

# 岚皋县经济贸易局

## 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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家有关工业和信息化发展的法律法规和政策；拟订全县工业和信息化发展规划、计划，提出产业布局、结构优化调整意见并组织实施。

（二）提出全县新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；编制实施工业企业技术规范 and 标准，负责除能源外的行业落后产能淘汰和质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（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日。

（五）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；组织实施工业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、

省、市重大科技项目，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。

（六）拟订并组织实施全县工业企业能源节约、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和稀土行业发展工作。

（七）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、茧丝绸、盐业等行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（八）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、省对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；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”。

（九）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，强化企业管理，提升经营水平，提高经济效益；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作。

（十）负责工业企业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。

(十一)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,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。

(十二)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。

(十三)贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规及方针政策,拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展战略、方针政策及中长期规划、年度发展目标任务并组织实施。

(十四)研究提出深化流通体制改革意见,负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,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。

(十五)拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向、市场体系建设的政策,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。拟定成品油流通发展规划和政策，负责成品油批发市场和零售市场的建设及市场运行管理，规范成品油等重要商品流通秩序；负责制定成品油供应中的突发公共事件应急处理预案并协助实施。

（十六）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，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十七）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管理的责任，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。

（十八）负责制定再生资源回收行业发展规划、拟订政策，落实中、省有关再生资源回收政策。对经营者实行备案、行业准入工作。引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展，指导行业自律组织的建立和发展。

（十九）执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理辦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；贯彻执行国家对外技术贸易、

进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。组织协调我县反倾销、反补贴保障措施的相关工作。

（二十）指导全县外商投资工作，贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（二十一）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行全县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县境（国）外承包工程、境（国）外劳务合作等，拟订本县人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审工作。负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助和赠款；监督检查援外项目实施情况。

（二十二）负责全县有关出国经贸展览和国外来岚展览业务及相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织国内外经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

（二十三）贯彻执行国家发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策。实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业园区发展规划；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；负责中小企业的信息化建设；负责全县中小企业服务体系建设；指导中小企业和非公有制经济的自主创新和科技创新，组织开展企业家培训和人才交流，促进职业经理人队伍建设；指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；促进创业，催生小企业；依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

（二十四）承办县人民政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

根据上述职能，本部门2023年内设2个股室（包括党政办公室、经济综合股）。

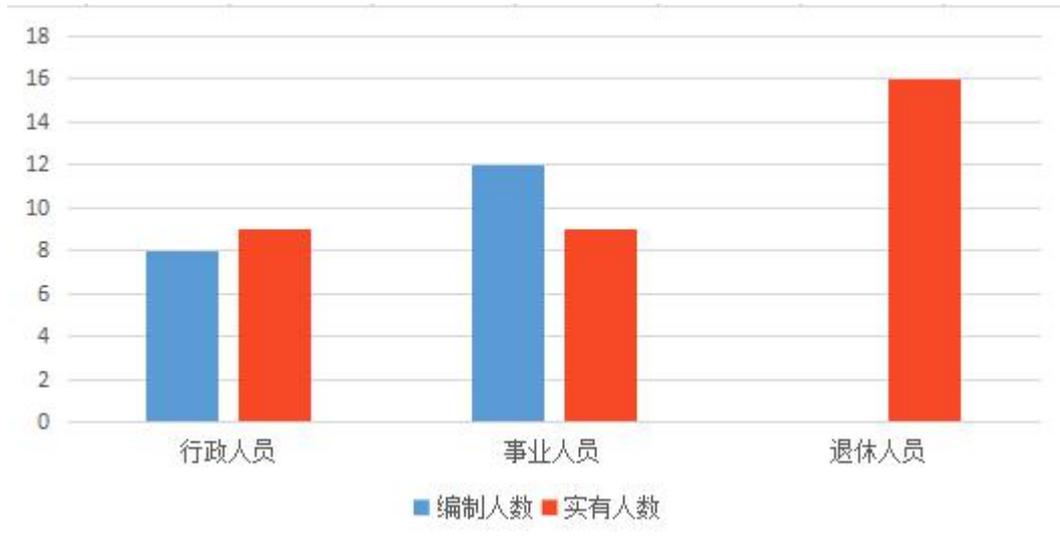
## 二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县经济贸易局局部门本级

