

柞水县经济贸易局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

（二）内设机构

局机关现有内设5个行政股室：党政办、运行股、市场股、体改股、项目股；2个下属单位：电子商务和经济对外服务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

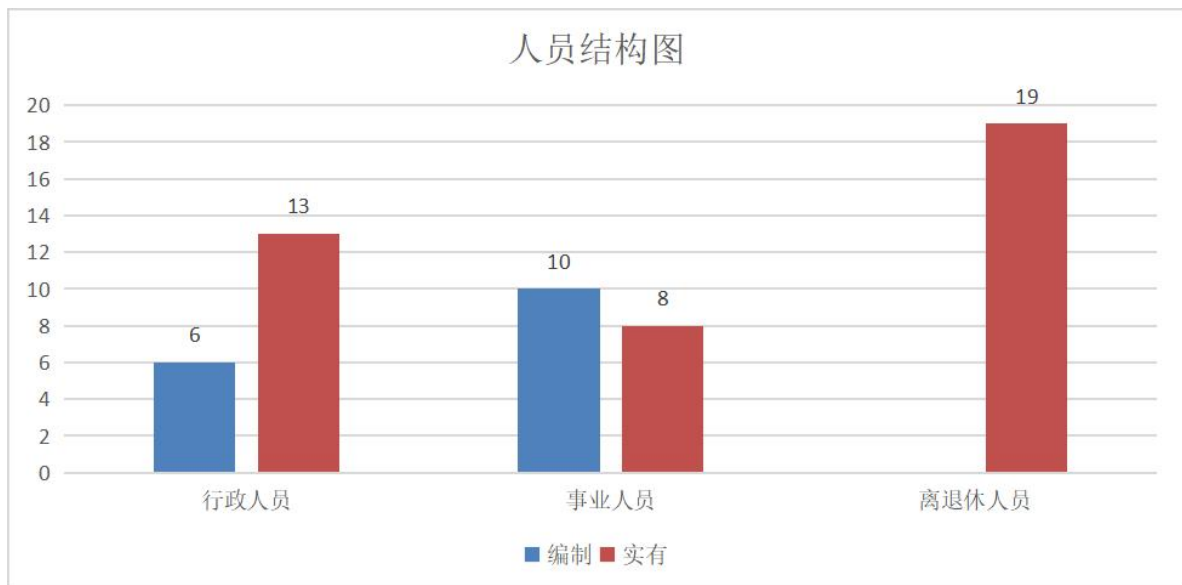
二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围的单位共有3个，包括柞水县经济贸易局本级（机关）及所属2个二级单位：柞水县电子商务和经济对外经济服务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

三、部门人员情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县经济贸易局本级（机关）	
2	柞水县电子商务和经济对外服务中心	
3	柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）	

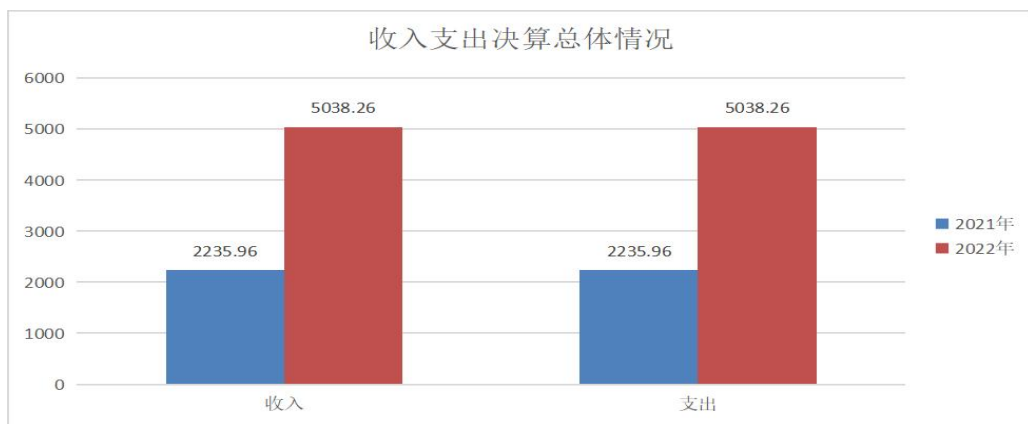
截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员21人，其中行政13人，事业8人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

