

商南县经济贸易局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，县经贸局主要完成了以下几方面工作，推进工业项目建设，助力企业发展，加强科技创新，促进内外贸提升，抓好安全生产等工作。出台多项政策，解决企业难题，部分企业获市级荣誉，召开两次市级现场会。

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省市有关工业和信息化、中小企业、内外贸易和对外经济合作的法律、法规和政策；拟定全县新型工业化发展战略和政策规定，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和信息化、中小企业、内外贸易的发展规划、计划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展；指导企业质量管理工作。

2. 监测分析全县工商经济运行态势，预测预警并发布相关信息，协调解决工商经济运行中的有关问题，指导企业转变发展方式，提高运行质量；负责工商企业应急管理和产业安全工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。

3. 负责管理全县食盐专营工作；负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

4. 负责提出全县工业、商贸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

限审核规划和审批年度计划。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通的管理，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；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。

6. 拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

7. 贯彻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；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，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化；指导全县信息行业管理工作，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8. 负责贯彻落实国有资产管理 and 监督的有关法律法规政策，指导企业做好法律风险防范体系建设和普法工作；指导做好企业布局和结构调整；审核企业的发展战略和规划，承担对企业重大投资决策履行出资人职责的工作；协调指导企业开展战略合作和科技创新工作。协调做好企业国有资产登记、划转、处置、产权纠纷调处、资产评估项目的核准和备案；审核企业资本金变动、产权转让及发债方案；监督、规范企业重大财产转让、对外提供大额担保；监督、规范国有产权交易。研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业建立现代企业制度；拟订企业合并、股份制改造、上

市、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案，审核国有独资公司控股、参股公司章程；指导所监管企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作，配合做好下岗职工的安置工作，负责信访维稳工作；指导国有企业董事会的建设工作。

9. 拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约、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；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导企业加强安全生产管理。

10. 贯彻执行国家有关发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的方针、政策和法律法规，负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展规划和县域工业化、县域工业集中区发展规划，并组织实施；推动企业服务体系建设和协调减轻企业负担。

11. 负责财政扶持中小企业的各项资金的审核、申报；指导促进中小企业改革和发展，促进中小企业开展科技进步和技术创新。提出全县发展非公有制经济目标责任考核工作的意见和措施。

12. 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；协调信息化建设和应用中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子商务建设应用；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。

13. 协助省工信厅、市工信局对辖区内的无线电、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、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。

14. 贯彻国家和陕西省有关工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟定全县工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。

15. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商南县经济贸易局(县政府国有资产监督管理委员会)内设办公室、工业运行(中小企业)股和商贸流通股3个股室，下设商南县电子商务和对外经济服务中心一个二级事业单位。

二、部门决算单位构成

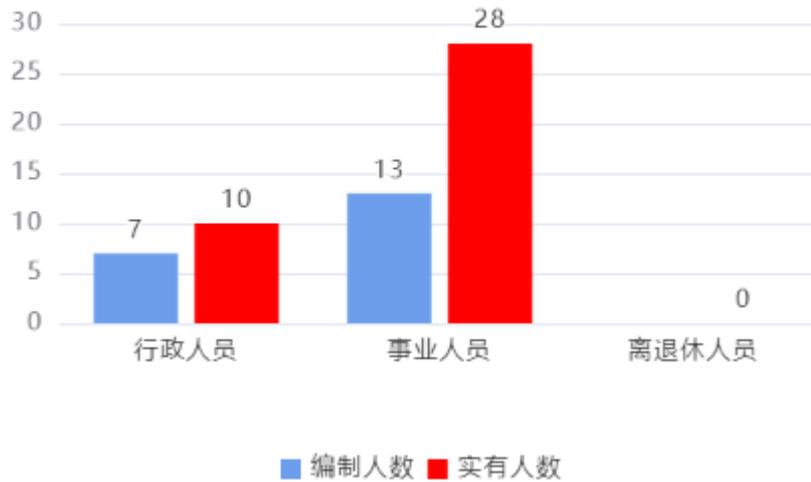
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县经济贸易局本级
2	商南县电子商务和对外经济服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员38人，其中行政10人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