## 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8人、事业编制12人；实有人员18人，其中行政9人、事业9人。单位管理的离退休人员16人。

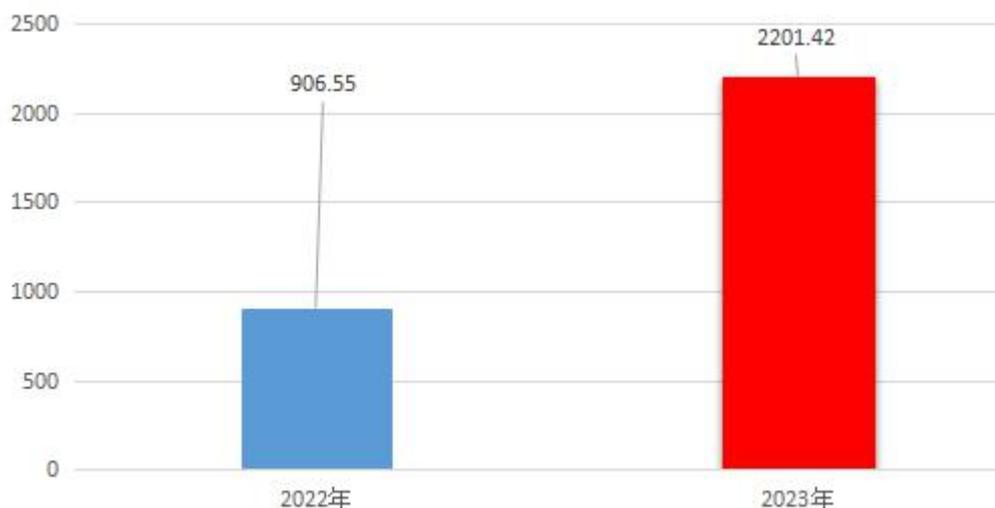


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 2201.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1294.87 万元，增长 142.83%。主要原因是省市县加大了对企业的扶持帮扶，出台了一系列奖补方案政策。

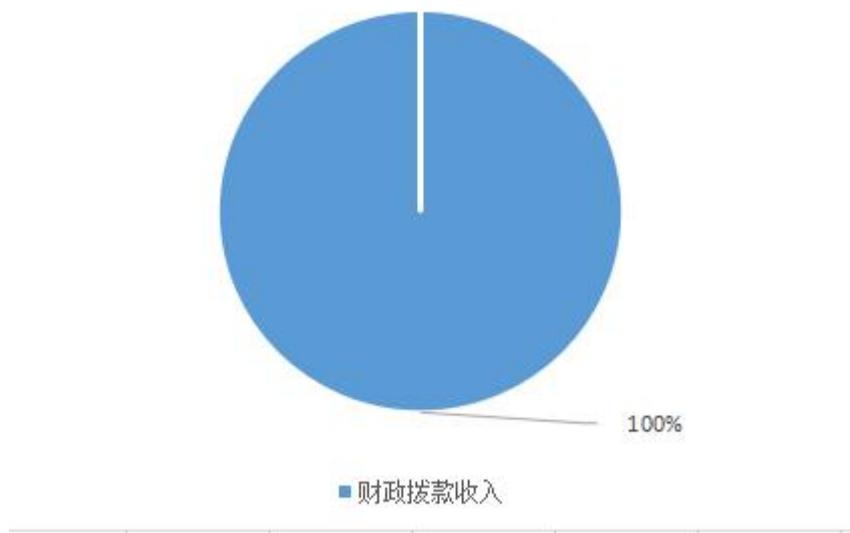
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2201.42 万元，其中：财政拨款收入 2201.42 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%。

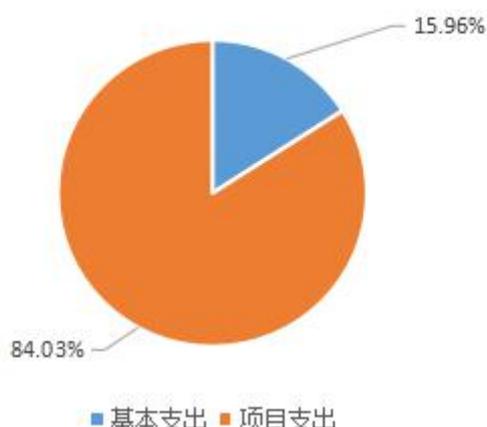
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2201.42 万元，其中：基本支出 351.35 万元，占 15.96%；项目支出 1850.07 万元，占 84.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

