

陇县商务和工业信息化局 2022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 2022 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 2022 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

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。

1. 贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。

3. 监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。

4. 指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。

6. 统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。

7. 负责对外贸易和进出口商品管理。

8. 完成县政府交办的其他工作。

目标任务完成情况：

项目建设：2022年组织实施县级重点项目10个，总投资16.8亿元。企业管理：彻全省县域经济高质量发展“一县一策”方案，组织好省级技术改造和转型升级专项奖励资金申报，抓好政策兑现，全面落实中省市关于降低企业运营成本的各项优惠措施；常态化开展企业清欠工作，提升营商环境，确保企业良性发展。安全生产：开展20户重点工贸企业安全双重预防机制建设和完善应急预案制定，聘请专业评估公司对全县重点工贸企业安全状况进行逐户评估分析，突出安全管理人员培训，强化理念、健全机制、完善机构、固定标志，帮助企业建立健全安全风险管控能力，提升企业安全管理水平。干部联企：定制度，建立联企帮扶长效机制，并帮助企业协调道口开口事宜，确保企业项目达到预期绩效目标。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2022年内设7个行政股室。包括：

办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室。

二、部门决算单位构成

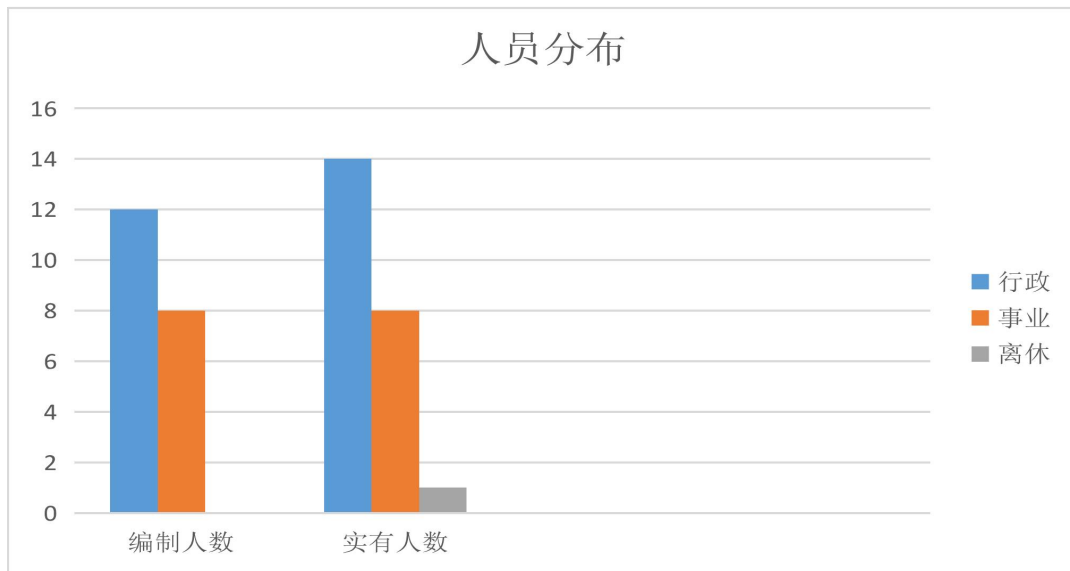
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个，陇县商务和工业信息化局本级。