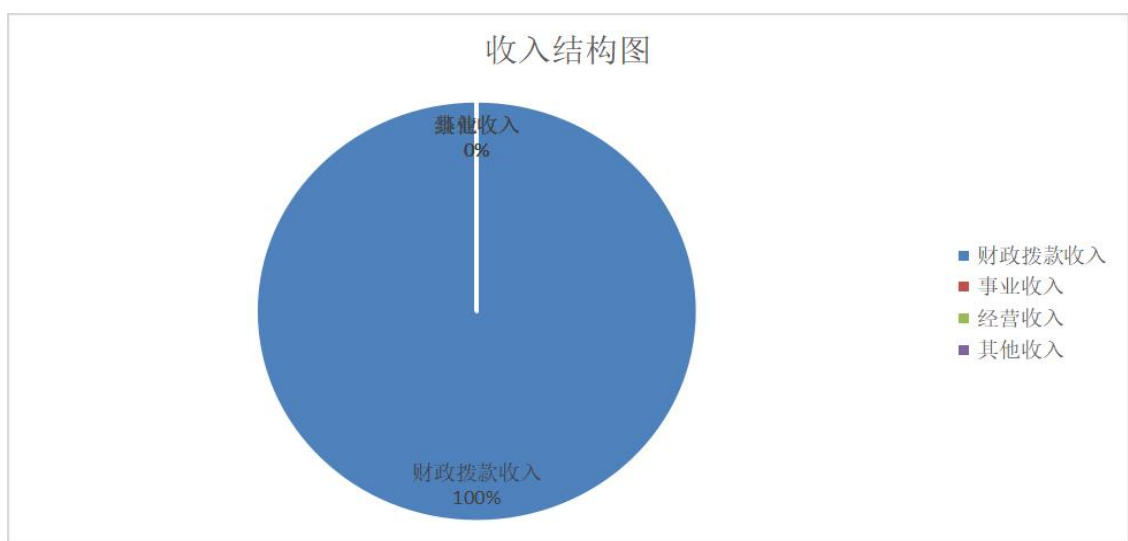
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5038.26 万元，与上年相比收、支总计增加 2802.3 万元，增长 55.62%。主要是资源勘探工业信息等方面业务收支增加。



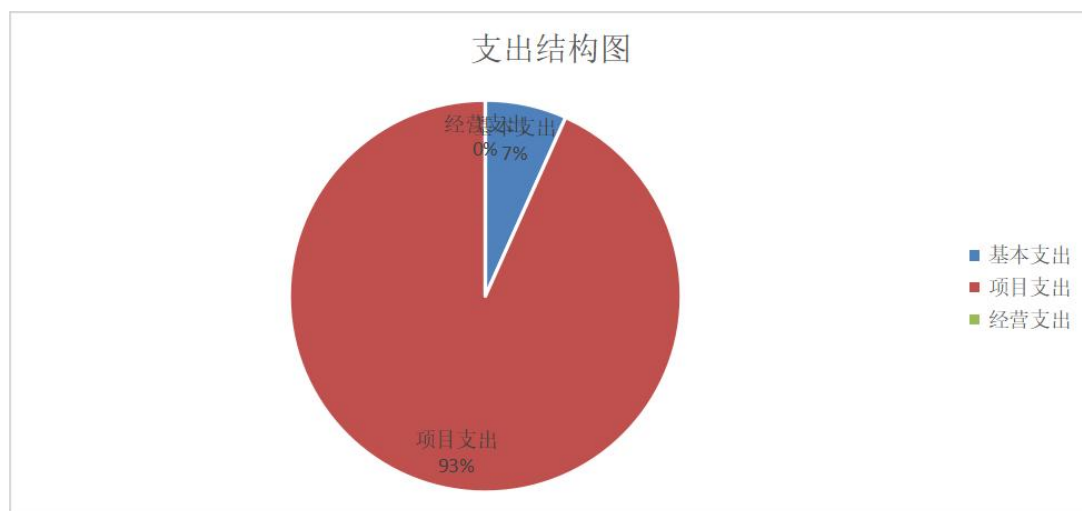
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5038.26 万元，其中：财政拨款收入 5038.26 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%。



