

汉滨区经济贸易局 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）主要职责

（1）贯彻落实国家工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全区工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的政策建议、发展战略和发展规划。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，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（2）负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。

1. 负责提出全区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的意见，按照规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

2. 贯彻国家高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（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、区政府科技重大项目，推进科研成果产业化，推动全区工业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。推进全区工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。

3. 组织全区工业和信息产业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约和资源综合利用、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；推动淘汰落后产能。指导工业行业加强安全生产管理。

4. 贯彻落实国家信息化的方针政策，推进全区信息基础设施建设和行业信息化工作，协调行业信息化建设中的重大题，促进信息化和工业化融合，改造提升传统产业；指导企业信息化建设，推进工业互联网发展；推动全区电子信息制造业、软件和信息信息技术服务业发展；协调通信基础设施建设；负责网络强国建设相关工作，指导工业控制系统信息安全。

5. 承担全区煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰、茧丝、成品油市场、再生资源回收经营备案等经贸行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

6. 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等工作；指导中小企业开展经济技

术协作，开展招商引资和项目推介；协调推进实施中小企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务、科研成果转化工作；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。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策，负责全区食盐专营管理工作。

9. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关发展规划和政策措施。指导商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推动商务领域信用建设。

10. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营等现代流通方式的发展，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11. 承担组织实施全区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；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。

12. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全区外贸发展规划，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. 拟定全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

14. 承担组织协调全区反倾销、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。指导协调全区产业安全应对工作。

15. 贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

16. 负责全区对外经济合作工作。依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；拟订区内人员出境就业管理政策；牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作；依法对区内外对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全区对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我区的无偿援助和赠款等合作业务。

17. 协调指导全区国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

18. 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全区促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全区对外经济贸易和技术

合作关系发展。

19. 负责隶属局党委的基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和工会工作。负责经贸系统的信访维稳、安全生产、综合治理等工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。

一是与区市场监督管理局的有关职责分工。区经贸局负责拟订经济发展规划和政策，负责商品市场规划引导和提升发展；负责对市场生产经营主体的行业管理；为区级盐业主管部门，负责全区食盐专营管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应、应急预案工作。

二是与区发展和改革局有关职责分工。（1）区发展和改革局、区经贸局牵头，承担全区外商投资安全审查日常工作。（2）区发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区经贸局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区经贸局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。（3）区经贸局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。

三是与区应急管理局等部门在区救灾物资储备方面的职责分工。（1）会同区发展和改革局、区民政局、区经贸局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）区经贸局、区发展和改革局、区民政局等部门负责落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种

目录和标准、年度购置计划,负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

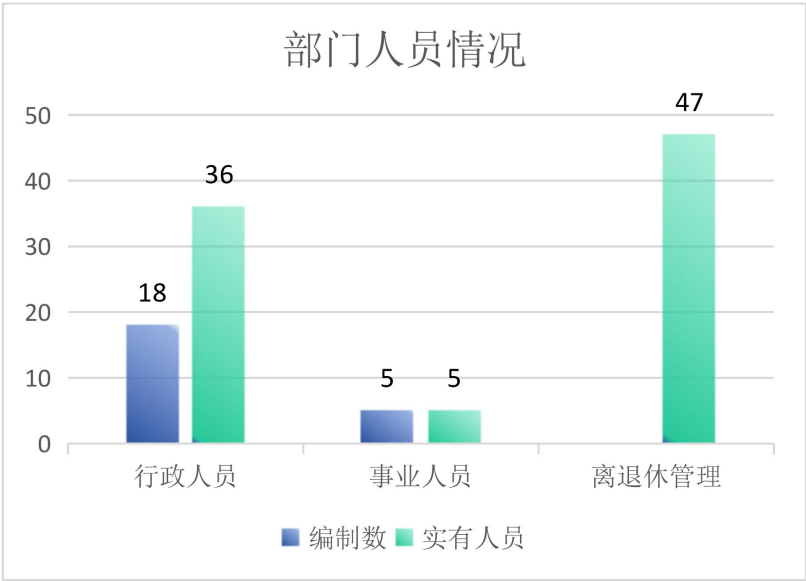
(二) 内设机构

纳入2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汉滨区经济贸易局（本级）：

序号	单位名称
1	汉滨区经济贸易局（本级）

三、部门（单位）人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 41 人，其中行政 36 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 47 人。