预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 陇县商务和工业信息化局（机关） |

三、部门人员情况

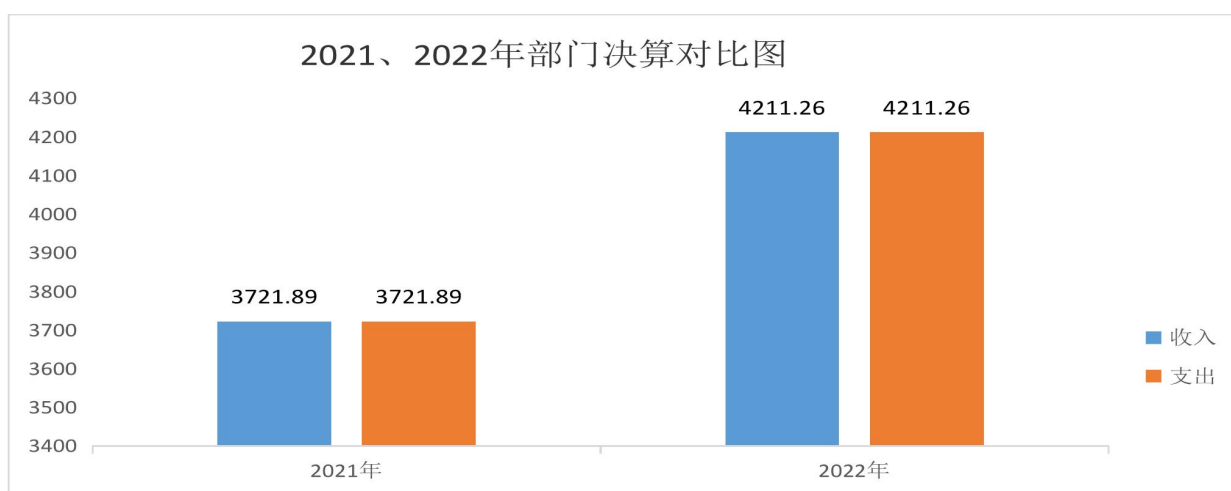
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

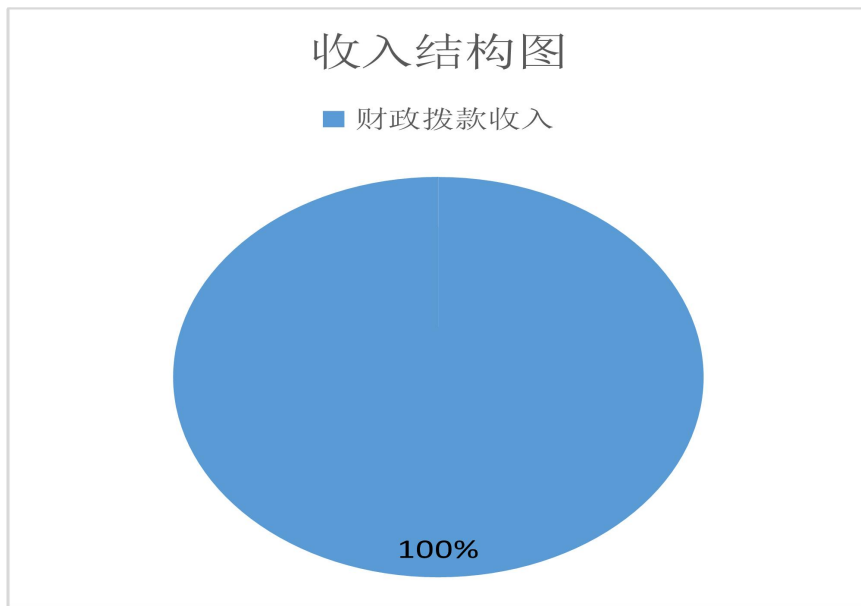
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4211.26 万元，与上年相比收、支总计增加 489.37 万元，增长 13.15%。主要是城乡社区支出增加，增加资金主要用于陇县新型建材产业园标准化厂房项目、特殊医药用途配方羊奶粉项目基础设施配套资金。