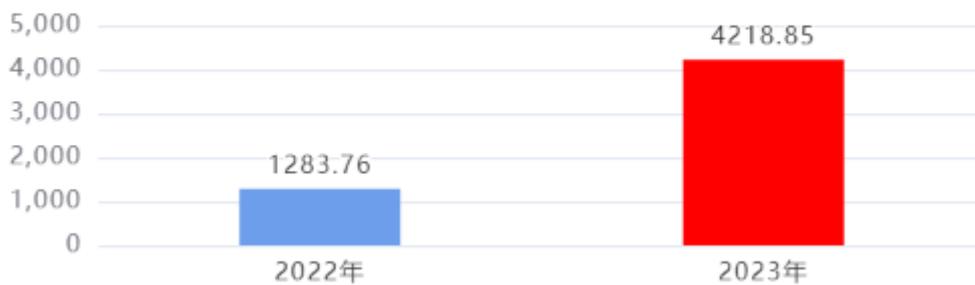


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,218.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,935.09万元，增长228.63%，增长的主要原因是：本年新增县域内酒店隔离点费用及对企业政策性补贴项目资金。

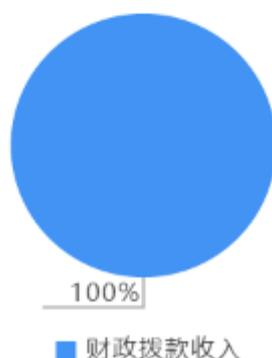
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,218.85万元，其中：财政拨款收入4,218.85万元，占100%。

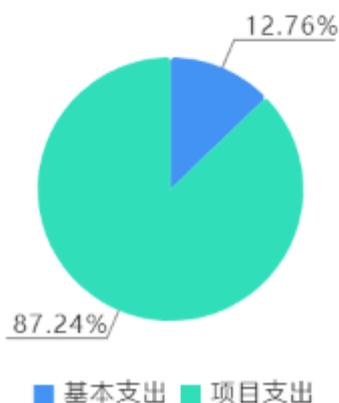
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,218.85万元，其中：基本支出538.34万元，占12.76%；项目支出3,680.51万元，占87.24%。

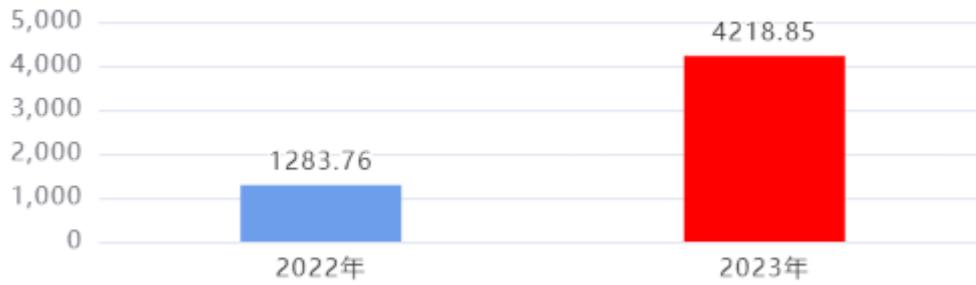
支出结构图



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4,218.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,935.09万元，增长228.63%，增长的主要原因是：本年新增县域内酒店隔离点费用和企业政策性补贴项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