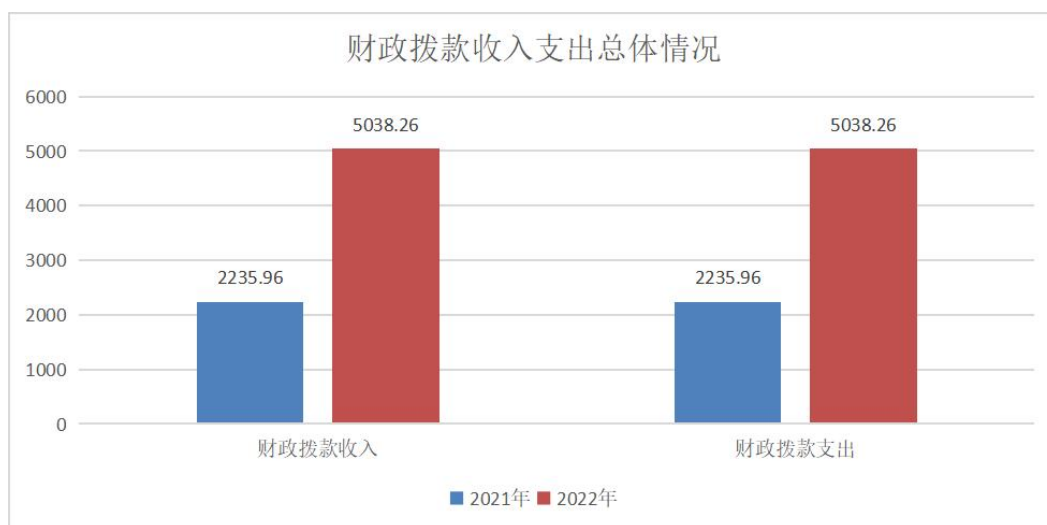
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5038.26 万元，其中：基本支出 338.89 万元，占 6.72%；项目支出 4699.37 万元，占 93.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



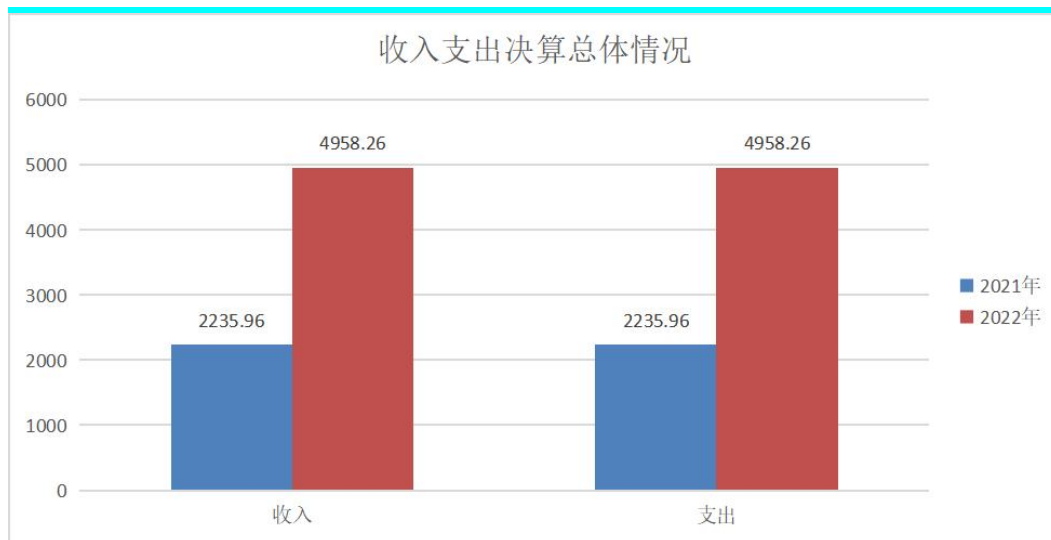
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5038.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2802.3 万元，增长 55.62%。主要原因是企业补助资金等方面支出增加。