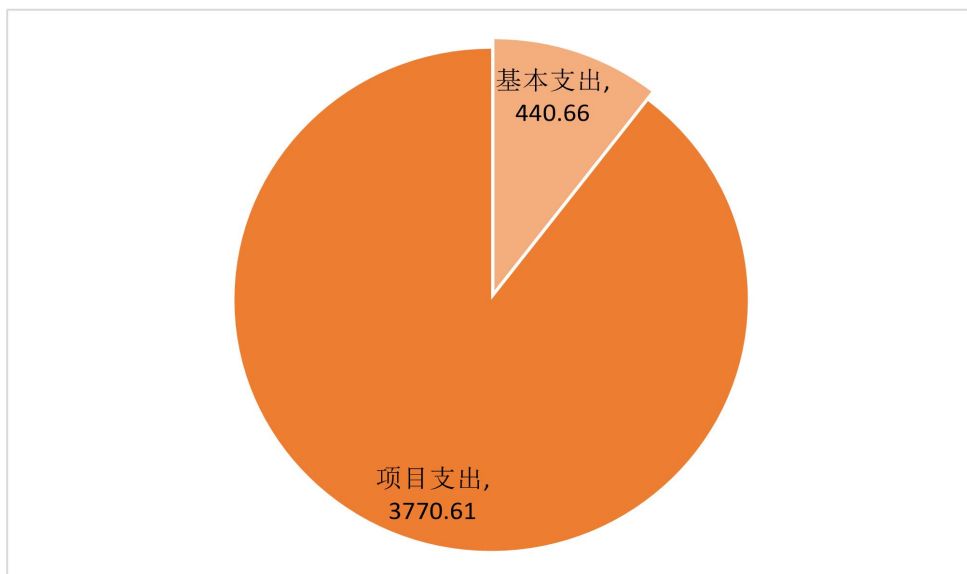
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4211.26 万元，其中：财政拨款收入 4211.26 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。



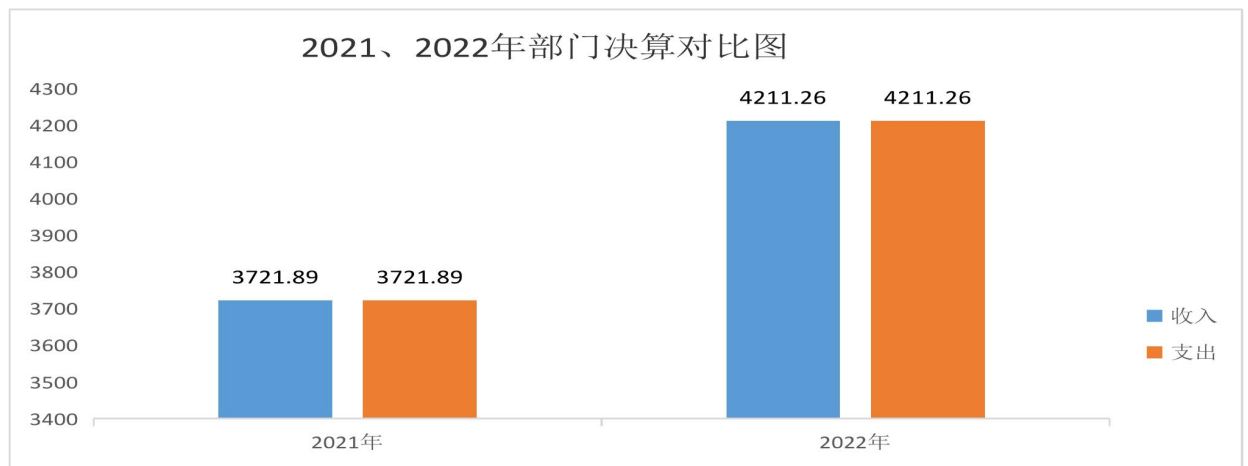
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4211.26 万元，其中：基本支出 440.66 万元，占 10.46%；项目支出 3770.61 万元，占 89.54%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4211.26 万元，与上年相比收支总计增加 489.37 万元，增长 13.15%。主要是城乡社区支出增加，增加资金主要用于陇县新型建材产业园标准化厂房项目、特殊医药用途配方羊奶粉项目基础设施配套资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,950.07 万元，支出决算 3,055.5 万元，完成年初预算的 156.69%，占本年支出合计的 72.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 791.01 万元，增长 34.93%，主要原因是 22 年受疫情影响，突发公共卫生事件支出增加，为支持产业发展，科学技术支出及商贸流通企业管理事务支出增加。

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): 年初预算为 0 万元，全年预算数 61.49 元，支出决算 61.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加商贸流通企业管理事务支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：年初预算为0万元，全年预算数559.93万元，支出决算559.93万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是为产业发展，年中追加了科学技术支出项目。

