

汉阴县经济贸易局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

汉阴县经济贸易局为主管全县经济贸易工作的县政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家经济贸易方面的法律法规和方针政策，拟订全县经济贸易发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责拟订全县工业、商贸流通业方面的规划、标准和综合性政策文件并组织实施；协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议；拟订全县名牌战略规划、计划、方案和措施，扶持名牌产品发展；收集、整理、分析和发布相关的经济信息。

3、拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划、促进结构调整和转型升级。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。

4、贯彻实施产业政策，制订并组织实施工业产业结构调整实施方案，负责提出全县工业信息化、商贸流通业固定资产投资规模和方向、县级财政性工业发展建设资金安排的意见，执行有关固定资产投资政策；指导企业技术改造及招商引资工作，监督管理企业技术改造投资项目。

5、组织实施中省市县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展；贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准，组织实施中小企业技术创新和技术进

步；组织推进全县工业和信息化产业、商贸流通方面体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力；承担网络强国建设相关工作，统筹推动大数据向纵深发展。

6、拟订组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能；负责全县民爆物品的生产、流通、存储和安全管理。

7、负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作，指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介；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，优化营商环境。

8、实施产业引导和政策扶持，促进中小企业成长发展；承担中小企业、非公有制经济生产要素市场化建设工作，指导协调中小企业融资工作。

9、承担全县煤炭、黄金、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，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

10、负责培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设；负责指导流通业、商贸服务业和社区商业发

展，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；负责推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；负责做好限上贸易企业的培育工作，发展进出口贸易经济。

11、承担组织实施全县重要消费品市场调控，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；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

12、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

13、承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

14、负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

15、承担促进全县小吃产业发展职责。

16、负责本行业领域的安全生产管理工作。

17、承办县委、县政府交办的其他任务。

18、有关职责分工。

(1)、与县自然资源局、县应急管理局有关煤炭安全职责分工。

县经济贸易局负责组织编制煤炭工业行业中、长期规划和产业规划，协调行业之间的关系和发展中的重大问题，监督管理煤炭生产经营单位和煤炭流通安全，承担行业管理责任。县自然资源局负责县级矿产资源开采（含矿产资源开采、采矿权的变更、延续、注销）审批，颁发采矿许可证。承担对审批事项监督管理责任（相对集中行政许可权改革后，按集中划转事项履职）；县应急管理局负责煤矿安全生产综合监督管理。部门之间应建立沟通联络和协作配合机制，加强煤炭安全监管工作。

(2)、与县市场监督管理局有关职责分工。

县经济贸易局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

2023年，在县委、县政府坚强领导下，出色完成市县下达目标任务。全年实现规上工业产值37.36亿元，同比下降2.2%，规上工业增加值同比增长3.3%，排名全市第九；工业投资完成15.64亿元，同比下降5.8%，全市并列第六；工业技改投资累计完成4.84亿元，同比下降14.3%，全市第；全年新培育规上

工业企业 8 户，位居全市第二；2023 年 1-12 月全县外贸出口额达到 10356 万元，同比增长 53%，占全年任务的 195.4%，位居全市第二；全年实现网络零售额 9.8 亿元，位列全市第二。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设政办股、经济运行股、行业管理股和商贸流通股。局属事业单位 1 个：汉阴县中小企业发展服务中心。