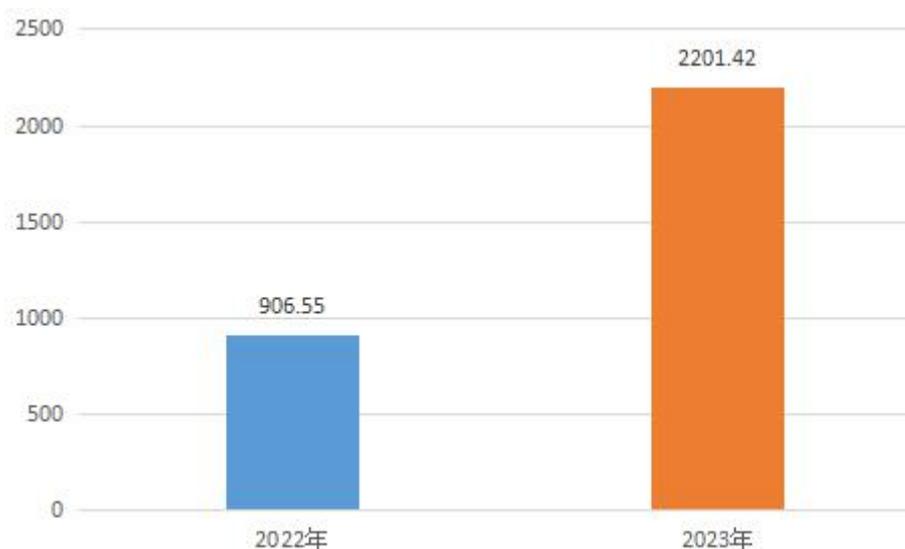
支出结构图



#### 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 2201.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1294.87 万元，增长 142.83%。主要原因是省市县加大了对企业的扶持帮扶，出台了一系列奖补方案政策。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

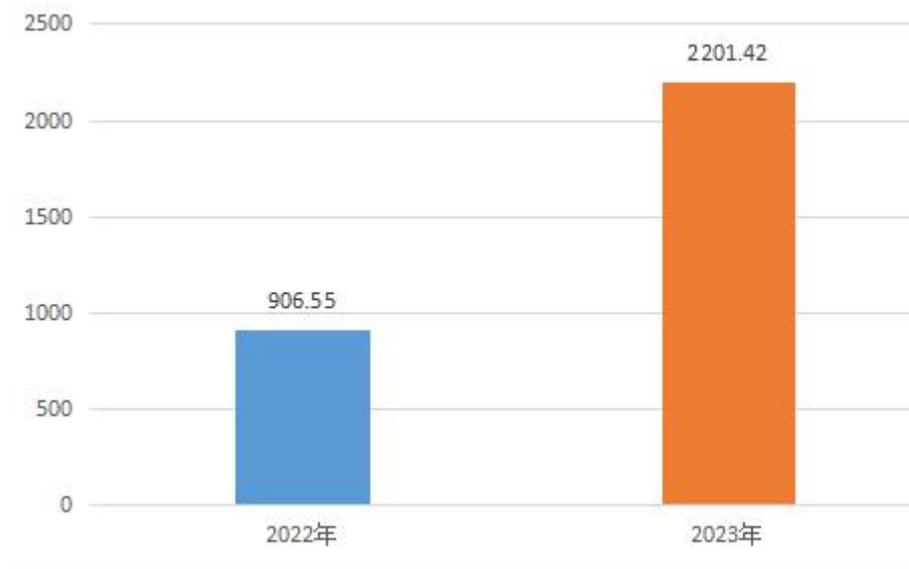


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 408.73 万元，支出决算 2201.42 万元，完成年初预算的 538.60%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加,1294.87 万元，增长 142.83%，主要原因是省市县加大了对企业的扶持帮扶，出台了一系列奖补方案政策。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 186.77 万元，支出决算 239.44 万元，完成年初预算的 128.20%。决算数大于年初预算主要是年中追加行政运行经费。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算 5 万元，支出决算 85 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月 10 日与京东签署了产业数字化合作项目协议 80 万元，追加招商引资专项 80 万元。