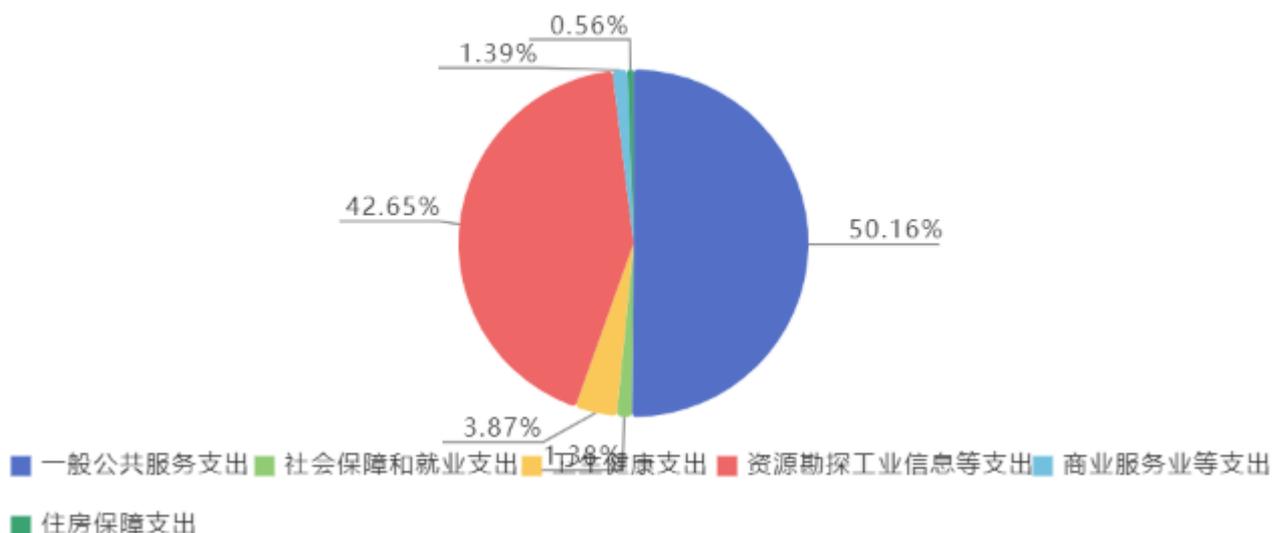
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.51万元，支出决算4,218.85万元，完成年初预算的1015.34%，原因为本年追加县域内酒店隔离点费用和对企业政策性补贴项目资金。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,935.09万元，增长228.63%，增长的主要原因是：本年新增县域内酒店隔离点费用和对企业政策性补贴项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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290.68万元，支出决算408.74万元，完成年初预算的140.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加电商中心公用经费、年货促销跨年活动经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算15.91万元，支出决算1,687.97万元，完成年初预算的10609.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加碘盐运销费用补贴、非金属矿公司职工安置经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.27万

元，新增支出的主要原因是：追加2021年至2022年考核奖经费。

4. 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37.75万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员的养老保险支出。

5. 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18.87万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，指标核减。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算134.76万元，新增支出的主要原因是：新增疫情防控费用。

7. 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28.71万元，支出决算28.71万元，完成年初预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：市级下达专款，增加对海蓝科技公司废弃泥浆无害化处理机组产业化项目补助资金。

9. 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280万元，新增支出的主要原因是：市级下达专款，增加对企业政策性补助资金。

10. 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

1,173.19万元，新增支出的主要原因是：市级下达专款，增加对企业政策性补助资金。

11. 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322万元，新增支出的主要原因是：市级下达专款，增加对企业政策性补助资金。

12. 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40万元，新增支出的主要原因是：市级下达专款，增加对鹿丰鼎盛商贸公司标准化菜市场建设项目补助资金。

13. 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18.60万元，新增支出的主要原因是：市级下达专款，增加对企业政策性补助资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.59万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的100%。

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538.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费458.72万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费79.62万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增第六届出口博览会会议费。主要用于：第六届出口博览会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算79.62万元，支出决算79.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少89.51万元，下降的主要原因是：严格预算控制，本年减少公用经费支出，提高工作效率。