3. 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）：年初预算为29.04万元，支出决算38万元，完成预算的130.85%。决算数大于预算数的主要原因是调资补缴养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为14.52万元，支出决算为6.76万元，完成预算的46.55%。决算数小于预算数的主要原因暂时只缴纳了年内退休人员职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展就业支出（项）：年初预算为0，全年预算数为386.55万元，支出决算为386.55万元，决算数大于预算数的主要原因年中完成了陇县食品公司改制工作，追加了企业改革发展补助费用。

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）：年初预算为0万元，全年预算数为279.39万元，支出决算为279.39万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因地区内疫情暴发，追加了疫情物资储备隔离酒店费用支出等项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 93.07%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑人员变化等原因预算时大了相应金额。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 70.4 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农田建设支出。

9. 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）：年初预算为 320.09 万元，支出决算为 301.32 万元，完成预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

10. 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）：年初预算为 1248.66 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 1.1%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目变为支持中小企业发展和管理支出。

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）：年初预算为 300 万元，支出决算为 1115.43 万元，完成预算的 371.8%。决算数大于预算数的原因是为支持中小企业健康发展，追加了支持中小企业发展和管理支出项目。

12. 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）行政运行（项）：年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的

100%。决算数大于预算数的原因是追加了市考县项目奖励资金。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：年初预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

14. 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，全年预算数为183.8万元，支出决算为183.8万元，决算数大于预算数的原因是为支持商贸流通企业健康发展，追加了此项目。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：年初预算0万元，全年预算数为0.52万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的原因是增加了财源建设专项奖励资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为20.78万元，支出决算为21.3万元，完成预算的102.5%。决算数大于预算数的原因补缴了调资补发工资部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出440.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费360.68万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费 79.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,155.76 万元，支出决算 1,155.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：本年支出决算 1155.76 万元，主要用于陇县新型建材产业园标准化厂房项目、特殊医药用途配方羊奶粉生产项目基础设施配套资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 56 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是为企业安全生产和民营企业经济发展召开会议，增加会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 79.98 万元，支出决算 79.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.32 万元，主要原因是因本年度疫情暴发，增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元

以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 3770.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对陇县食品公司职工安置费项目、特殊医药用途配方羊奶粉生产项目基础设施配套项目、陇县新型建材产业园标准化厂房项目（一期）、商贸流通省级专项、陕西关山尚品公司农产品供应链体系建设项目等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1744.79 万元。从评价情况来看，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，部门重点工作按期完成、建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。

（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 98 分，全年预算数 4211.26 万元，执行数 4211.26 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：按照项目进度，严格把关，做好资金拨付，完成陇县食品公司企业改制工人安置费用的拨付工作，按照陇县新型建材产业园的建设进度及时拨付地方政府专项债券资金，为支持地方产业发展，追加了特殊医药用途配方羊奶粉生产项目基础设施配套资金。发现的问题及原因：因财政资金紧张，有的项目资金拨付不及时。下一步改进措施：及时整理报送项目资料，和财政部门加强沟通，缩减审批进度，及时拨付项目资金。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陇县商务和工业信息化局 | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|----|
| 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 | 任务 1 | 各类人员支出按进度发放到位。 | 360.68 | 360.68 | | 360.68 | 360.68 | | — | | — |
| | 任务 2 | 严控三公经费及运转经费支出。 | 79.98 | 79.98 | | 79.98 | 79.98 | | — | | — |
| | 任务 3 | 各项工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升。 | 3770.61 | 3770.61 | | 3770.61 | 3770.61 | | — | | — |
| | 金额合计 | | 4211.26 | 4211.26 | | 4211.26 | 4211.26 | | 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 | | | | | |
| | 目标 1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标 3: 各项工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升, 。 | | | | | 目标 1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标 2: 三公经费及运转经费支出减少。 目标 3: 各项工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升。 | | | | | |
| 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 | 财政供养人员控制率 | | | 100% | 100% | 20 | | | |
| | | | 三公经费控制率 | | | 100% | 100% | | | | |
| | | | 三公经费变动率 | | | ≤0 | ≤0 | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | | |
| | | | 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | | |
| | | | | | | 各类社保缴费按时缴费 | | | 按月缴费 | 按月缴费 | |
| | | 单位制定的各类工作目标按时完成 | | | 12月底前 | 12月底前 | | | | | |
| | | 成本指标 | 专项资金支出率 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | | |
| | 固定资产利用率 | | | ≥98% | ≥98% | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|------|------|----|--|
| 效益 指标 (30 分) | 社会效益指 标 | 保障各项工作进展顺利 | 明显提升 | 明显提升 | 30 | |
| 满意 度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 8 | |
| 总分 | | | | | 98 | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陇县食品公司企业改革补助等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县食品公司职工安置费项目绩效自评综述：全年预算数359.04万元，执行数359.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成陇县塑料制品改制，共妥善安置职工41人，维护了社会相对稳定，盘活了原破产国有企业国有资产，为旧城改造项目奠定了基础。