二、部门决算单位构成

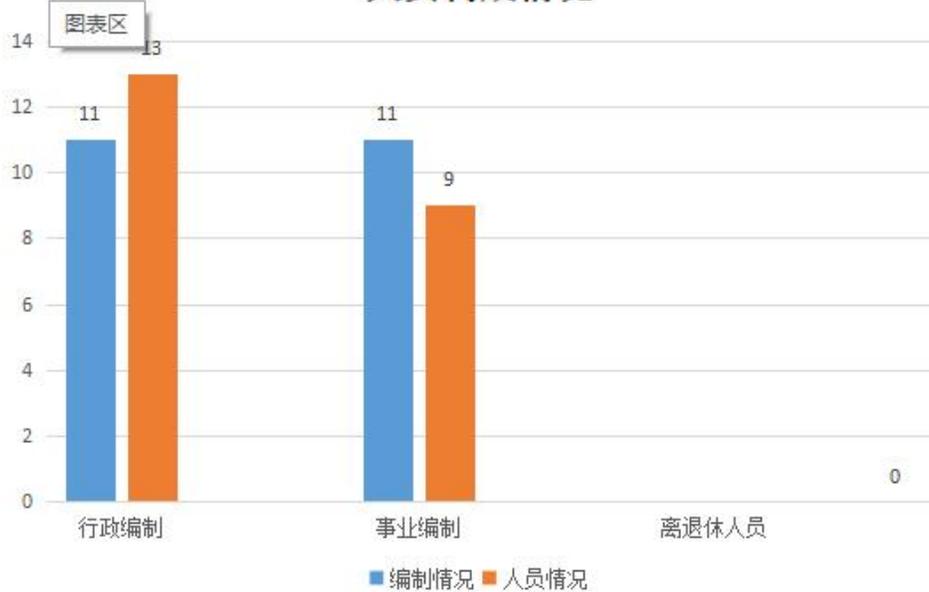
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即部门本级：

序号	单位名称
1	汉阴县经济贸易局本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成情况

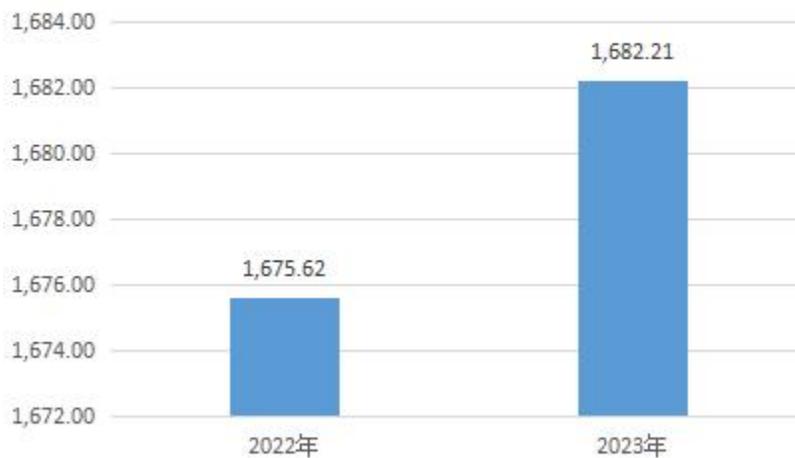


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1682.21 万元，与上年相比基本持平。

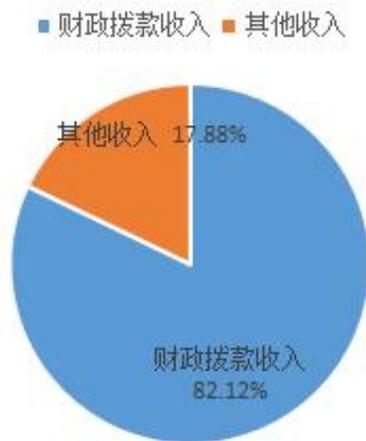
收入、支出决算总计变动情况 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1563.3 万元，其中：财政拨款收入 1283.81 万元，占 82.12%；其他收入 279.49 万元，占 17.88%。

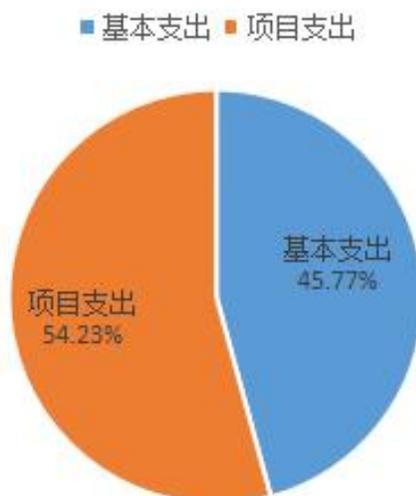
本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