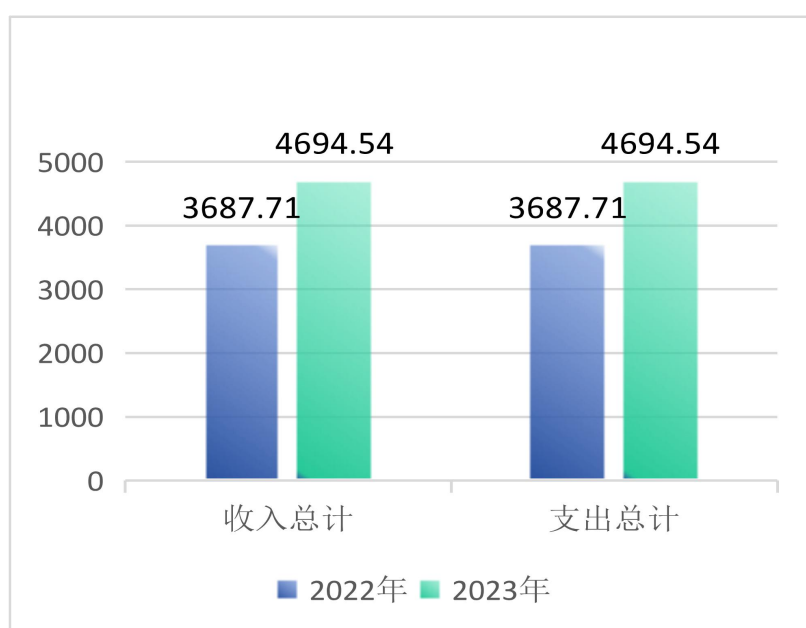
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 4694.54 万元，与上年相比收、支总计增加 1006.83 万元，增长 27.3%。主要是项目收支增加，主要为疫情隔离经费支出增加。