3. 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 0 万元，支出决算 82.48 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中追加专项其他商贸事务经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.2 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中追加其他文化和旅游宣传支出经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 28.81 万元，支出决算为 25.48 万元，完成预算的 88.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休两人，行政人员 1 人，事业人员 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 14.4 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数原因是增加了原国有企业改制遗留问题专项经费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 24.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项报告增加了原来改制企业法人工资及社保。

10. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 270.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数是因为年中专项报告增加了原疫情防控专项费用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。预算为 19.07 万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的 86.78%。决算数小于年初预算数是因为年中退休两人，行政人员 1 人，事业人员 1 人。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数是因为原改制企业 1 人补缴在职期间的医疗保险缴费。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）产业发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工业和信息化监管产业支出。

14. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 1164.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于年

初预算数的主要原因是年中专项报告增加了民营经济高质量发展专项奖补资金。

15. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 37.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项报告增加了其他支持中小企业发展和管理支出资金。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项报告增加了其他涉外发展服务支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 30.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项报告增加了涉外发展服务支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 49.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项报告增加了原来承担的重点民生项目专项费用支出。

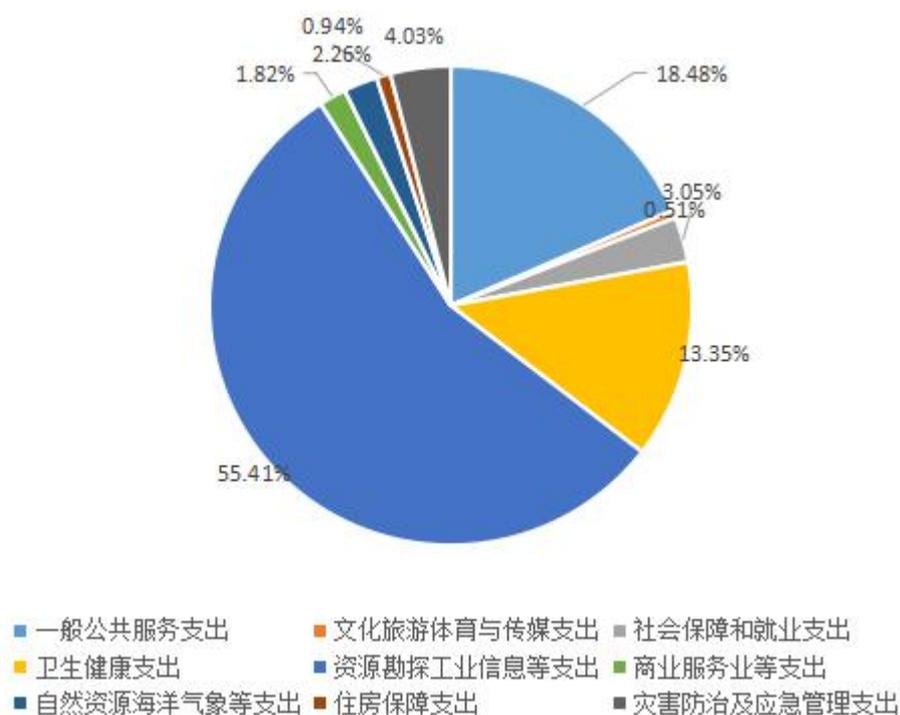
19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算为 21.68 万元，支出决算为 20.82 万

元，完成预算的 96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休两人，行政人员 1 人，事业人员 1 人。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算为 33 万元，支出决算为 40.95 万元，完成预算的 124.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项报告增加了煤矿安全生产监管费用支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他矿上安全支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项报告增加了 8 煤矿安全生产风险评估费。

一般公共预算财政拨款支出结构图



## 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308.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 271.41万元，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。

（二）**公用经费** 36.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 114 人次。本年度无外宾接待支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 元，支出决 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 21.12 万元，支出决算 50.94 万元，完成预算 241.19%。支出决算比上年增加 17.16 万元，主要原因是由于年中增加了专项业务经费。