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24.49万元，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24.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，我们制定了完善的绩效管理制度，明确了各部门的职责和 workflows。在预算执行过程中，严格进行绩效监控，及时发现问题并采取措施加以解决。此外，认真开展绩效评价，确保评价结果客观公正。通过这些工作，各项工作取得了显著成效。一方面，提高了资金使用效率，确保资金合理分配和有效使用，促进了经贸工作的顺利开展。另一方面，增强了部门的绩效意识，促使各股室更加注重工作成果和效益。同时，为决策提供了有力依据，有助于优化资源配置和提高工作质量。

本部门在部门决算中反映县域内酒店隔离费用、碘盐运销费用补贴项目、中小企业“批量贷”项目、商南县原非金属矿公司职工安置及归还借款、疫情防控费用等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1357.76万元，占部门预算项目支出总额的36.89%。

组织对本部门2023年度主管的工业转型升级专项资金、重点产业链发展专项资金、中小企业发展专项资金、外经贸发展专项资金、商贸流通专项专项资金等5个市级专项资金项目进行自评，

涉及预算金额1525.18万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96分，全年预算数4218.85万元，执行数4218.85万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，本部门认真贯彻新发展理念，努力实现经贸事业全面进步，在多个方面取得了显著成绩。在党的建设方面，认真履行管党治党主体责任，全面抓好主题教育、党风廉政建设、意识形态等工作。在企业运行提升方面，完善保障体系，建立长效机制，推动了县域经济高质量发展。在工业项目提升方面，项目建设进展有序，投资规模持续扩大，项目结构不断优化。在科技创新提升方面，强化创新平台建设，加大政策扶持力度，持续加大创新投入，狠抓创新主体培育。在企业培育提升方面，明确纳规奖励扶持政策，力促企业发展。在产业转型升级方面，推动了一批战略新兴产业项目落地，促进了县域企业转型发展。在营商环境优化方面，建立涉企服务响应机制，助企缓解资金难题，持续开展纾困解难。在内外贸同步提升方面，组织开展促销活动，开展美食提升工程，做好电商培训，强化外贸主体培育。在安全生产监管方面，认真履行监管职能，全面开展事故隐患排查整治。在清欠工作方面，严格落实相关条例，多方筹资确保账款清零。在国资监管方面，深入开展专项整治工作，抓牢党风廉政建设，配齐配强国有企业领导班子。在信访维稳工作方面，全面开展信访积案排查化解活动。

发现的问题及原因：年初绩效目标编制不够详尽，很多指标无法具体定性、量化，不便于后期考核。下一步改进措施：一是加强

年初绩效目标编制，尽量做到细化、量化；二是加强预算收入的编制科学性，切实做到不少报、不漏报、不估报。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			商南县经济贸易局									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员类项目	人员工资及福利费等支出	完成	458.72	458.72		458.72	458.72		3	100%	3
	运转类公用经费项目	公用经费支出	完成	79.62	79.62		79.62	79.62		3	100%	3
	特定目标类项目	项目资金及其他运转类	完成	3,680.51	3,680.51		3,680.51	3,680.51		4	100%	4
	金额合计				4,218.85	4,218.85		4,218.85	4,218.85		10	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	一是积极开展党的各项建设；二是聚焦企业运行提升；三是聚焦工业项目提升；四是聚焦科技创新提升；五是聚焦企业培育提升；六是聚焦产业转型升级；七是聚焦营商环境优化；八是聚焦内外贸同步提升；九是做好安全生产监管；十是持续开展清欠工作；十一是强化了国资监管；十二是做好信访维稳工作。					2023年，全县规上工业产值 22.48亿元，同比增长8.12%，规上工业增加值同比增长9%；非公经济占GDP比重达到55.6%；完成社会消费品零售总额19.02亿元，同比增长8.1%；其中，限上消费品零售额9.21亿元，同比增长16.2%。						
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分					
		数量 指标	对企业补助数量	≥30家	≥50家	30	30					
			规上工业产值增长率	≥5%	≥8%							
			非公经济占GDP比重	≥50%以上	≥55.6%							
			完成社会消费品零售总额	≥5%	≥8%							