年度收入支出总体情况对比图

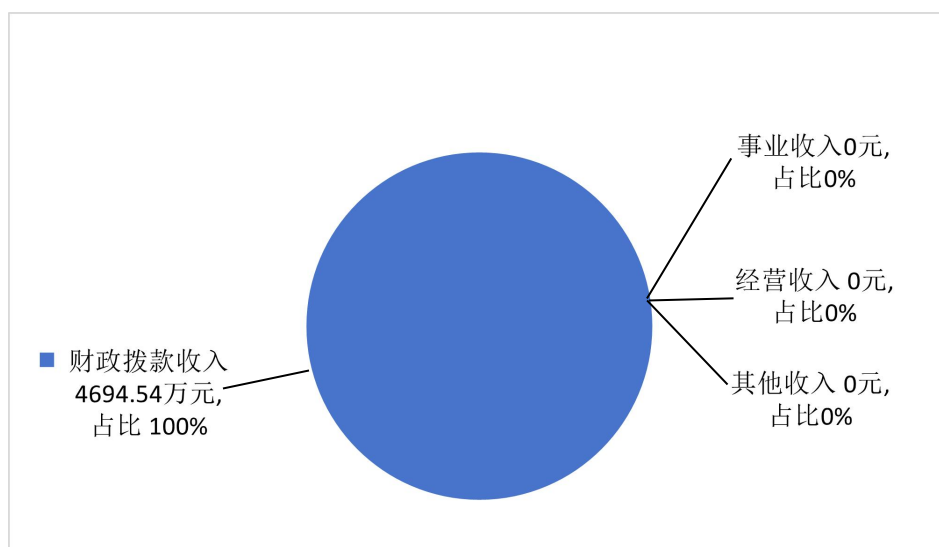
单位：万元



二、收入决算情况说明

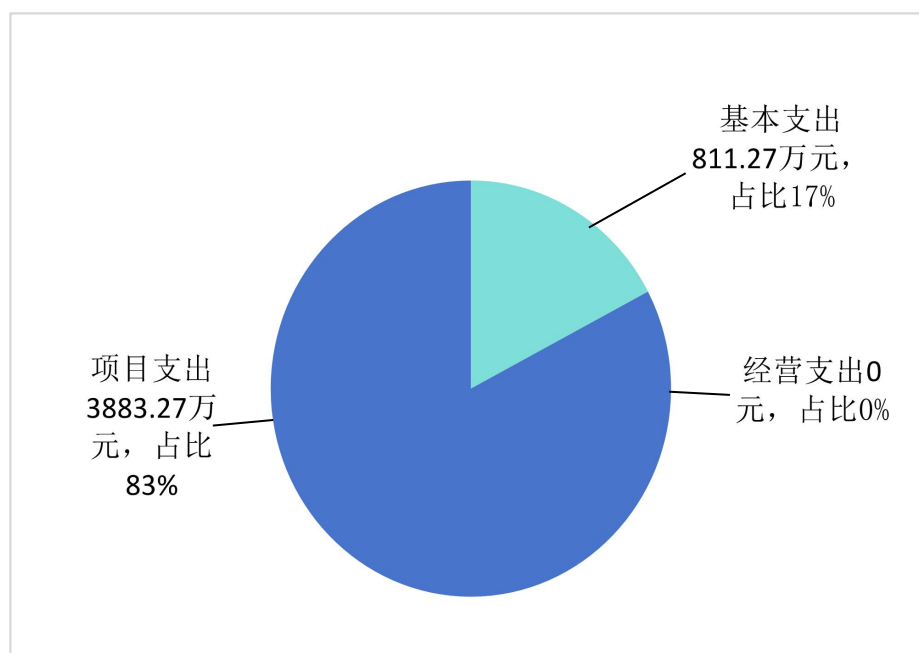
2023 年度本年收入合计 4694.54 万元，其中：财政拨款收入 4694.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

2023 年度收入情况结构图



2023 年度本年支出合计 4694.54 万元，其中：基本支出 811.27 万元，占总支出 17.28%；项目支出 3883.27 万元，占总支出 82.72%，经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年度支出情况结构图

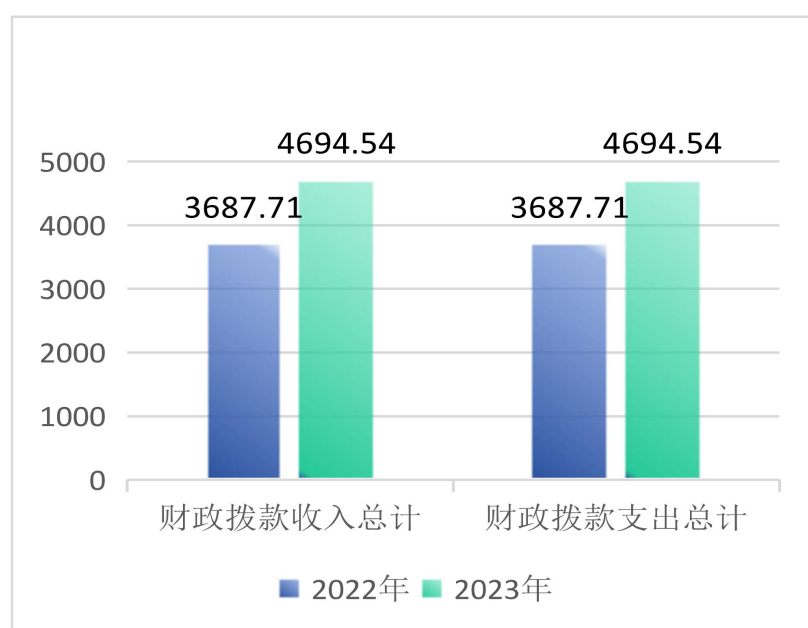


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4694.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1006.83 万元，增长 27.3%。主要是项目收入收支增加，主要为疫情隔离经费收入支出增加。

财政拨款收入支出总体情况对比图

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为 629.41 万元，支出决算为 4683.16 万元，完成年初预算的 744.06%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 1006.83 万元，增长 27.3%。主要是项目收入收支增加，主要为疫情隔离经费收入支出增加及新增退休人员死亡抚恤金等。

一般公共预算财政拨款支出情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为83.53万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为431.53万元，支出决算为543.45万元，完成全年预算的125.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费追加。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为15.74万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。
4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事

务支出（项）。支出决算为 387.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.63 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政补差退休人员调资支出增加。

6. 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 62.62 万元，支出决算为 63.02 万元，完成全年初预算的 100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员转退休支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 17.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障就业支出(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）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加支出增加。

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）。支出决算为 14.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是疫情隔离经费支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为 830.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是疫情隔离经费支出。

12. 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 21.78 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于年初预算数的原因是本年度人员调资工资增加，支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支持（项）。支出决算为 141.0 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