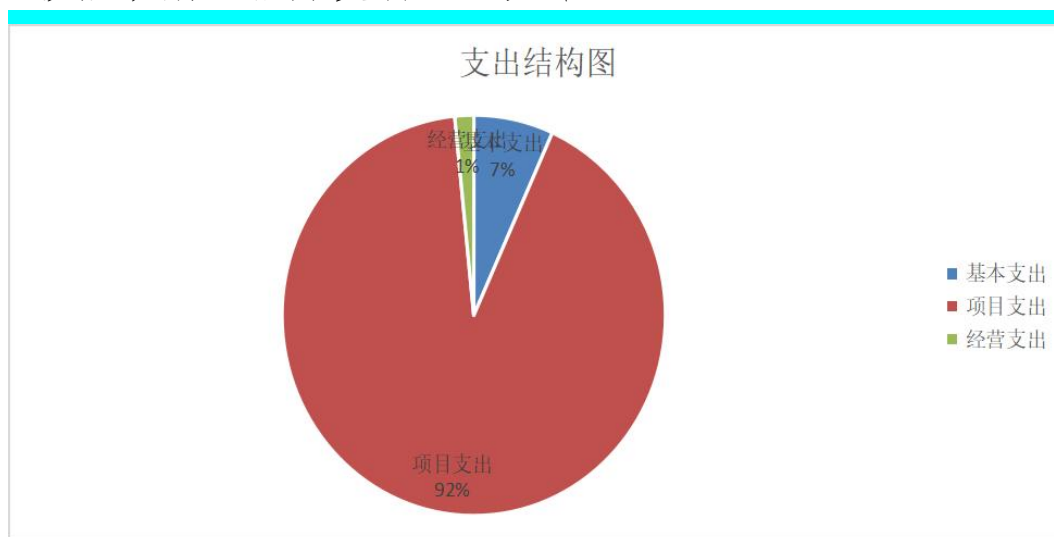


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4958.26万元，支出决算4958.26万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2722.3万元，增长54.9%，主要原因是企业补助资金等方面支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算 87.83 万元，支出决算 87.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革支出（项）。

年初预算 241.15 万元，支出决算 633.03 万元，完成预算的 100%。

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 26.7 万元，支出决算 26.7 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。

5. 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)。

年初预算 20.51 万元,支出 20.51 万元,完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗保险支出(项)。

年初预算 16.8 万元,支出决算 16.8 万元,完成预算的 100%。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算 1666 万元,支出决算 1666 万元,完成预算的 100.00%。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息支出(项)。

年初预算 795.91 万元,支出决算 795.91 万元,完成预算的 100.00%。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业信和信息监管支出(款)其他工业和信息监管支出(项)。

年初预算 190 万元,支出决算 190 万元,完成预算的 100.00%。

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

年初预算 1020.74 万元,支出决 1020.74 万元,完成预算的 100.00%。

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 47.98 万元，支出决 47.98 万元，完成预算的 100.00%。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通服务支出（项）。

年初预算 468.80 万元，支出决算 468.80 万元，完成预算的 100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 16.90 万元，支出决算 16.90 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算 49.40 万元，支出 49.40 万，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.89 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 310.38 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、住房公积金缴费、抚恤金补助、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 28.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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 2022 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