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)		开展警示教育	≥15次	≥21次		
			全县新增工业涉税市场主体	≥50户	≥53户		
			实施工业项目数量	≥40家	≥42家		
	质量指标	安全生产事故发生率	0起	0起	5	5	
	时效指标	时效期间	≤1年	≤1年	5	5	
	成本指标	成本核算	4218.85万元	达成年度指标并具有一定效果	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	≤60%	≤60%	30	30
		可持续影响指标	可持续影响指标	一年	一年		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥95%	≥90%	10	8
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县域内酒店隔离费用、碘盐运销费用补贴、中小企业“批量贷”、商南县原非金属矿公司职工安置、疫情防控费用等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县域内酒店隔离费用项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数192万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标安排资金并拨付到位，在企业补助户数、资金拨付及时率等绩效指标方面均完成较好。

2. 碘盐运销费用补贴项目绩效自评综述：全年预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已兑现2022年碘盐运销费用补贴资金，在碘盐数量、产品合格率等绩效指标方面均圆满完成。

3. 中小企业“批量贷”项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已将担保金划转至银行，银行开展了批量贷业务，贷款企业为6户。在绩效指标方面，资金拨付及时率、贷款期间等指标均按年度指标值完成。

4. 商南县原非金属矿公司职工安置及归还借款项目绩效自评综述：全年预算数447万元，执行数447万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已对非金属矿的16个职工进行安置，并归还借款161.6万元。在绩效指标方面，各项指标均已完成。

5. 疫情防控费用项目绩效自评综述：全年预算数134.76万元，执行数134.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了隔离场所的建设改造任务，工作有效开展，在

经济效益、社会效益、生态效益等方面基本达到预期目标，公众满意度高。

县域内隔离酒店费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县域内酒店隔离点费用							
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局		
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		0	192	192	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	192	192	—		—
		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				
	申请健康营地和金福湾隔离点隔离期间的费用				已安排资金并拨付到位				
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	企业补助户数	3户	3户	20	20		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10		
		时效指标	补助到位时间	申请资金 后20日内	申请资金后 20日内	10	10		
		成本指标	财政补助资金	192万	192万	10	10		
	效益指标（ 30分）	经济效益指 标	对经济效益影响	恢复带动 作用	恢复带动作 用	5	4		
		社会效益指 标	促进社会稳定发展	是	是	5	5		
		生态效益指 标	对生态环境无污染	无	无	10	10		
		可持续影响 指标	可持续发挥效益年 限	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	公众对服务的满意 度	98%	99%	10	10		
总分						100	99		

县级碘盐运销费用补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		碘盐运销费用补贴							
主管部门		商南县经济贸易局		实施单位		商南县经济贸易局			
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	0	84	84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	84	84	—		—	
		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					
	兑现2022年点碘盐运销费用补贴资金84万元			已兑现					
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	各类品种碘盐		462吨	462吨	20	20	
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		申请资金 后20日内	申请资金后 20日内	10	10	
		成本指标	碘盐运销费用		1013元/吨	1013元/吨	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	补贴额度		84万	84万	5	5	
		社会效益 指标	带动就业增长率		80%	80%	5	5	
		生态效益 指标	对生态环境无污染		无	无	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发挥效益 年限		3年	3年	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	公众对服务的满 意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

县级支持中小企业“批量贷”专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		支持中小企业“批量贷”专项资金						
主管部门		商南县经济贸易局		实施单位		商南县经济贸易局		
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	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	300	300	—		—	
	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				
	担保金存入银行账号，银行负责开展“批量贷”业			已划转至银行，并由银行开展业务				
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	贷款企业	6户	6户	20	20	
		质量指 标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
		时效指 标	贷款期间	2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	融资成本	10%	10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	新增销售收入	大于等于 5000万	持续带动	5	4	
		社会效 益指标	拉动投资	大于等于 3000万	是	5	5	
		生态效 益指标	对生态环境无污染	无	无	10	10	
		可持续 影响指 标	可持续发挥效益 年限	3年	3年	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众对服务的满 意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