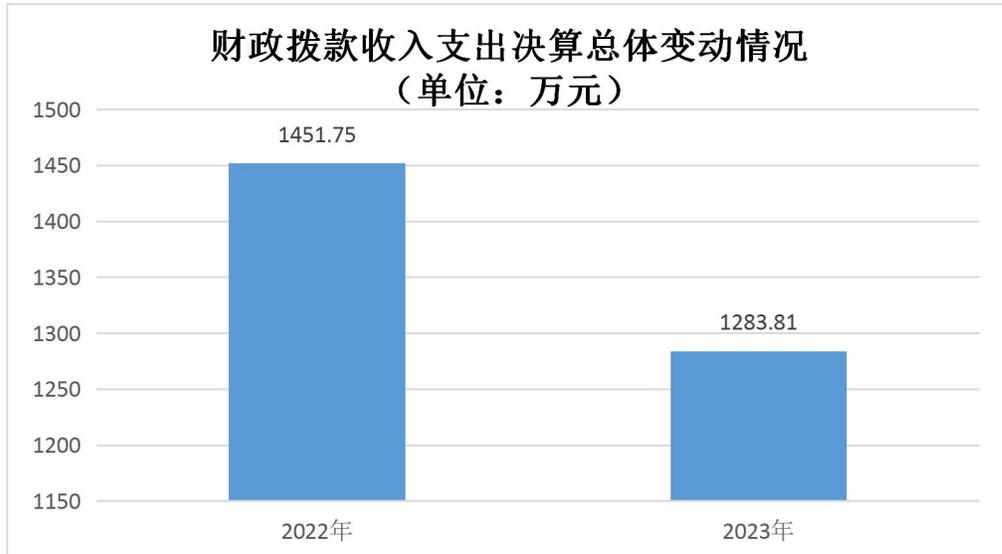
2023 年度本年支出合计 1208.24 万元，其中：基本支出 553.05 万元，占 45.77%；项目支出 655.19 万元，占 54.23%。

本年支出构成图



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1283.81万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少167.94万元，下降11.57%。主要原因是上级下达专项资金减少。

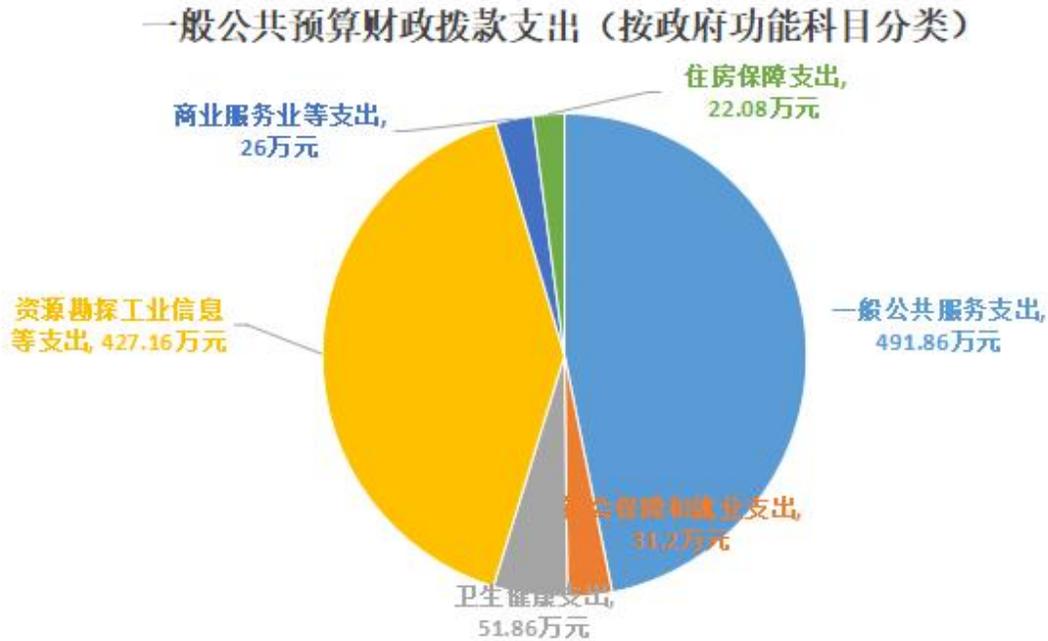


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.67万元，支出决算1050.16万元，完成年初预算的157.76%，占本年支出合计的86.92%。与上年相比，财政拨款支出减少401.59万元，下降27.66%，主要原因是上级拨付专项资金减少。