16. 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）。支出决算为 863.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

17. 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）。支出决算为 255.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

18. 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）。支出决算为 1220.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。支出决算为 15.0 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

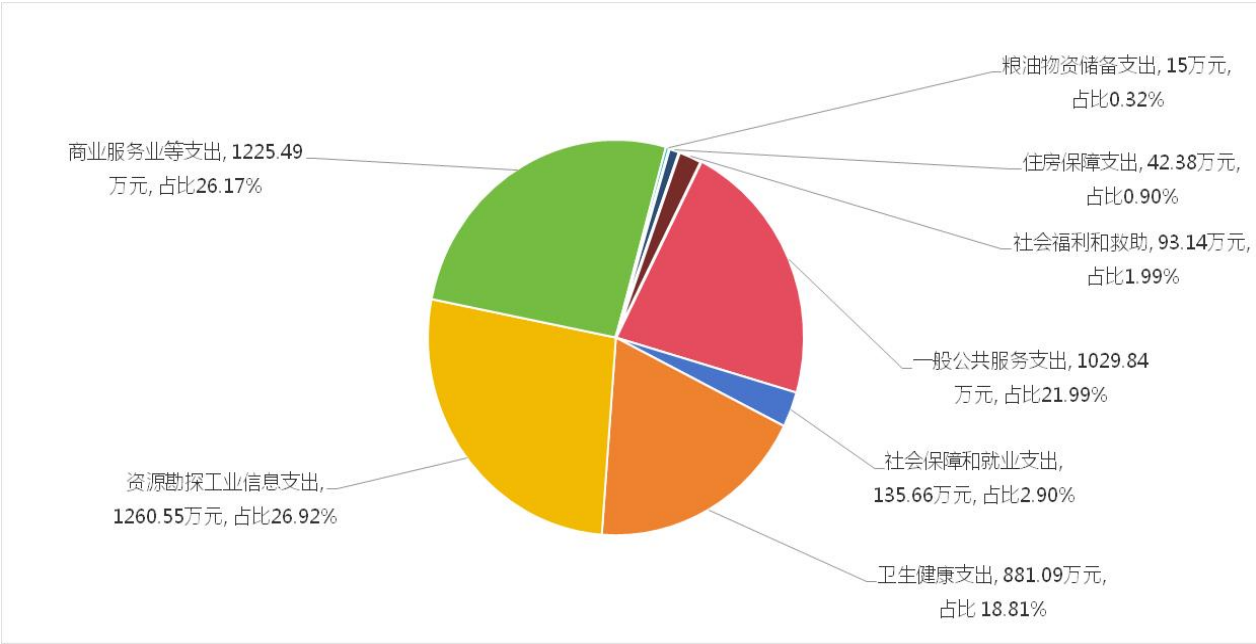
20. 商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。支出决算为 5.0 万元，年初预算为零，新增主要原因是经费追加。

21. 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 45.25 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员增加。

22. 社会福利和救助（类）对个人和家庭的补助支出（款）死亡抚恤金（项）。支出决算为 93.14 万元，年初预算为零，

新增主要原因是本年度退休人员死亡，新增死亡抚恤金 93.14 万元。

财政拨款支出决算结构图



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 811.27 万元包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 735.22 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、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.05 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 11.38 万元，主要用于原国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 76.05 万元，支出决算 76.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.77 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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 166.91 万元，其中：政府采购货物支出 36.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 166.91 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 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 100%

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 年涉及 12 个项目，共涉及资金 1154.75 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，2023 年度我单位部门整体支出自评得分 94，全年预算数 4694.54 万元，执行数 4694.54 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：

工业经济稳定增长。严格落实周研判、月调度机制，主动纾难解困，及时交办重点工作任务，加快补欠赶超。全区 43 个工业项目投资 71.76 亿元，已开工建设 38 个，建成投产的 23 个完成投资 33.68 亿元。区经贸局包抓的年产 1 万吨生物饲料等 8 个重点项目全部建成投产，完成投资 9.97 亿元（占任务 100.2%）。完成招商引资 6.22 亿元，安瑞智能智袜机项目落地、投产。1-10 月规模工业总产值达到 85.11 亿元（增长 22.1%），增加值增速同比增长 16.2%，位于全

