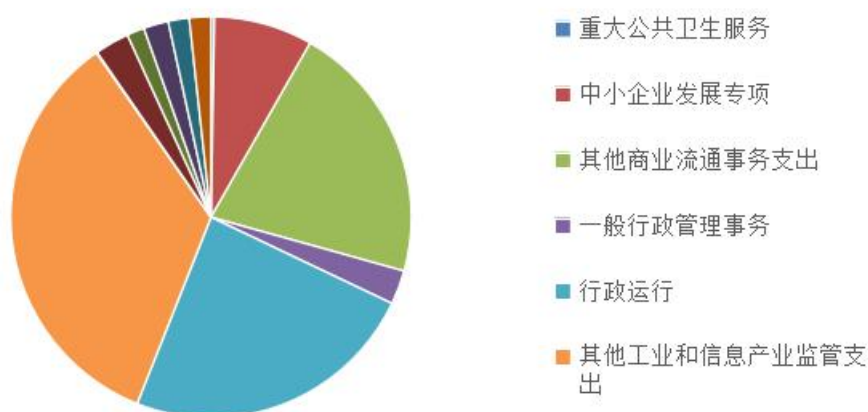
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 387.31 万元，支出决算 1252.72 万元，完成年初预算的 323.44%，占本年支出合计的 94.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.1 万元，下降 15.75%，主要原因是项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出
单位（万元）



一般公共预算财政拨款支出决算
（按照政府功能分类）



1. 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）。

年初预算 34.81 万元，支出决算 34.75 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 3 名人员。

2. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 17.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初和基本养老保险预算在一起，没有单独职业年金预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 17.12 万元，支出决算 21.17 万元，完成年初预算的 123.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，医保配套资金增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算 309.28 万元，支出决算 299.96 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 3 名人员，其他商品和服务支出减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 34.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 429.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 99.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 264 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是商贸涉外企业项目增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 26.1 万元，支出决算 25.12 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 3 名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 332.9 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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 65.82 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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 2023 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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.35 万元。主要是安康市商务局、安康市工信局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导企业培育、安全生产、加油站检查、煤矿督导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 197 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 66.57 万元，支出决算 65.82 万元，完成预算的 98.87%。支出决算比上年减少 18.29 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 62.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 62.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我局高质量完

成以下工作：

1. 以更强举措提升发展质效。全年争取资金 1000 万元，聚力构建紫阳富硒美食产业链，包抓 4 个重点“五上”企业，紧扣发展县域经济、园区经济、总部经济、数字经济、品牌经济和“4+3”重点产业链开展链式招商，策划不少于 5 个招商项目，聚力在功能饮品和富硒食品方面务求成效。

2. 统筹工业高质量发展。制定《紫阳县绿色工业倍增计划 2023 年度行动方案》。建立“成长型”企业梯队培育库 100 户以上，全县培育工业企业入规 10 户，培育亿元以上企业 5 户。储备工业重点项目 50 个以上，培育创新型中小企业 3 户、巩固提升专精特新企业 1 户。牵头“六个一”企业帮扶工作机制落实，为企业排忧解难。

3. 促进商贸高质量发展。全县新增限上商贸企业 5 户，培育 2 户限上商贸企业。加强县域商业体系建设，壮大县城商贸综合体 1 个。提升全县物流仓配覆盖水平，建设 3 个镇级、10 个村级物流站点，改造提升农村电商服务站点 10 个。培育 5 户电商企业、10 名本土带货主播，培训农村电商人员 500 人次。力争电商交易额突破 7 亿元、增长 40%。

4. 强化风险管控守牢安全底线。压实煤矿、工业、商贸行业企业安全生产责任制，常态化开展安全生产大排查大整治，坚决遏止发生安全生产事故，维护社会和谐稳定。

本部门在部门决算中反映市工业稳增长促投资专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金合计 444.83 万元，占部门预算项目支出总额的 52.08%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

组织对 2023 年工业转型升级专项资金等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 621.83 万元，从评价情况来看，工业经济基础逐步夯实，2023 年新入库 4 户规上工业企业，商贸经济调控力度加强，2023 年限上商贸培育入库 6，重点产业链建设布局打开，制定“紫阳美食”产业链年度任务清单，坚守底线，全系统基本确保稳定平安；扎实推进巩固衔接，抓好承担的通讯、快递服务，积极推进消费扶贫；持续夯实煤矿、工业、商贸和成品油领域安全生产行业监管责任，常态化开展安全生产、环保隐患、矛盾纠纷大检查、大排查、大整治；组织开展农村通讯网络服务大提升和再生资源大整治行动。