县级商南县原非金属矿公司职工安置专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商南县原非金属矿公司职工安置及归还借款						
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局	
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	0	447	447	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	447	447	—		—	
	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			
	对非金属矿的职工进行安置及归还借款				已安置并还清借款			
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	安置职工人数	16人	16人	10	10	
			归还借款	161.6万元	161.6万元	10	10	
		质量指 标	资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
		时效指 标	资金拨付时间	9/1/2023	9/1/2023	10	10	
		成本指 标	财政资金补助金额	447万	447万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	稳定企业经济发展	持续带动	持续带动	5	4	
		社会效 益指标	促进社会经济稳发 展	是	是	5	5	
		生态效 益指标	对生态环境无污染	持续向好	持续向好	10	10	
		可持续 影响指 标	带动社会经济稳增 速	是	是	10	9	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众对服务的满意 度	99%	99%	10	10	
	总分						100	98

县级疫情防控费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控费用						
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	134.76	134.76	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	134.76	134.76	—		—	
	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			
	为了满足隔离对象的生活需求，切实保证疫情防控工作的有效开展，对工业园区方舱医院、天鹿酒店、阳城驿酒店等场所建设改造。				建设改造工作完成			
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	储备场所的改造 数量	建设集中隔 离点3个，改 造4个	建设集中隔 离点3个，改 造4个	20	20	
		质量指 标	隔离场所改造合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	隔离场所建设改 造时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	隔离场所建设改 造补助资金	134.76万元	134.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动经济增长	经济回暖	有一定恢复	5	4	
		社会效 益指标	带动社会就业人 员	50人	50人	5	5	
		生态效 益指标	对生态环境无污 染	无	无	10	10	
		可持续 影响指 标	可持续发挥效益 年限	2年	2年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众对服务的满 意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的工业转型升级、重点产业链发展专项、中小企业发展专项、外经贸发展、商贸流通专项等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1525.18万元。

1. 工业转型升级专项资金绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成预期目标。

2. 重点产业链发展专项资金绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标方面，补助企业数量达到预期目标，产品链得到提升，重点产业链资金按时安排，财政投入资本控制率符合要求。效益指标方面，产业增加值实现增长，能源消耗有所降低，企业抽样调查满意度较高。发现的问题及原因：社会效益指标中，新增就业岗位实际完成情况为200人左右，与预期的200人存在一定偏差，导致得分未达到满分。可持续影响指标中，项目可发挥工作的年限为2年，与预期的2年及以上存在一定差距。下一步改进措施：加强与企业合作，了解企业的用工需求和招聘情况，提供相应的支持和帮助，以便增加更多就业岗位。提前规划和布局，加强项目的后续管理和维护，确保项目能够在预期年限内持续发挥作用；加强对项目的跟踪和评估，及时发现问题并采取措施加以解决，以提高项目的实施效果和绩效水平。

3. 中小企业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数773.18万元，执行数773.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均达到预期目标。

4. 外经贸发展专项资金绩效自评综述：全年预算数32万元，

执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均达到预期。

5. 商贸流通专项专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均达到预期。

市级工业转型升级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工业转型升级专项资金						
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局	
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		280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		280	280	—		—	
	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			
	资金及时到位，促进先进制造业能力提升，企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基等项目稳增长。				资金及时到位，促进先进制造业能力提升，企业技术改造、大数据、两化融合、工业强基等项目稳增长。			
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	补助企业数量	6户	6户	20	20	
		质量指标	项目合规开工率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	财政资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥12%	≥12%	5	5	
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥5000万元	≥5000万元	10	10	
		生态效益指标	项目产能利用率	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响指标	项目可发挥工作的年限	3年及以上	3年	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业抽样调查满意度	98%	99%	10	10	
总分						100	99	