2022 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 80 万元，支出决算 80 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）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 80 万元，主要用于企业运营管理费用。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 28.51 万元，支出决算 28.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.46 万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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 万元及以上的设备（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，成立了预算绩效管理工作领导机构；制定了各类预算绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，我局预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的预算绩效管理的具体实施；明确了绩效管理职能。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4619.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，我局深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县工作会议精神，坚决落实县委县政府的决策部署，稳投资、稳外贸、稳增长，全面完成了绩

效目标任务。落实企业安全责任制，聚力发展特色产业和现代工业。争取招商引资项目 15 个，总投资 10.2 亿。从评价情况来看，在 2022 年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

本部门在部门决算中反映一个县级项目：2022 年度高质量发展木耳产业发展奖励项目。两个省级项目：2022 年度省级中小企业技术改造项目、2022 年度中小企业发展项目。共 3 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 993.4 万元，占部门预算项目支出总额的 21%。县级专项资金：2022 年度高质量发展木耳产业发展奖励项目涉及预算金额 241 万元，执行数 241 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成对全县在 2022 年度高质量发展木耳产业发展中做出贡献的企业社区及优秀村委会和个人的奖励。

省级专项资金：

1. 2022 年度省级中小企业技术改造项目 涉及预算金额 531 万元，执行数 531 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成

情况：完成对陕西盘龙药业集团股份有限公司、柞水县迈特斯科新材料有限公司、柞水县龙岩建材有限公司、柞水晶智新型建材有限公司共四个企业的技术改造项目奖励。帮助企业纾困解难，促进企业达产达效。

2. 2022 年度中小企业发展项目涉及预算金额 221.4 万元，执行数 221.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成对中小企业奖励，缓解了企业因资金困难造成的停产，帮助企业纾困解难，促进企业达产达效。

（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 97.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5038.26 万元，执行数 5038.26 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：在 2022 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

柞水县经济贸易局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		柞水县经济贸易局										
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	人员经费		310.38	310.38		310.38	310.38		—		—
	任务 2	公用经费		28.51	28.51		28.51	28.51		—		—
	任务 3	专项业务经费		4699.37	4699.37		4699.37	4699.37		—		—
金额合计			5038.26	5038.26		5038.26	5038.26		100			
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						
	按月完成人员工资及其他社会保障性缴费，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。					按月完成了人员工资及其他社会保障性缴费，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。						
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	工资福利发放人数			21 人	21 人	12.5	12.5			
		质量指标	预算金额使用正确率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	完成预算金额所用时间			1 年	1 年	12.5	12.5			
		成本指标	预算金额			5038.26	5038.26	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时完成预算金额支付			100%	100%	15	15			
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转			100%	100%	15	115			
		生态效益指标	无					0	0			
		可持续影响指标	无					0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及所服务企业满意度			100%	100%	10	10			
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一个县级专项资金：2022年度高质量发展木耳产业发展奖励项目。两个省级专项资金：2022年度省级中小企业技术改造项目、2022年度中小企业发展项目。共3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年度高质量发展木耳产业发展奖励项目涉及预算金额241万元，执行数241万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成对全县在2022年度高质量发展木耳产业发展中做出贡献的企业社区及优秀村委会和个人的奖励。

2. 2022年度省级中小企业技术改造项目涉及预算金额531万元，执行数531万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成对陕西盘龙药业集团股份有限公司、柞水县迈特斯科新材料有限公司、柞水县龙岩建材有限公司、柞水晶智新型建材有限公司共四个企业的技术改造项目奖励。帮助企业纾困解难，促进企业达产达效。

3. 2022年度中小企业发展项目涉及预算金额221.4万元，执行数221.4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成对中小企业奖励，缓解了企业因资金困难造成的停产，帮助企业纾困解难，促进企业达产达效。