（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 100，全年预算数 387.313 万元，执行数 387.313 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：本部门总体运行情况良好，各项经济指标稳中有增，助企纾困服务企业不断完善，企业满意度不断提高，企业自建项目进展顺利。发现的问题及原因：企业绩效评价难度大，部分企业原设定的绩效目标不符实际，生产经营和计划目标不相匹配。下一步改进措施：按照要求严格执行《紫阳县县级部门预算绩效管理暂行办法》，科学合理规范建立绩效目标，加

强项目管理人员及财务人员的培训，使各项项目指标设定更加趋于合理化，有利于各项指标的完成。

紫阳县部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			紫阳县经济贸易局									
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：人员经费	行政事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等	339.17	339.17	339.17		339.17	339.17		—	100%	—
	任务2：公务经费	接待费及其他公务运转经费	14.85	14.85	14.85		14.85	14.85		—	100%	—
	任务3：专项业务经费	采购印刷服务、电子商务专项业务经费、工业经济专项业务经费、商贸流通及成品油专项业务经费、行业管理专项业务经费、其他退休人员退休金差额补助。	33.30	33.30	33.30		33.30	33.30		—	100%	—
金额合计										10	10	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：:承担全县煤炭、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，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题。 目标 2：贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。 目标 3：承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。培育发展和完善市场体系，拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。				目标 1：:承担全县煤炭、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，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题。 目标 2：贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。 目标 3：承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。培育发展和完善市场体系。			
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	赴商贸和工业企业调研、考察	≥25 次	30 次	10	10	
			赴煤矿安全生产大检查次数	≥20 次	25 次			
		质量指标	商贸企业安全生产率	≥90%	95%	10	10	
			节能项目申报率	≥90%	96%			
		时效指标	完成规模以上商贸和商贸企业培育	全年	全年	10	10	
			完成规模以上工业企业培育	全年	全年			
		成本指标	成本控制数	≤387.313 万元	387.313 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否提高企业经济效益	提高	提高	10	10	
			安全隐患整改率	≥90%	95%			
		社会效益指标	优化营商环境，支持企业快速发展	优化环境	优化环境	10	10	
			隐患排查整改率	≥90%	95%			
		生态效益指标	是否加快企业转型升级，实现清洁化生产	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造企业良好形象	实现	实现	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市工业稳增长促投资专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 紫阳县规范工业和商贸企业财务制度奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 228.83 万元，执行数 228.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进全县工业企业和商贸流通企业的培育和纳统工作，做好已入库企业统计报表的催报、指导和协调服务，指导县内商贸流通大个体户转法人企业，按标准要求进行培育纳统，督促企业在统计“一套表”联网直报平台中及时准确填报数据，并建立和规范现代企业财务管理制度、统计台账，促进县域经济发展。发现的问题及原因：企业因法人变更或企业转让，存在注销账户还未领取奖补资金的情况。下一步改进措施：提前告知企业待奖补资金发放完毕后在做变动。

2. 市工业稳增长促投资项目绩效自评综述：全年预算数 216 万元，执行数 192 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：17 家企业支持财政奖补资金 192 万元，已全部拨付至企业；其中新增规上工业企业工业主管部门经贸局奖补资金 16 万元，工业品专场促销活动项目奖补资金 8 万元，

我局今年将继续用于工业企业培育及开展工业品专场促销活动。发现的问题及原因：企业财务管理不规范，项目单位下一步将进一步加大生产力度，完善企业内部管控制，提高产品质量扩大销售，实现较好的经济效益。。下一步改进措施：帮助企业加强项目管理人员及财务人员的培训，使各项项目指标设定更加趋于合理化。