市级重点产业链发展培育专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点产业链发展培育专项						
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局	
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		400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		400	400	—		—
		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			
	重点产业链进行培育并资金奖补				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	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	补助企业数量	4家	4家	20	20	
		质量指标	产品链提升	有提升作用	是的产业链得到延长提升	10	10	
		时效指标	重点产业链资金安排	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政投入资本控制率	98%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业增加值增长	5%	5%以上	5	5	
		社会效益指标	新增就业岗位	200人	200人左右	10	9	提供相应的支持和帮助。
		生态效益指标	能源消耗降低	有一定的降低	有一定的降低	10	10	
		可持续影响指标	项目可发挥工作的年限	2年及以上	2年	5	4	提前规划和布局，加强项目的后续管理和维护，确保项目能够在预期的年限内持续发挥作用。加强对项目的跟踪和评估。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业抽样调查满意度	98%	99%	10	10	
	总分						100	98

市级中小企业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小企业发展专项							
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局		
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			773.18	773.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			773.18	773.18	—		—	
	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				
	进行规模企业培育等支持中小企业发展				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	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	补助企业数量	10家	10家	20	20		
		质量指标	新增规上工业企业	2户	2户以上	10	10		
		时效指标	中小企业发展专项资金安排	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	财政投入资本控制率	98%	98%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	撬动设备类固定资产投资	1000万	1000万以上	5	5		
		社会效益指标	撬动社会投资	500万	500万以上	10	10		
		生态效益指标	项目对环境的影响	无	无	10	10		
		可持续影响指标	项目可发挥工作的年限	2年及以上	2年	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业抽样调查满意度	98%	100%	10	10		
总分						100	99		

市级外经贸发展专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		外经贸发展专项资金						
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		32	32	—		—
		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			
	一是促进外贸稳中提质，培育外贸新优势，稳住外贸基本盘。二是推动服务贸易创新发展，进一步扩大服务贸易规模。				支持外贸新业态新模式项目数量2家，完成年初设定目标。			
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	支持外贸新业态 新模式项目数量	2家	2家	20	20	
		质量指标	项目产能利用率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	财政资金到位及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入资金成 本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	利用外资年均增 速	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益 指标	拉动社会投资总 量	≥5000 万元	≥5000 万元	10	10	
		生态效益 指标	项目对环境的影响	无污染	无污染	10	10	
		可持续影 响指标	项目可发挥工作的 年限	3年及以 上	3年	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业抽样调查满 意度	98%	99%	10	10	
总分						100	99	

市级商贸流通专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		商贸流通专项资金						
主管部门		商南县经济贸易局			实施单位		商南县经济贸易局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40	40	—		—	
	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			
	加大对消费促进工作的支持力度，鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点，保障以猪肉、蔬菜为主的生活必需品市场供应，提供必需品市场调控和应急保供能力。				新增限额以上贸易单位1户			
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	补助企业数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	产品链提升	有提升作用	产业链得到延长提升	10	10	
		时效指标	财政资金拨付年份	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政投入资本控制率	≤100%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业增加值增长	5%	5%以上	5	5	
		社会效益指标	纳统商贸企业做大做强	长期	长期	10	9	
		生态效益指标	项目对周边环境的影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	项目可发挥工作的年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	99%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、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. 商南县经济贸易局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的商南县电子商务和对外经济服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322221。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县经济贸易局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,218.85	一、一般公共服务支出	31	2,115.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.04
	9		九、卫生健康支出	39	163.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,799.19
	15		十五、商业服务业等支出	45	58.60
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,218.85	本年支出合计	57	4,218.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,218.85	总计	60	4,218.85