市第 2；工业固定资产投资完成 34.5 亿元，同比增长 28.7%，全市排名第 3（基数下调后数据）；工业技改投资完成 3.01 亿元，同比增长 204.4%，全市排名第 3。因 11 月需下调累计产值 16.3 亿元，预计 1-11 月完成工业总产值 76 亿元，同比增速 8.5%；工业投资 38.5 亿元；工业技改投资完成 3.3 亿元。1-12 月完成工业总产值 83 亿元，同比增速 7%；工业投资完成 43 亿元；工业技改投资完成 4 亿元。

市场消费蓬勃发展。举办“百店万品新春购”“5.1、6.18”等活动，居民消费潜力得到释放。大力推广“互联网+”等发展模式，带动多业态融合发展。建立汉滨区县域商业体系建设项目基础库。协调对出口退税企业分级分类管理。1-10 月，社会消费品零售总额 100.92 亿元（限上 48.36 亿元），增速 2.5%；外贸进出口贸易总额 6911 万元。预计 2023 年社会消费品零售总额 117.86 亿元（限上 57.83 亿元）；进出口贸易总额 0.85 亿元。

持续抓好企业培育。印发《关于做好“一对一”包联重点企业培育工作的通知》，建立区级领导包抓拟培育规上和限上商贸企业制度，精准靶向支持，依法做好促统工作，确保应统尽统，申报成功 7 户规上工业企业（其中上年结转 1 户，本年申报 6 户）；安康贤惠建材工贸有限公司等 18 户商贸企业正在省级审核。悠源等企业申报第二批省级“链主”企业、专精特新中小企业。**惠企服务有力有效。**编制《汉滨区惠企纾困政策汇编》，

组织企业参加“政银企”“产供销”等20余次。深入开展“进企业办实事解难题”等活动，解决吾悦广场、悠源等企业发展问题95个。持续开展拖欠中小企业账款排查工作。“陕企通”注册总量排全省县市区第一名。预计上半年非公占比达到56%。

中心工作统筹推进。巩固创文、国卫复审工作，包联双堤社区创文持续走在全区前列。电子商务、通信网络建设等快速发展，小垵村、樟树村帮扶扎实有力。25件人大代表建议和政协提案办理高质量完成。石煤矿综合整治工作有序推进。再生资源回收管理专项整治稳步推进，已建成迎检示范点24个，取缔5个，规范提升达标68个。

荣获全省2023年1、2季度重点工业企业运行监测工作先进单位（县、区）；2022年度标准化厂房建设先进县（市、区）、2022年度电子商务工作先进单位；全区重大活动期间防范和处置非法集资工作先进集体、泸康、龙王泉等4户企业获得省级健康企业认定，悠源、五福鲜2户企业获得市级健康企业认定。

本年度我单位绩效评价中存在的问题及改进措施：

问题一：部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重支出多少、轻绩效管理。

改进的措施：一是加大宣传和培训力度，增强绩效管理意识。认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，要求各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识。二是进

一步完善机构，健全制度。成立以局党委书记、局长为组长，其他副局长为副组长，办公室及相关业务股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。组织实施全局预算绩效管理工作；按规定编报绩效目标，并开展绩效目标评审；对绩效目标实施运行监控和评价；根据评价结果落实整改措施。

问题二：对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立。

改进的措施：一是完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，及时将绩效评价结果在全局公开通报。二是针对部门整体支出绩效评价中发现的问题，及时提交局绩效评价领导小组分析研判、落实到人、限时整改、及时调整相关项目 and 政策。三是建立奖惩制度，对绩效管理好的股室和个人在“三亮三评三运用”绩效考核中予以加分，对绩效管理出现重大问题的予以扣分和批评、追责。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	基本支出	已完成	811. 27	811. 27		811. 27	811. 27		—		—
	任务 2	项目支出	已完成	3883. 27	3883. 27		3883. 27	3883. 27		—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			4694. 54	4694. 54		4694. 54	4694. 54		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		
	保障干部 2023 年度的工资福利发放，以及经费正常运转；完成年度目标考核各项工作任务及其他各类项目工作任务。				保障干部 2023 年度的工资福利发放，以及经费正常运转；完成年度目标考核各项工作任务及其他各类项目工作任务。		
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	完成本年度各项工作任务及人员工资福利的保障工作	1 项	100%	10	10
		质量指标	及时准确地完成本年度各项工作任务，按时按标准保障人员工资福利的发放	1 项	≥97	10	9
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位，项目如期竣工	1 项	100%	10	10
		成本指标	全年预算人员及办公经费	811.27 万元	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进汉滨区工业及商贸企业经济稳步增长	经济稳步增长	经济稳步增长	10	9
		社会效益指标	辖区企业维持社会稳定，企业新增就业岗位	社会持续稳定，新增就业人员大于等于 5000 人	社会持续稳定，新增就业人员大于等于 5000 人	10	9
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展，辖区企业无污染排放物	推动环保事业发展	推动环保事业发展	10	9
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	10	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	9
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