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）。

预算为416.81万元，支出决算为365.8万元，完成预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少减少人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

支出决算9.45万元，年初预算为零，新增主要原因是决算功能科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

预算为165.54万元，支出决算为116.61万元，完成预算的70.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算功能科目调

整。

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）。

预算为33.96万元，支出决算为31.2万元，完成预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少减少保险经费缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算为27.41万元，年初预算为零，新增主要原因是增加重大公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为27.28万元，支出决算为24.46万元，完成预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少减少医保费用缴纳。

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）。

支出决算为115万元，年初预算为零，新增主要原因是上级下达专项资金。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

支出决算为252.16万元，年初预算为零，新增主要原因是上级下达专项资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

支出决算为60万元，年初预算为零，新增主要原因是上级下达专项资金。

10. 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）。

支出决算为26万元，年初预算为零，新增主要原因是上级下达专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出553.05万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 416.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 136.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是缩减接待支出。

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

国内公务接待支出 2.91 万元。主要是本部门省市级主管

部门来汉指导检查、其他县区部门交流活动等发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 180 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是缩减培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 70.5%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是缩减会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 136.12 万元，支出决算 136.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 67.35 万元，主要原因是缩减办公支出。

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 17.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购服务支出 16.21 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出合同总额的 7%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 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 100%，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

本部门 2023 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,2023 年,局领导班子在县委、县政府坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力宣传贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,扎实推进“三个年”建设,高质量开展主题教育,履行全面从严治党主体责任,统筹推进工业商贸、行业监管、安全生产、意识形态、法治建设等各方面工作,全年经贸工作稳中向好。全年实现规上工业产值 37.36 亿元,同比下降 2.2%,规上工业增加值同比增长 3.3%,排名全市第九;工业投资完成 15.64 亿元,同比下降 5.8%,全市并列第六;工业技改投资累计完成 4.84 亿元,同比下降 14.3%,全市第;全年新培育规上工业企业 8 户,位居全市第二;2023 年 1-12 月全县外贸出口额达到 10356 万元,同比增长 53%,占全年任务的 195.4%,位居全市第二;全年实现网络零售额 9.8 亿元,位列全市第二。

组织对本部门 2023 年度主管的电子商务发展、经贸系统企业改制专项补助和企业管理专项 3 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 182.54 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 97 分，全年预算数 665.67 万元，执行数 665.67 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 年严格按照预算执行、预算管理、履职尽责等三个方面，执行有力，资金到位及时，精打细算，资金用在刀刃上，在推动县域工贸企业快速发展发挥了积极作用，圆满完成全年目标任务。主要有：1、按照要求完成预算编制准确率；2、严控“三公”经费的支出；3、单位资产管理规范有序；4、严格按照财务规定合规使用资金。

发现的问题及原因：通过自我评价发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性有待加强：按照财政收支均衡性和季度考核要求，相关项目下达我局主要集中在三、四季度，兑付也在三、四季度，所以造成各季度很难均衡。下一步改进措施：1、加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，进一步提高认识、夯实责任、细化措施，提升预算编制质量，强化绩效评价结果运用。2. 提高预算执行成率，严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促加快项目支出进度，坚持支出进度按统计力度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，保证实际支出进度达到序时进度要求，确保预算执行的均衡性和时效性。3. 建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

汉阴县经济贸易局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉阴县经济贸易局										
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	任务	完成规模工业实现总产值 203 亿元; 全社会消费品零售总额增长 6.4 亿元; 外贸进出口 5000 万元人民币	全年实现规上工业产值 37.36 亿元, 工业投资完成 15.64 亿元, 工业技改投资累计完成 4.84 亿元, 全县外贸出口额达到 10356 万元	665.67	665.67		665.67	665.67		—	100%	—
金额合计			665.67	665.67		665.67	665.67		10	100%	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					
	完成规模工业实现总产值 203 亿元; 全社会消费品零售总额增长 6.4 亿元; 外贸进出口 5000 万元人民币						完全年实现规上工业产值 37.36 亿元, 工业投资完成 15.64 亿元, 工业技改投资累计完成 4.84 亿元, 全县外贸出口额达到 10356 万元					
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	规上工业总产值			203 亿元	37.36 亿元	10	9			
			工业固定资产投资			20.5 亿元	15.64 亿元	10	9			
			全社会消费品零售总额增长			8%	3%	10	9			
			外贸出口额			5000 万	10356 万	10	10			
	质量指标	年度任务完成率			100%	100%	5	5				
		时效指标			完成时限	2023 年度	2023 年度	2	2			
		成本指标			严格控制费用规模	≤1682.21 万元	1208.24 万元	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	规上工业增加值增长			≤3%	3.3%	10	10			
		社会效益指标	推动县域经济发展			不断推进	不断推进	10	10			
可持续影响指标		加大纾困解难帮扶力度			持续推进	持续推进	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的电子商务发展、经贸系统企业改制专项补助和企业管理专项 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 182.54 万元。