## 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 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.94 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 2.94 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（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，我局紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务，一手抓工业经济增长，一手抓促消费，努力克服经济下行压力和复杂多变的发展环

境，各项经济呈现稳中向好发展局面。

我局坚持高站位推动产业链条建设；高质量实施重点企业帮扶；高标准落实惠企纾困政策。高起点夯实工业发展载体。高效率推动商业体系建设。认真贯彻落实中省市县决策部署和一揽子稳增长政策措施，克难攻坚、苦干实干，工信工作取得了较好成绩：工业经济艰难爬坡；工业投资成效明显；非公经济发展迅猛；创新发展成果较好；创新发展成果较好；信息化发展提速；国企改革完成顺利。全面完整准确贯彻新发展理念，以党的建设为引领，坚持目标导向、问题导向、重点导向，突出抓好商贸流通、工业经济运行、行业管理、电子商务等重点工作，确保完成好年度任务。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门 2023 年无重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据本年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数为 2201.42 万元，执行数为 2201.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩：一是人员工资及各项福利待遇正常发放，保障了机关的正常运转，各项工作稳定有序的开展，认真贯彻落实中省市决策部署和一揽子稳增长政策措施，高站位推动产业链条建设；高质量实施重点企业帮扶；高标准落实惠企纾困政策；高起点夯实工业发展载体；高效率推动商业体系建设；坚持目

标导向、问题导向、重点导向，突出抓好商贸流通、工业经济运行、行业管理、电子商务等重点工作，确保完成好年度任务。发现的问题及原因：实际支付和预算数金额存在不匹配情况。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高年初预算到位率。各股室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。

### 岚皋县经济贸易局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			岚皋县经济贸易局										
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	人员经费	人员经费支出与公用经费支出	300.41	300.41		300.41	300.41		3	100%	3		
	公用经费	保运转	50.94	50.94		50.94	50.94		2	100%	2		
	项目支出	实施项目	1856.07	1856.07		1856.07	1856.07		5	100%	5		
	金额合计			2207.42	2207.42		2207.42	2207.42		10	100%	10	
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						年度总体目标完成情况							
1. 保障单位人员工资福利等支出; 2. 保障部门正常运转; 3. 保障全县“五上”企业奖补资金的及时兑现; 4. 保障工业品促销、展销等活动; 5. 保障各项考核指标任务完成。						1. 保障单位人员工资福利等支出; 2. 保障部门正常运转; 3. 保障全县“五上”企业奖补资金的及时兑现; 4. 保障工业品促销、展销等活动; 5. 保障各项考核指标任务完成。							
年度绩效目标完成情况	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		人员工资及办公运行	≥28人	≥28人	4	4				
					培育工业商贸企业户数	≥14户	16	4	4				
					完成招商引资任务	≥1亿	1.5亿	4	4				
					开展安全生产检查次数	每月/次	每月/次	4	4				
	质量指标		指导完成的培训		指导完成的培训	100%	100%	5	5				
					管理引导企业落地		完成考核任务	100%	5	4			
							安全生产零事故		确保	100%	5	5	
					招商引资工作完成时效				2023年	2023年	5	4	
	签约落地重点项目		2023年	2023年			5	5					
			培育中保工业商贸企业14户				2023年	2023年	5	5			
	成本指标				单位管理成本		降低	10%	4	4			
	效益指标(30分)		经济效益指标		推动县域经济发展		推动	20%	6	5			
					提高煤矿产量、煤矿增收		增收	15%	6	6			
			社会效益指标		消费品零售总额增长率		增长	20%	6	5			
					带动就业		提供就业岗位500人	提供就业岗位500人	6	5			
	可持续影响指标		影响期限		中长期	中长期	6	6					
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		服务对象满意度		满意度	95%	5	5			
					社会满意度		满意度	95%	5	5			
	总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央下达中央服务业资金（县域商业建设行动）资金、疫情防控专项资金、2022年度民营经济高质量奖补扶持项目专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、中央下达中央服务业资金项目绩效自评综述：全年预算数987万元，执行数987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过对全县商贸流通企业全面摸底筛查确定了第一批次18个县域商业建设项目；通过县场化手段，改造1个县城综合商贸服务中心，通过新建或改造，建设城关等12个连锁镇级商贸中心，镇级（不含街道）覆盖率达100%。岚皋县共有125个行政村11个社区，各村均建有便利店、门市部、小卖部（包括快件寄递）等便民零售商店，全县实际便民商店服务覆盖率达100%。支持建成2个县级物流配送中心。县域商业建设行动开展以来，岚皋县引导商贸企业积极布局各镇、各村市场，发挥公司供应链优势。