2. 特殊医药用途配方羊奶粉生产项目基础设施配套资金：全年预算数655.75万元，执行数655.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了特殊医药用途配方羊奶粉生产项目基础设施建设工作，资金已按项目完成进度拨付。

3. 陇县新型建材产业园标准化厂房项目（一期）项目：全年预算数500万，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成陇县新型建材产业园标准化厂房

室内装修工作，资金已按项目完成进度拨付。

4. 商贸流通省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设健全仓储冷链、物流配送等基础配套设施，完善我县农产品流通体系，带动农产品销售。

5. 陕西关山尚品公司农产品供应链体系建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设冷藏库、冷冻库 1200 吨的冷库 800m²，建设仓库 1000m²；敷设给排水管道 300 米；购置制冷机组、风冷机组、保温设施、托盘、周转筐等设备 2520 台，配套设水、电等基础设施。建设 6000 吨/年核桃深加工线 1 条，2000 吨/年沙棘深加工线 1 条。“陇县五宝线下销售馆” 1 座。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 陇县食品公司企业职工安置资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | 359.04 | 359.04 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 359.04 | 359.04 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照食品公司企业改制安置方案, 将职工安置费发 放到位, 保障职工权益。 | | | 已按时限要求完成食品公司企业改制 安置方案, 将职工安置费发放到位, 保 障职工权益。 | | | | |
| 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 | 完成职工安 置费足额发 放 | 为职工发 放安置费 3590426. 80 元 | 为职工发 放安置费 3590426. 80 元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照企业改 制相关规 定, 准确核 算发放安置 费 | 依据相关 部门审定 的发放标 准发放 | 依据相关 部门审定 的发放标 准发放 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到账后 7 个工作 日内发放到 位 | 2022 年 1 月 28 日前 发放职工 手中 | 2022 年 1 月 28 日前 发放职工 手中 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 稳定职工情 绪, 维护了 社会稳定 | 安置了 41 名职工 | 安置了 41 名职工 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 避免了职工 上访, 保障 国有资产的 完整性。 | 满足了旧 城改造项 目建设需 要, 企业 | 满足了旧 城改造项 目建设需 要, 企业 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----|-----|--|
| | | | | 职工“零” 上访。 | 职工“零” 上访。 | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 企业职工满 意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 特殊医药用途配方羊奶粉生产项目基础设施配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | 655.75 | 655.75 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 655.75 | 655.75 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2022 年建成投产 项目投产后可实现年产值 22 亿元, 年增值税 5400 万元, 年营业税金及附加为 700 万元, 达产第一年可上缴所得税 1100 万元, 可提供就业岗位 200 余人。 | | | 已按时限要求完成投产, 投产后产值已达预期效果, 提供就业岗位 200 以上。 | | | | |
| 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 | 年度内完成 基础设施建设 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 建设周期 | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 655.75 | 655.75 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 年新增利润 | 10.6 万 | 10.6 万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提供就业 | 200 余人 | 200 余人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 工业废物资源 利用量 | 3800 吨 | 3800 吨 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 避免了职工 上访, 保障 国有资产的 完整性。 | 满足了旧 城改造项目 建设需要, 企业 职工“零” 上访。 | 满足了旧 城改造项目 建设需要, 企业 职工“零” 上访。 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 企业职工满意 度 | 大于 99% | 大于 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 陇县新型建材产业园标准化厂房项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | 500 | 500 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 500 | 500 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 项目资金及时到位，促进项目开工建设，达产达效。 | | | 项目资金及时到位，促进项目开工建设，达产达效。 | | | | |
| 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 | 标准化厂房 装修 | 1 个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 建设周期 | 24 个月 | 24 个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 500 | 500 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 建成后年新 增利润 | 180 万 | 0 万 | 10 | 10 | 测算，项目 未完工 |
| | | 社会效益指标 | 提供就业 | 300 余人 | 300 余人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 企业职工满 意度 | 大于 95% | 大于 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