2023 年度省级重点产业链发展项目绩效 自评报告

一. 基本情况

根据安康市工业和信息化局、安康市发展和改革委员会、安康市财政局《关于下达 2023 年度重点产业链发展项目计划的通知》（安工信发[2023]25 号）文件精神，下达汉滨区安康时代茶业科技有限公司 2023 年度重点产业链发展项目资金 120 万元。

二. 项目实施整体情况

本次自评涉及 2023 年度重点产业链项目 1 个。该项目严格按照上级部门相关要求，做好项目申报、审核、检查等环节。

三. 项目资金到位情况

截止 2023 年，2023 年度重点产业链发展项目资金已拨付企业 96 万元，尚余 24 万元正在办理拨付手续中。

四. 综合评价结论

为切实做好 2023 年度重点产业链发展项目绩效评价工作，我局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，规划股等相关股室负责人为成员的专项资金项目绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，由局规划股统筹做好绩效自评工作。2024 年 4 月，我局采取企业自查和工作组实地核查相结合的方式，组织对 2023 年重点产业链项目实施情况进行了核查，主要核查支持项目真实情况以及项目实施完成情况。同时根据绩效评价工作要求，以项目单位自评报告为基

础，客观分析、综合形成绩效评价报告。目前，该项目已达到预期目标，完成了相关经济指标。

五. 绩效目标完成情况分析

汉滨区实施 2023 年度重点产业链发展项目 1 个，项目资金 120 万元。该项目业主严格执行财务管理核算制度，资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效。各类项目的实施，有力促进了企业高质量发展，达到了预期的经济效益、社会效益和生态效益。

六. 绩效自评工作的经验、问题和建议

重点产业链发展项目资金，极大地激发了各中小企业发展的活力和创造力，鼓励、支持中小企业扩大现有规模，完善中小企业服务体系，提升中小企业经营管理人才素质，优化中小企业发展环境，推动中小企业创新转型、健康发展。

七. 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照陕西省工信厅、陕西省财政厅关于陕西省中小企业发展专项资金的相关政策及规定，在一定范围内公开绩效自评结果，公开方式不限于网站公开及文件公开，依规用好专项资金。

八. 其他需要说明的问题

我区 2023 年重点产业链项目资金严格遵照《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》执行，不存在各级巡视、各级审计和财政监督中发现问题及涉及金额。

2023 年度省级重点产业链发展项目专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年）

项目名称		2023 年度重点产业链发展项目						
主管部门		汉滨区经济和贸易局			实施单位		安康时代茶业 科技有限公	
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	96	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	120	120	96	—	80%	—
		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			
	改建标准化厂房 1900 平方米，购置设备 30 台（套），建茶棒生产研发总部 1 处、全自动茶棒生产线 1 条、富硒茶粉生产线 2 条；购置自动销货机 50 台，配套检验检测、产品研发、产品展销等设施。				改建标准化厂房 1900 平方米，购置设备 30 台（套），建茶棒生产研发总部 1 处、全自动茶棒生产线 1 条、富硒茶粉生产线 2 条；购置自动销货机 50 台，配套检验检测、产品研发、产品展销等设施。项目的实施，激发了企业发展的活力和创造力，推动了企业快速发展。			
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	年产量（茶棒、茶粉系列产品）（吨）	30	30	10	10	
		质量指 标	产品合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指 标	生产效率提升（%）	100	100	10	10	
		成本指 标	产品成本降低幅度（%）	50	50	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	年销售收入年增长 率（%）	100	100	5	5	
			年新增利润（万元）	150	163	5	5	
		社会效 益指标	新增就业人员（人）	20	21	5	5	
			单位产值能耗下降（%）	50	50	5	5	
		生态效 益指标	年节能折合标准煤（吨）	10	10	10	10	
			年减少固排放（吨）	1	1	5	5	