2、疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数274.08万元，执行数274.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位在新冠病毒感染疫情防控期间，负责隔离点环境保障、物资供应保障及基础设施设备完善工作；负责隔离点启用、租用和储备工作；负责统筹协调相关部门做好隔离点的消防安全、建筑安全、食品安全、治安安全等安全保障工作。在疫情期间，我单位积极组织完成以上工作任务。

务，工作协调到位，圆满完成了隔离保障工作，为全面战胜疫情贡献应有力量。

3、2022年度民营经济高质量奖补扶持项目绩效自评综述：全年预算数1072.26万元，执行数1072.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励民营企业进行技术创新和管理创新，提高产品和服务的附加值，推动企业向高新技术产业转型。支持民营企业参与产业链的高端环节，通过技术改造和产品升级，提升产业链的整体竞争力。帮助民营企业开拓国内外市场，通过参加展会、建立销售网络等方式，增加产品和服务的市场覆盖率。为民营企业提供融资便利，降低融资成本，解决中小企业融资难、融资贵的问题。鼓励企业吸引和培养高技能人才，通过人才政策支持，提升企业的核心竞争力。引导民营企业实施绿色生产，采用环保技术和设备，推动企业可持续发展。通过以上项目实施，进一步推动我县民营经济高质量发展。

## 中央服务业资金（县域商业建设行动）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		中央服务业资金（县域商业建设行动）							
主管部门		凤皋县经济贸易局			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	987	987	500	10	51%	5		
	其中：当年财政拨款	987	987	500	—	—	—		
	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					
	以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、农贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改造农村商业设施和公共服务短板，完善县镇村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。			以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、农贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改造农村商业设施和公共服务短板，完善县镇村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。					
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	改造商贸中心个数	18个	18个	20	20		
		质量指标	改造提升符合政策依据	符合	符合	10	10		
		时效指标	奖补资金兑现时间	2024年	2024年	10	9		经核查，部门企业未整改到位。
		成本指标	新增固定资产成本	增加	增加	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产回报率	30%	30%	10	9		
		社会效益指标	新增就业岗位	≥50人	≥50人	10	9		
		生态效益指标	原材料利用率	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	企业发展前景	良好	良好	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10	9		
总分						100	96		

## 疫情防控项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控项目						
主管部门		凤泉县经济贸易局			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	274.08	274.08	274.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	274.08	274.08	274.08	—	—	—
		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11月份，我局充分发挥集中隔离专班职责，迅速启动6个隔离点，加快建设千层河酒店方舱医院建设，疫情期间发生的租用酒店、方舱医院建设、生活物资保障所发生的费用。			2022年11月份，我局充分发挥集中隔离专班职责，迅速启动6个隔离点，加快建设千层河酒店方舱医院建设，疫情期间发生的租用酒店、方舱医院建设、生活物资保障所发生的费用。				
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	启动征用酒店数量	6家	6家	20	20	
		质量指标	工程建设质量	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目实施周期	1周	1周	10	10	
		成本指标	改造期间原材料、人工成本	增加	增加	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本利润率	提升	提升	10	9	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥100人	≥80人	10	9	
		生态效益指标	原材料利用率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	资源循环利用率	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10	9	
总分					100	97		