省级商贸流通发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 省级商贸流通发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | 145 | 145 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 145 | 145 | — | 100% | — |
| | 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 | | | | |
| | 建设健全仓储冷链、物流配送等基础配套设施，完善我县农产品流通体系，带动农产品销售，实现商务经济稳步增长。 | | | 建设健全仓储冷链、物流配送等基础配套设施，完善我县农产品流通体系，带动农产品销售，实现商务经济稳步增长。 | | | | |
| 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 | ：支持农产品流通冷链供应链建设 | 2 个 | 2 个 | | | |
| | | 质量指标 | 促进农产品消费 | 10 万吨 | 10 万吨 | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | ≥2000 万 元 | ≥2000 万 元 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进农产品消费 | ≥10 万吨 | ≥10 万吨 | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 新增就业岗位 | ≥100 个 | ≥100 个 | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 项目实施单位满意度 | 100% | 100% | | | |
| 总分 | | | | | | | | |

省级商贸流通发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 陕西关山尚品公司农产品供应链体系建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | 85 | 85 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 85 | 85 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 建设冷藏库、冷冻库 1200 吨的冷库 800m ² , 建设仓库 1000m ² ; 2. 敷设给排水管道 300 米; 3. 购置制冷机组、风冷机组、保温设施、托盘、周转筐等设备 2520 台, 配套设水、电等基础设施。 4. 建设 6000 吨/年核桃深加工线 1 条, 2000 吨/年沙棘深加工线 1 条。 5. “陇县五宝线下销售馆” 1 座 | | | 1. 建设冷藏库、冷冻库 1200 吨的冷库 800m ² , 建设仓库 1000m ² ; 2. 敷设给排水管道 300 米; 3. 购置制冷机组、风冷机组、保温设施、托盘、周转筐等设备 2520 台, 配套设水、电等基础设施。 4. 建设 6000 吨/年核桃深加工线 1 条, 2000 吨/年沙棘深加工线 1 条。 5. “陇县五宝线下销售馆” 1 座 | | | | |
| 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 | 冷链仓储量 | 890 吨/年 | 890 吨/年 | | | |
| | | 质量指标 | 成品率 | 98% | 98% | | | |
| | | 时效指标 | 生产效率 | 98% | 98% | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 实现利税 | 624 万元 | 624 万元 | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 46 人 | 46 人 | | | |
| | | 生态效益指标 | 年减少排放污水 | 36 吨 | 36 吨 | | | |
| 可持续影响指标 | | 水资源循环利用 | 100% | 100% | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金支出，无需开展绩效自评工作。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(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. 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。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县商务和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 否 | |
| 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