电子商务发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实现网络零售额 9.8 亿元，位列全市第二，持续巩固提升“国家电子商务进农村综合示范县”创建成果，大力发展电商物流，举办电商直播技能培训、创业大赛、数字经济高峰论坛等活动，全年培训学员共计 880 人次。

经贸系统企业改制专项补助绩效自评综述：项目全年预算数 35.54 万元，执行数 35.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于缴纳经贸系统托管改制企业人员医保补助缴费，已完成 597 人 2023 年度医保补助缴费。

企业行业管理专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标任务，扎实推进“三个年”建设，高质量开展主题教育，履行全面从严治党主体责任，统筹推进工业商贸、行业监管、安全生产、意识形态、法治建设等各方面工作，全年经贸工作稳中向好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将努力克服困难，提振发展信心，激发市场活力，奋力争先进位，用足用活惠企激励政策，加大指导服务力度，充分发挥各类“发展基金”的杠杆撬动作用，稳增长，稳大盘，力争各项考核指标保持第一方阵。

汉阴经济贸易局电子商务发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电子商务发展专项							
主管部门	汉阴县经济贸易局			实施单位		汉阴县电子商务发展办公室		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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				
	推动电子商务发展，提升电商服务站点建设及电商人才培养			全年实现网络零售额 9.8 亿元，位列全市第二，持续巩固提升“国家电子商务进农村综合示范县”创建成果				
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	网络零售额	9.5 亿	9.8 亿	15	15	
		质量指标	推动电子商务发展	持续推进	持续推进	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	电商办运行成本	100 万	100 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络零售额	9.5 亿	9.8 亿	15	15	
		社会效益指标	带动电商就业人数	300	300	15	15	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电商从业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

汉阴经济贸易局经贸系统企业改制专项补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经贸系统企业改制专项补助						
主管部门		汉阴县经济贸易局			实施单位		汉阴县电子商务发展办公室	
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	35.54	35.54	35.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.54	35.54	35.54	—		—	
	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			
	处理改制企业遗留问题				用于缴纳经贸系统托管改制企业人员医保补助缴费，已完成597人2023年度医保补助缴费			
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	缴费人数	597人	597人	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	大病医疗补助缴 费标准	按照医 保核定 缴费	按照医 保核定 缴费	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	托管企业人员医 疗难问题改善	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	托管企业人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

汉阴经济贸易局企业行业管理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业行业管理专项						
主管部门		汉阴县经济贸易局			实施单位		汉阴县经济贸易局	
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	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			
	用于全县工业发展、招商引资、贸展及培训、相关数据统计和盐业管理等行业管理支出，完成年度各项指标任务。				完成年初既定目标任务，扎实推进“三年”建设，高质量开展主题教育，履行全面从严治党主体责任，统筹推进工业商贸、行业监管、安全生产、意识形态、法治建设等各方面工作，全年经贸工作稳中向好。			
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	规上工业总产值	203 亿元	37.36 亿元	10	9	调整基数
			全社会消费品零售 总额增长	8%	3%	10	9	调整基数
		质量指标	完成 2023 年各 项目标任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	缩减办公经费	缩减 10%	缩减 15%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	非公经济占 GDP 比重	63.8%	63.8%	15	15	
		社会效益指标	推动县域经济发展	不断推进	不断推进	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 本部门的决算数据反映本部门 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门本年无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0915-5215706。