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：商南县经济贸易局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,218.85	4,218.85					
201	一般公共服务支出	2,115.97	2,115.97					
20113	商贸事务	2,096.70	2,096.70					
2011301	行政运行	408.74	408.74					
2011399	其他商贸事务支出	1,687.97	1,687.97					
20199	其他一般公共服务支出	19.27	19.27					
2019999	其他一般公共服务支出	19.27	19.27					
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04					
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24					
210	卫生健康支出	163.47	163.47					
21004	公共卫生	134.76	134.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.76	134.76					
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71					
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71					
215	资源勘探工业信息等支出	1,799.19	1,799.19					
21502	制造业	24.00	24.00					
2150299	其他制造业支出	24.00	24.00					
21505	工业和信息产业监管	280.00	280.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	280.00	280.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,495.19	1,495.19					
2150805	中小企业发展专项	1,173.19	1,173.19					

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.00	322.00					
216	商业服务业等支出	58.60	58.60					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
21606	涉外发展服务支出	18.60	18.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	18.60	18.60					
221	住房保障支出	23.59	23.59					
22102	住房改革支出	23.59	23.59					
2210201	住房公积金	23.59	23.59					

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：商南县经济贸易局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,218.85	538.34	3,680.51			
201	一般公共服务支出	2,115.97	428.00	1,687.97			
20113	商贸事务	2,096.70	408.74	1,687.97			
2011301	行政运行	408.74	408.74				
2011399	其他商贸事务支出	1,687.97		1,687.97			
20199	其他一般公共服务支出	19.27	19.27				
2019999	其他一般公共服务支出	19.27	19.27				
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04				
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				
210	卫生健康支出	163.47	28.71	134.76			
21004	公共卫生	134.76		134.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.76		134.76			
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71				
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71				
215	资源勘探工业信息等支出	1,799.19		1,799.19			
21502	制造业	24.00		24.00			
2150299	其他制造业支出	24.00		24.00			
21505	工业和信息产业监管	280.00		280.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	280.00		280.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,495.19		1,495.19			
2150805	中小企业发展专项	1,173.19		1,173.19			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.00		322.00			
216	商业服务业等支出	58.60		58.60			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
21606	涉外发展服务支出	18.60		18.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	18.60		18.60			
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				

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：商南县经济贸易局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	4,218.85	一、一般公共服务支出	33	2,115.97	2,115.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.04	58.04		
	9		九、卫生健康支出	41	163.47	163.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,799.19	1,799.19		
	15		十五、商业服务业等支出	47	58.60	58.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.59	23.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,218.85	本年支出合计	59	4,218.85	4,218.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,218.85	合计	64	4,218.85	4,218.85		

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

公开05表

编制部门：商南县经济贸易局

单位：万元

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			
		4,218.85	538.34	3,680.51
201	一般公共服务支出	2,115.97	428.00	1,687.97
20113	商贸事务	2,096.70	408.74	1,687.97
2011301	行政运行	408.74	408.74	
2011399	其他商贸事务支出	1,687.97		1,687.97
20199	其他一般公共服务支出	19.27	19.27	
2019999	其他一般公共服务支出	19.27	19.27	
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
210	卫生健康支出	163.47	28.71	134.76
21004	公共卫生	134.76		134.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.76		134.76
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	
215	资源勘探工业信息等支出	1,799.19		1,799.19
21502	制造业	24.00		24.00
2150299	其他制造业支出	24.00		24.00
21505	工业和信息产业监管	280.00		280.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	280.00		280.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,495.19		1,495.19
2150805	中小企业发展专项	1,173.19		1,173.19
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.00		322.00

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
216	商业服务业等支出	58.60		58.60
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
21606	涉外发展服务支出	18.60		18.60
2160699	其他涉外发展服务支出	18.60		18.60
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	

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

公开06表

编制部门：商南县经济贸易局

单位：万元

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	452.27	302	商品和服务支出	79.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.21	30201	办公费	74.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.79	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		458.72	公用经费合计					79.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县经济贸易局

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
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。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08表

编制部门：商南县经济贸易局

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县经济贸易局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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							10.00	
决算数							10.00	

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。