部门：陇县商务和工业信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,055.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 61.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,155.76 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 559.93 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 431.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 290.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,155.76 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 70.40 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,431.22 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 189.32 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.30 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,211.26 | 本年支出合计 | 58 | 4,211.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,211.26 | 总计 | 62 | 4,211.26 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：陇县商务和工业信息化局（汇总） | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次合计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4,211.26 | 4,211.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 559.93 | 559.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 559.93 | 559.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 559.93 | 559.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.31 | 431.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.76 | 44.76 | 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 | 38.00 | 38.00 | 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 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 386.55 | 386.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 386.55 | 386.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.54 | 290.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 279.39 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 279.39 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,155.76 | 1,155.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,155.76 | 1,155.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,155.76 | 1,155.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,431.22 | 1,431.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 315.16 | 315.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 301.32 | 301.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,116.06 | 1,116.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,115.43 | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 189.32 | 189.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 183.80 | 183.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | 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

| 部门：陇县商务和工业信息化局（汇总） | | | | | | | 公开03表 |
|--------------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,211.26 | 440.66 | 3,770.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 559.93 | 0.00 | 559.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 559.93 | 0.00 | 559.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 559.93 | 0.00 | 559.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.31 | 44.76 | 386.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.76 | 44.76 | 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 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 386.55 | 0.00 | 386.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 386.55 | 0.00 | 386.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.54 | 11.15 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 279.39 | 0.00 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 279.39 | 0.00 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 70.40 | 0.00 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 70.40 | 0.00 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 70.40 | 0.00 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,431.22 | 301.95 | 1,129.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 315.16 | 301.32 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 301.32 | 301.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,116.06 | 0.64 | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,115.43 | 0.00 | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 189.32 | 0.00 | 189.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 188.80 | 0.00 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 183.80 | 0.00 | 183.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 1 | 3,055.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,155.76 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 559.93 | 559.93 | 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 | 431.31 | 431.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 290.54 | 290.54 | 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 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 70.40 | 70.40 | 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 | 1,431.22 | 1,431.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 189.32 | 189.32 | 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 | 21.30 | 21.30 | 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 | 4,211.26 | 本年支出合计 | 59 | 4,211.26 | 3,055.50 | 1,155.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 4,211.26 | 总计 | 64 | 4,211.26 | 3,055.50 | 1,155.76 | 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。

公开04表
金额单位：万元

部门：陇县商务和工业信息化局（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：陇县商务和工业信息化局（汇总） | | 公开05表 | |
|--------------------|------------------|----------|----------|
| | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 |
| 合计 | | 3,055.50 | 440.66 |
| | | | 项目支出 |
| | | | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.49 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 61.49 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 61.49 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 559.93 | 559.93 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 559.93 | 559.93 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 559.93 | 559.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.31 | 386.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 386.55 | 386.55 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 386.55 | 386.55 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.54 | 279.39 |
| 21004 | 公共卫生 | 279.39 | 279.39 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 279.39 | 279.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 70.40 | 70.40 |
| 21301 | 农业农村 | 70.40 | 70.40 |
| 2130153 | 农田建设 | 70.40 | 70.40 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,431.22 | 1,129.26 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 315.16 | 13.84 |
| 2150501 | 行政运行 | 301.32 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 13.84 | 13.84 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,116.06 | 1,115.43 |
| 2150801 | 行政运行 | 0.64 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,115.43 | 1,115.43 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 189.32 | 189.32 |
| 21602 | 商业流通事务 | 188.80 | 188.80 |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | 5.00 | 5.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 183.80 | 183.80 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.52 | 0.52 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.52 | 0.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 0.00 |

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

| 部门(单位): 陇县商务和工业信息化局(汇总) | | | | | | | | 公开06表 金额单位: 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 | 338.47 | 302 | 商品和服务支出 | 79.98 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 110.54 | 30201 | 办公费 | 21.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.33 | 30202 | 印刷费 | 11.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.01 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.76 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.15 | 30208 | 取暖费 | 1.72 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 7.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.68 | 30214 | 租赁费 | 0.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.22 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.40 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.93 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | ---- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | ---- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.53 | | | ---- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 360.68 | | 公用经费合计 | | | | 79.98 |

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

| 部门：陇县商务和工业信息化局（汇总） | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | | | | 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 |
| 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 | | 0.00 | 1,155.76 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,155.76 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,155.76 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,155.76 | 1,155.76 | 0.00 | 1,155.76 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 部门：陇县商务和工业信息化局（汇总） | | 公开08表 金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | 公开09表 |
|-------------------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|
| 部门(单位): 陇县商务和工业信息化局(汇总) | | | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 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 | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

二、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