发现的问题及原因：因为部分企业提供的账号问题导致资金不能及时到账。下一步改进措施：要求企业规范提供资料，加快资金拨付进度。

县级 2022 年度高质量发展木耳产业发展奖励

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度高质量发展木耳产业发展奖励						
主管部门		柞水县经济贸易局		实施单位		柞水县经济贸易局		
项目资金 241 (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	241	241	241	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		241	241	—		—	
	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				
	完成对全县在 2022 年度高质量发展木耳产业发展中做出贡献的企业社区及优秀村委会和个人的奖励。			完成对全县在 2022 年度高质量发展木耳产业发展中做出贡献的企业社区及优秀村委会和个人的奖励。				
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
		数量指标	涉及企业数	68	68	12	12	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	13	12	
		成本指标	预算金额	241 万元	241 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加企业税收	>1.5%	>1.5%	8	8	
		社会效益指标	提高企业积极性	>15%	>15	8	8	
		生态效益指标	减少污染率	>10%	>10%	8	8	
		可持续影响 指标	促进企业达效	>8%	>8%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	相关企业和人 员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

省级 2022 年度中小企业技术改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度省级中小企业技术改造项目							
主管部门	柞水县经济贸易局			实施单位		柞水县经济贸易局		
项目资金 531 (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		531	531	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		531	531	—	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				
	陕西盘龙药业集团股份有限公司 182 万元、柞水县迈特斯科新材料有限公司 118 万元、柞水县龙岩建材有限公司 149 万元、柞水晶智新型建材有限公司 82 万元，共 531 万元的技术改造项目奖励。			陕西盘龙药业集团股份有限公司 182 万元、柞水县迈特斯科新材料有限公司 118 万元、柞水县龙岩建材有限公司 149 万元、柞水晶智新型建材有限公司 82 万元，共 531 万元的技术改造项目奖励。				
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	涉及企业数	4 家	4 家	13	13	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	13	13	
		成本指标	预算金额	531 万元	531 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加企业税收	>8%	>8%	8	8	
		社会效益指标	增加就业人数	>120 人	>120 人	7	7	
		生态效益指标	减少污染率	>12%	>12%	8	8	
		可持续影响 指标	提升企业生产积极性	>10%	>10%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

省级 2022 年度中小企业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度中小企业发展项目						
主管部门		柞水县经济贸易局		实施单位		柞水县经济贸易局		
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	221.4	221.4	221.4	10	10		
	其中：当年财政拨款	221.4	221.4	221.4	—	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				
	完成对中小企业奖励，缓解了企业因资金困难造成的停产，帮助企业纾困解难，促进企业达			完成对中小企业奖励，缓解了企业因资金困难造成的停产，帮助企业纾困解难，促进企业达				
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	涉及企业数	15	15	13	13	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	13	13	
		成本指标	预算金额	221.4 万元	221.4 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加企业税收	>1.5%	>1.5%	8	8	
		社会效益指标	增加就业人数	50 人	50 人	7	7	
		生态效益指标	减少污染率	>10%	>10%	8	8	
		可持续影响 指标	促进企业达 产达效	>12%	>12%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的“我为家乡柞水”代言系列竞赛活动、全市矿业“五化”现场会活动、农业农村人口食盐配给补贴等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 151.1 万元。

1. “我为家乡柞水”代言系列竞赛活动

专项资金绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对全县在宣传柞水、推介柞水，为柞水文化旅游产业做出贡献中做出贡献的企业及优秀个人的奖励。

2. 全市矿业“五化”现场会活动

专项资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全市“五化”现场会在柞水顺利召开，促进企业发展，提高企业知名度，促进企业达产达效高质量发展。

3. 农业农村人口食盐配给补贴

专项资金绩效自评综述：全年预算数 51.1 万元，执行数 51.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对全县农村农业人口食盐配给补贴，实现碘盐食用全覆盖，提高人口素质。

“我为家乡柞水”代言系列竞赛活动项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称：“我为家乡柞水”代言系列竞赛活动