紫阳县经贸局五上企业专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度紫阳县规范工业和商贸企业财务制度奖励资金						
主管部门		紫阳县经济贸易局			实施单位		紫阳县经济贸易局	
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	228. 833 3	228. 8333	225. 333 3	10	98. 47%	9
		其中：当年财政 拨款	228. 833 3	228. 8333	225. 333 3	—	98. 47%	—
		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			
	促进全县工业企业和商贸流通企业的培育和纳统工作，做好已入库企业统计报表的催报、指导和协调服务，指导县内商贸流通大个体户转法人企业，按标准要求进行培育纳统，督促企业在统计“一套表”联网直报平台中及时准确填报数据，并建立和规范现代企业财务管理制度、统计台账，促进县域经济发展。				促进全县工业企业和商贸流通企业的培育和纳统工作，做好已入库企业统计报表的催报、指导和协调服务，指导县内商贸流通大个体户转法人企业，按标准要求进行培育纳统，督促企业在统计“一套表”联网直报平台中及时准确填报数据，并建立和规范现代企业财务管理制度、统计台账			
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	企业奖补资金标准	2 万元/年/ 家	2 万元/年/ 家	10	9	
			受奖补企业数量	118 家	116 家			工业企业秦巴山 2 万元，商贸企业紫阳 茂栩商贸 1.5 万元， 账户注销

		质量指标	企业安全生产率	≥95%	≥95%	10	10	
			全县企业监测	≥90%	≥90%			
		时效指标	完成规模以上工业企业培育	全年	全年	10	10	
			财政资金使用合规性	合规	合规			
		成本指标	成本控制数	≤ 228.8333 万	≤ 228.8333 万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否提高企业经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	对行业发展促进作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	加快企业转型升级，实现清洁化生产	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造企业良好形象	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98

紫阳县经贸局专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年安康市工业稳增长促投资专项资金						
主管部门	紫阳县经济贸易局			实施单位			
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	216	216	192	10	89%	8

		其中：当年财政拨款	216	216	192	—	89%	—
		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			
	工业总产值户均达到 2 千万元以上，成功培育为规上工业企业				8 户企业工业总产值均达到 2 千万元以上，成功培育为规上工业企业			
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	工业总产值	20000 万元	23557 万元	10	10	
		质量指标	生产制造能力提升情况	（较好/一般/较差）	较好	10	10	
			协作配套能力提升情况	（较好/一般/较差）	较好			
			项目工程质量标准	（优/良/一般/差）	良			
		时效指标	阶段性目标实现时效	（较好/一般/较差）	较好	10	10	
			整体目标实现时效	（较好/一般/较差）	较好			
		成本指标	成本控制数	≤216 万元	≤216 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营业收入	16000 万元	22394 万元	10	10	
			利润总额	万元	3359			
		社会效益指标	就业人数（人）	人数	360	10	10	
			缴纳税金	万元	672			
		生态效益指标	空气质量影响	（改善/破坏）	改善	10	10	
			水质、水资源影响	（改善/破坏）	改善			
		可持续影响指标	自身可持续运营、发展和利用情况	（较好/一般/较差）	较好	10	10	
	满意度	服务对象满意	目标群体瞄准度（偏离度）	（较好/一般/较差）	较好	10	10	
			项目实施公众参与度	（较好/一般/较差）	较好			

	指标 (10分)	度指标	服务对象满意度满意度	百分比	100%			
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

紫阳县部门专项资金绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			A31 行业管理专项业务经费类									
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:	承担全县煤炭、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，	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00		—	100%	—
	任务2:	负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00		—	100%	—
	任务3:	协调行业之间的关系和发展中的重大问题。	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100%	—
金额合计										10	10	
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	承担全县煤炭、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，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展						承担全县煤炭、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，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；					

标 完 成 情 况	中的重大问题。				协调行业之间的关系和发展中的重大问题。		
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	开展经贸大讲堂及培训会	3 次以上	3 次以上	10	10
			安全标准化动态达标检查次数	5 次以上	5 次以上		
		质量指标	煤炭安全生产率	≥90%	≥90%	10	10
			工矿企业监测	≥90%	≥90%		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10
			煤炭监管时效	全年	全年		
		成本指标	预算控制数	≤7 万	≤7 万	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	是否提高煤炭业经济效益	提高	提高	10	10
		社会效益指标	优化煤炭营商环境	优化环境	优化环境	10	10
			隐患排查改革率	≥90%	95%		
		生态效益指标	是否加快企业转型升级，实现清洁化生产	是	是	10	10
		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造企业良好形象	实现	实现	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10
	总分					100	100