## 2022年度民营经济高质量奖补扶持项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度民营经济高质量奖补扶持项目						
主管部门		岚皋县经济贸易局			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	1072.26	1072.26	1072.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1072.26	1072.26	1072.26	—	—	—	
	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				
	根据岚办字〔2023〕4号、岚整发〔2022〕5号,2023年申报2022年推动那民营经济高质量发展奖励扶持项目80个市场主体,共计13大类、122个项目。经企业自主申报,主管部门初步审核,评审领导小组成员单位会审,兑现给各企业。			根据岚办字〔2023〕4号、岚整发〔2022〕5号,2023年申报2022年推动那民营经济高质量发展奖励扶持项目80个市场主体,共计13大类、122个项目。经企业自主申报,主管部门初步审核,评审领导小组成员单位会审,兑现给各企业。				
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	符合申报要求企业个数	122个	122个	20	20	
		质量指标	企业申报资料真实性	真实	真实	10	10	
		时效指标	项目申报起止时间	期限内	期限内	10	9	
		成本指标	企业投入固定资产成本、人 力成本	增加	增加	10	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	成本利润率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥100人	≥80人	10	10	
		生态效益指标	能源消耗率	降低	降低	5	5	
		可持续影响 指标	业务增长稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10	9	
总分						100	97	

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目，无需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. 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 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0915-2521329。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

## 目录表

编制单位：岚皋县经济贸易局

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	是	
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	是	
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	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：岚皋县经济贸易局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,201.42	一、一般公共服务支出	32	406.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	11.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.30
	9		九、卫生健康支出	40	294.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,221.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.20
	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	49.90
	19		十九、住房保障支出	50	20.82
	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	88.95
	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	2,201.42	本年支出合计	58	2,201.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,201.42	总计	62	2,201.42

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：真宁县经济贸易局

科目代码	项目 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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,201.42	2,201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.92	406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	406.92	406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	25.48	25.48	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,221.95	1,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,201.95	1,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,164.25	1,164.25	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	48.00	48.00	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  
金额单位：万元

部门：岚皋县经济贸易局

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		2,201.42	351.35	1,850.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.92	239.44	167.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	406.92	239.44	167.48	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.19	23.79	270.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,221.95	0.00	1,221.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,201.95	0.00	1,201.95	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,164.25	0.00	1,164.25	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.95	0.00	88.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	48.00	0.00	48.00	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

部门：岚皋县经济贸易局

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	2,201.42	一、一般公共服务支出	33	406.92	406.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.20	11.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.30	67.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.19	294.19	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	1,221.95	1,221.95	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.20	40.20	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	49.90	49.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.82	20.82	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	88.95	88.95	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	2,201.42	本年支出合计	59	2,201.42	2,201.42	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,201.42	总计	64	2,201.42	2,201.42	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

部门：岚皋县经济贸易局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,201.42	351.35	1,850.07
201	一般公共服务支出	406.92	239.44	167.48
20113	商贸事务	406.92	239.44	167.48
2011301	行政运行	239.44	239.44	0.00
2011308	招商引资	85.00	0.00	85.00
2011399	其他商贸事务支出	82.48	0.00	82.48
207	文化旅游体育与传媒支出	11.20	0.00	11.20
20701	文化和旅游	11.20	0.00	11.20
2070113	旅游宣传	11.20	0.00	11.20
208	社会保障和就业支出	67.30	67.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00
20806	企业改革补助	1.66	1.66	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.66	1.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00
210	卫生健康支出	294.19	23.79	270.40
21004	公共卫生	270.40	0.00	270.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.40	0.00	270.40
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
21013	医疗救助	7.25	7.25	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.25	7.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,221.95	0.00	1,221.95
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,201.95	0.00	1,201.95
2150805	中小企业发展专项	1,164.25	0.00	1,164.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37.70	0.00	37.70
216	商业服务业等支出	40.20	0.00	40.20
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	30.20	0.00	30.20
2160699	其他涉外发展服务支出	30.20	0.00	30.20
220	自然资源海洋气象等支出	49.90	0.00	49.90
22001	自然资源事务	49.90	0.00	49.90
2200112	土地资源储备支出	49.90	0.00	49.90
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.95	0.00	88.95
22401	应急管理事务	40.95	0.00	40.95
2240106	安全监管	40.95	0.00	40.95
22404	矿山安全	48.00	0.00	48.00
2240499	其他矿山安全支出	48.00	0.00	48.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县经济贸易局

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	290.51	302	商品和服务支出	50.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.32	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.93	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.40	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	17.56	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.89	30211	差旅费	7.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.82	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	2.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	1.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.25	30227	委托业务费	15.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	300.41		公用经费合计				0.00

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

部门：岚皋县经济贸易局

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

部门：岚皋县经济贸易局

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县经济贸易局

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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。