第三部分 2023 年度部门决算表

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
金额单位：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	1,283.81	一、一般公共服务支出	32	531.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	279.49	八、社会保障和就业支出	39	31.20
	9		九、卫生健康支出	40	51.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	546.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,563.30	本年支出合计	58	1,208.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.91	年末结转和结余	60	473.97
	30			61	
总计	31	1,682.21	总计	62	1,682.21

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
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		1,563.30	1,283.81					279.49	
201	一般公共服务支出	771.35	491.86					279.49	
20113	商贸事务	771.35	491.86					279.49	
2011301	行政运行	365.80	365.80						
2011350	事业运行	9.45	9.45						
2011399	其他商贸事务支出	396.10	116.61					279.49	
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20						
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20						
210	卫生健康支出	51.86	51.86						
21004	公共卫生	27.41	27.41						
2100409	重大公共卫生服务	27.41	27.41						
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46						
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46						
215	资源勘探工业信息等支出	660.80	660.80						
21505	工业和信息产业监管	115.00	115.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	115.00	115.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	485.80	485.80						
2150805	中小企业发展专项	485.80	485.80						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00						
216	商业服务业等支出	26.00	26.00						
21606	涉外发展服务支出	26.00	26.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	26.00	26.00						
221	住房保障支出	22.08	22.08						
22102	住房改革支出	22.08	22.08						
2210201	住房公积金	22.08	22.08						

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
								金额单位：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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	
		1,208.24	553.05	655.19				
201	一般公共服务支出	531.03	447.90	83.13				
20113	商贸事务	531.03	447.90	83.13				
2011301	行政运行	365.80	365.80					
2011350	事业运行	9.45	9.45					
2011399	其他商贸事务支出	155.78	72.65	83.13				
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20					
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20					
210	卫生健康支出	51.86	51.86					
21004	公共卫生	27.41	27.41					
2100409	重大公共卫生服务	27.41	27.41					
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46					
215	资源勘探工业信息等支出	546.07		546.07				
21505	工业和信息产业监管	115.00		115.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	115.00		115.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	371.07		371.07				
2150805	中小企业发展专项	252.16		252.16				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	118.91		118.91				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00				
216	商业服务业等支出	26.00		26.00				
21606	涉外发展服务支出	26.00		26.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	26.00		26.00				
221	住房保障支出	22.08	22.08					
22102	住房改革支出	22.08	22.08					
2210201	住房公积金	22.08	22.08					

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
金额单位：万元

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	1,283.81	一、一般公共服务支出	33	491.86	491.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	31.20	31.20		
	9		九、卫生健康支出	41	51.86	51.86		
	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	427.16	427.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.00	26.00		
	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	22.08	22.08		
	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	1,283.81	本年支出合计	59	1,050.16	1,050.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	233.64	233.64		
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				
总计	32	1,283.81	总计	64	1,283.81	1,283.81		

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

金额单位：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		1,050.16	553.05	497.12
201	一般公共服务支出	491.86	447.90	43.96
20113	商贸事务	491.86	447.90	43.96
2011301	行政运行	365.80	365.80	
2011350	事业运行	9.45	9.45	
2011399	其他商贸事务支出	116.61	72.65	43.96
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
210	卫生健康支出	51.86	51.86	
21004	公共卫生	27.41	27.41	
2100409	重大公共卫生服务	27.41	27.41	
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	
215	资源勘探工业信息等支出	427.16		427.16
21505	工业和信息产业监管	115.00		115.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	115.00		115.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.16		252.16
2150805	中小企业发展专项	252.16		252.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	26.00		26.00
21606	涉外发展服务支出	26.00		26.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	
22102	住房改革支出	22.08	22.08	
2210201	住房公积金	22.08	22.08	

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
金额单位：万元

部门(单位)：汉阴县经济贸易局(本级)

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	319.57	302	商品和服务支出	136.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.98	30201	办公费	15.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.24	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	25.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	25.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	2.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.35	30215	会议费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.91	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	91.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	25.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	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	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	136.12
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.83	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	416.93		公用经费合计				

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

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							

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
 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

部门(单位): 汉阴县经济贸易局(本级)

公开09表
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费

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	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	3.00					3.00		
决算数	2.91					2.91	1.41	0.38

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。