紫阳县部门专项资金绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			A31 行业管理专项业务经费类									
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	总额	财政 拨款	其他 资			

						金			金			
	任务1:	贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00		—	100%	—
	任务2:	制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100%	—
	任务3:	提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100%	—
	金额合计									10	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					
	贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。						贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。					
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	开展经贸大讲堂及培训会			5 次以上		5 次以上		10	10	
			赴企业调研、考察			≥98%		≥98%				
		质量指标	企业安全生产率			≥95%		≥95%		10	10	
			全县企业监测			≥90%		≥90%				
		时效指标	完成规模以上工业企业培育			全年		全年		10	10	
			完成及时行			及时		及时		10	10	
	成本指标	成本控制数			≤8 万		≤8 万		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否提高企业经济效益			提高		提高		5	5	
		社会效益指标	优化营商环境，支持企业快速发展			优化环境		优化环境		10	10	

			管理和服务水平 提高程度	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	企业转型升级，实 现清洁化生产	全年	全年	5	5
		可持续影响指标	是否实现可持续 发展，塑造企业良 好形象	实现	实现	10	10
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

紫阳县部门专项资金绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			A31 电子商务专项业务经费类									
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:	贯彻执行国家、省、 市关于电子商务发展的 方针政策和法律法规， 参与编制全县电子商 务发展的相关政策、规 划和年度目标，承担全 县电子商务发展态势监 测、分析和统计工作， 统筹协调全县电子商务 建设；	4.00	4.00	4.00		4.00	4.0 0		—	100%	—
	任务 2:	承担电子商务产业政 策的制定和实施工作。	4.00	4.00	4.00		4.00	4.0 0		—	100%	—
金额合计										10	10	
年度总	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

体目标 完成情况	贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。				贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。		
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	开展电商培训会	3 次以上	3 次以上	10	10
			赴乡镇电商调研、考察	≥98%	≥98%		
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10
			电子商务监测	≥90%	≥90%		
		时效指标	完成及时率	≥95%	≥95%	10	10
			全县电商培育	全年	全年	10	10
		成本指标	成本控制数	≤8 万	≤8 万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高经济效益	提高	提高	5	5
		社会效益指标	优化营商环境，支持电商快速发展	提升	提升	10	10
		生态效益指标	加快电商转型升级	全年	全年	5	5
		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造良好形象	可持续	可持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-4426856。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：

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		1,062.15	1,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	283.49	283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00	1.00	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	34.75	34.75	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	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（单位）：

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		1, 252. 72	398. 72	854. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2150805	中小企业发展专项	99. 80	0. 00	99. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	264. 00	0. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502	一般行政管理事务	34. 45	0. 00	34. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行	299. 96	299. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 75	34. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215059	其他工业和信息产业监管	429. 46	0. 00	429. 46	0. 00	0. 00	0. 00

9	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.79	0.00	21.79	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（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,062.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	52.47	52.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.67	24.67	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	0.00	0.00	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	885.46	885.46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	265.00	265.00	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	25.12	25.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	1,062.15	本年支出合计	59	1,252	1,252.72	0.00	0.00

					. 72			
年初结转和结余	28	258. 08	年末结转和结余	60	67. 51	67. 51	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	258. 08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	1, 320. 23	总计	64	1, 320. 23	1, 320. 23	0. 00	0. 00

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（单位）：

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			1, 252. 72	398. 72	854. 00
2100409		重大公共卫生服务	3. 50	0. 00	3. 50
2150805		中小企业发展专项	99. 80	0. 00	99. 80
2160299		其他商业流通事务支出	264. 00	0. 00	264. 00
2150502		一般行政管理事务	34. 45	0. 00	34. 45
2150501		行政运行	299. 96	299. 96	0. 00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	429. 46	0. 00	429. 46
2160699		其他涉外发展服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 75	34. 75	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17. 72	17. 72	0. 00

2210201		住房公积金	25.12	25.12	0.00
2101101		行政单位医疗	21.17	21.17	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	21.79	0.00	21.79

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
单位：万
元

部门（单位）：

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	330.74	302	商品和服务支出	65.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.57	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.75	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.72	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	21.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2. 16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25. 21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		332. 90	公用经费合计					65. 82

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（单位）：

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（单位）：

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				

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（单位）：

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	1.35					1.35		
决算数	1.35					1.35		

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. 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。