		可持续影响指标	项目带动可持续影响（年）	≥5	≥5	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）	100%	100%	5	5	
			社会整体满意度（%）	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

2023 年度省级工业转型升级专项资金支出 绩效自评报告

一. 基本情况

根据安康市财政局《关于下达 2023 年省级工业转型升级专项资金的通知》（安财建[2023]130 号）文件精神,下达汉滨区 2023 年度省级工业转型升级专项资金 120 万元。分别是：安康博灝环保科技有限公司玻璃钢化粪池 BH--3(2)-1-BH-13(100)-1 项目 5 万元,安康新乐祥纺织工贸有限公司企业上云用数项目 20 万元,安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司毛绒文创总部产业园基础设施建设项目 20 万元。

二. 项目实施整体情况

本次自评涉及 2023 年度省级工业转型升级专项资金项目 1 个。该项目严格按照上级部门相关要求,做好项目申报、审核、检查等环节。

三. 项目资金到位情况

截止 2013 年, 2023 年度省级工业转型升级专项资金已全部拨付位。

四. 综合评价结论

为切实做好 2023 年度重点产业链发展项目绩效评价工作，我局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，规划股等相关股室负责人为成员的专项资金项目绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，由局规划股统筹做好绩效自评工作。2024 年 3 月，我局采取企业自查和工作组实地核查相结合的方式，组织对 2023 年省级工业转型升级项目实施情况进行了核查，主要核查支持项目真实情况以及项目实施完成情况。同时根据绩效评价工作要求，以项目单位自评报告为基础，客观分析、综合形成绩效评价报告。目前，该项目已达到预期目标，完成了相关经济指标。

五. 绩效目标完成情况分析

汉滨区实施 2023 年省级工业转型升级项目 1 个，该项目业主严格执行财务管理核算制度，资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效。各类项目的实施，有力促进了企业高质量发展，达到了预期的经济效益、社会效益和生态效益。

六. 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是省级工业转型升级专项资金极大地激发了各中小企业发展的活力和创造力，鼓励、支持中小企业扩大现有规模，完善中小企业服务体系，提升中小企业经营管理人才素质，优化中小企业发展环境，推动中小企业创新转型、健康发展。

二是我区中小企业数量多，需求大，省市专项资金政策倾斜力度有限。建议省市出台更多优惠政策，加大对我区中

小企业的政策倾斜，促推我区中小企业健康快速发展。

七. 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照陕西省工信厅、陕西省财政厅关于陕西省中小企业发展专项资金的相关政策及规定，在一定范围内公开绩效自评结果，公开方式不限于网站公开及文件公开，依规用好专项资金。

八. 其他需要说明的问题

我局 2023 年省级工业转型升级专项资金严格遵照《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》执行，不存在各级巡视、各级审计和财政监督中发现问题及涉及金额。

2023 年度省级工业转型升级专项资金支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		2023 年省级工业转型升级专项资金						
主管部门		安康市工业和信息化局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	10	100%	10
		其他资金				—		—
总	预期目标				实际完成情况			

体 目 标	1、本项目规划总用地面积约 206 亩，总建筑面积为 157086.84 m²，包含 A 区、B 区两个区域，其中 A 区为本项目一期建设范围，B 区为本项目二期建设范围。一期（A 区）项目建设规模及内容：一期项目 1-6#生产厂房总建筑面积 51233.19 m²，2 栋办公楼用房面积 2852.24 m²；配套建设给排水、强弱电、暖通等基础设施。二期（B 区）项目建设规模及内容：二期项目 7-12#生产厂房总建筑面积 79967.40 m²，2 栋研发楼建筑面积分别是：1#研发楼地上面积 10900.77 m²；地下面积 1240.86 m²，2#研发楼地上面积 10820.38 m²，门房面积 72 m²；配套建设给排水、强弱电、暖通等基础设施。 2、通过金蝶 KIS 云专业版，实现了采购、销售、仓库之间的在线互联和数据共享；使用制造执行系统 MES 大豪智能工厂 3.1.5，实现对设备的控制，对生产现场进行远程实时监控，保证生产现场作业秩序					1、一期项目 1-6#生产厂房总建筑面积 51233.19 m²，2 栋办公楼用房面积 2852.24 m²；配套建设给排水、强弱电、暖通等基础设施。 2、通过金蝶 KIS 云专业版，实现了采购、销售、仓库之间的在线互联和数据共享；使用制造执行系统 MES 大豪智能工厂 3.1.5，实现对设备的控制，对生产现场进行远程实时监控，保证生产现场作业秩序。		
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	支持中小企业工业 转型升级数量	3	3	10	10	
		质量指标	项目执行标准和技术 水平	优	优	15	15	
		时效指标	阶段性目标实现时 效	一般、较 好	较好	15	15	
		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	项目经济效益情况	持续提 升	持续提升	10	10	
		社会效益 指标	项目服务企业数量	3	3	10	10	
		生态效益 指标	环境效益指标（较 好、达标、较差）	较好	较好	5	5	
		可持续影 响 指标	企业可持续运营、发 展和利用开发情况	良好	良好	5	5	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	满意	满意	10	9	
总 分						100	99	

(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. 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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0915-3214687。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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门（单位）： 汉滨区经济贸易局

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	4683.16	一、一般公共服务支出	32	1029.83
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	11.38	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	228.81
	9		九、卫生健康支出	40	881.08
	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	1260.56
	15		十五、商业服务业等支出	46	1225.49
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00

				8	
	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	42.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	11.38
	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	4694.54	本年支出合计	58	4694.54
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	4694.54	总计	62	4694.54

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

部门（单位）： 汉滨区经济贸易局

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		4694. 54	4694. 54	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务 支出	387. 12	387. 12	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	504. 17	504. 17	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	11. 38	11. 38	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	39. 28	39. 28	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展 专项	863. 83	863. 83	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	255. 72	255. 72	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	6. 85	6. 85	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	14. 78	14. 78	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	7. 03	7. 03	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	6. 99	6. 99	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21. 89	21. 89	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	15. 00	15. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流 通事务支出	1220. 49	1220. 49	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	17. 98	17. 98	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发 展服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42. 38	42. 38	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	83. 53	83. 53	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15. 74	15. 74	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	46. 96	46. 96	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和 信息产业监 管支出	141. 00	141. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93. 14	93. 14	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	63. 02	63. 02	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	830. 40	830. 40	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：汉滨区经济贸易局

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		4694.54	811.27	3883.27	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	387.12	0.00	387.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	863.83	0.00	863.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	255.72	0.00	255.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1220.49	0.00	1220.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.14	93.14	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	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服 务	830.40	0.00	830.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 汉滨区经济贸易局

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	4,683.16	一、一般公共 服务支出	33	1029.83	1029.83	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨款	3	11.38	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	228.81	228.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	881.08	881.08	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	1,260.56	1,260.56	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	1,225.49	1,225.49	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	42.38	42.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.00	15.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11.38	11.38	0.00	11.38
	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	4694.54	本年支出合计	59	4694.54	4683.16	0.00	11.38
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	4694.54	总计	64	4694.54	4683.16	0.00	11.38

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

部门（单位）：汉滨区经济贸易局

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		4,683.16	811.27	3,871.89
2011399	其他商贸事务支出	387.12	0.00	387.12
2011301	行政运行	504.17	504.17	0.00
2011302	一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2150805	中小企业发展专项	863.83	0.00	863.83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	255.72	0.00	255.72
2081099	其他社会福利支出	6.85	6.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.78	0.00	14.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00
2220509	食盐储备	15.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,220.49	0.00	1,220.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00

2010308	信访事务	83.53	0.00	83.53
2011308	招商引资	15.74	0.00	15.74
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	141.00	0.00	141.00
2080801	死亡抚恤	93.14	93.14	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	63.02	63.02	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	830.40	0.00	830.40

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）：汉滨区经济贸易局

公开 06 表
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	582.61	302	商品和服务支出	76.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	213.32	30201	办公费	17.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.31	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	10.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.02	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30209	物业管理费	2.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.38	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	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	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	152.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.78	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	0.00	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	93.14	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.85	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.99	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	31299	其他对企业补助	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	6.01	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	31.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.84	30240	税金及附加费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.60	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		735.22	公用经费合计					76.05

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（单位）：汉滨区经济贸易局

公开 07 表
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

部门（单位）： 汉滨区经济贸易局

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				
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	11.38	0.00	11.38

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

部门（单位）： 汉滨区经济贸易局

单位：万元

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								
决算数								

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。