主管部门		柞水县经济贸易局			实施单位		柞水县经济贸易局	
项目资金 241 (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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		65	65	—		—	
	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			
	完成对全县在宣传柞水、推介柞水，为柞水文化旅游产业做出贡献中做出贡献的企业及优秀个人的奖励。				完成对全县在宣传柞水、推介柞水，为柞水文化旅游产业做出贡献中做出贡献的企业及优秀个人的奖励。。			
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
		数量指标	涉及人数	120	120	12	12	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	3 个月	3 个月	13	13	
		成本指标	预算金额	65 万元	65 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加企业税收	>1.5%	>1.5%	8	8	
		社会效益指标	提高全民宣传柞水的积极性	>15%	>15	8	8	
		生态效益指标	减少污染率	>10%	>10%	8	8	
		可持续影响指标	促进旅游业发展效	>8%	>8%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关企业和人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

全市矿业“五化”现场会活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全市矿业“五化”现场会活动						
主管部门		柞水县经济贸易局			实施单位		柞水县经济贸易局	
项目资金 531 (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	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		35	35	—	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		
		保障全市“五化”现场会在柞水顺利召开，促进企业发展，提高企业知名度，促进企业达产达效高质量发展。				保障全市“五化”现场会在柞水顺利召开，促进企业发展，提高企业知名度，促进企业达产达效高质量发展。		
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	涉及企业数	5 家	5 家	13	13	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	30 天	30 天	13	13	
		成本指标	预算金额	35 万元	35 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加企业税收	>6%	>6%	8	8	
		社会效益指标	增加就业人数	>80 人	>80 人	7	7	
		生态效益指标	减少污染率	>12%	>12%	8	8	
		可持续影响 指标	提升企业生产积极性	>10%	>10%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

农业农村人口食盐配给补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村人口食盐配给补贴							
主管部门	柞水县经济贸易局			实施单位		柞水县经济贸易局		
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	51.1	51.1	51.1	10	10		
	其中：当年财政拨款	51.1	221.4	51.1	—	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				
	完成对全县农村农业人口食盐配给补贴，实现碘盐食用全覆盖，提高人口素质。			完成对全县农村农业人口食盐配给补贴，实现碘盐食用全覆盖，提高人口素质。				
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	涉及人数	15 万	15 万	13	13	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	13	13	
		成本指标	预算金额	51.1 万元	51.1 万元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高人口素质	>1.5%	>1.5%	8	8	
		社会效益指标	增加就业人数	50 人	50 人	7	7	
		生态效益指标	减少污染率	>10%	>10%	8	8	
		可持续影响 指标	促进人口素质持续发展	>1.2%	>1.2%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

(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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,958.26	一、一般公共服务支出	32	633.03
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	80.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.71
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	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	2,461.91
	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	1,258.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	468.80
	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	66.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	80.00
	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	5,038.26	本年支出合计	58	5,038.26
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	5,038.26	总计	62	5,038.26

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：柞水县经济贸易局（汇总）

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		5,038.26	5,038.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	545.20	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	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	26.70	26.70	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

万元

213	农林水支出	2,461.91	2,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,461.91	2,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	795.91	795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,258.72	1,258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,068.72	1,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,020.74	1,020.74	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	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	80.00	80.00	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

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

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		1	2	3	4	5	6
合计		5,038.26	338.89	4,699.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.03	252.48	380.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	633.03	252.48	380.55	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	545.20	164.65	380.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,461.91	0.00	2,461.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,461.91	0.00	2,461.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	795.91	0.00	795.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,258.72	0.00	1,258.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

21505	工业和信息产业监管	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,068.72	0.00	1,068.72	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,020.74	0.00	1,020.74	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.30	16.90	49.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	80.00	0.00	80.00	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

公开 04 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,958.26	一、一般公共服务支出	33	633.03	633.03	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	80.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.71	52.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80	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	2,461.91	2,461.91	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	1,258.72	1,258.72	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	468.80	468.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

	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	66.30	66.30	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	80.00	0.00	0.00	80.00
	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	5,038.26	本年支出合计	59	5,038.26	4,958.26	0.00	80.00
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	5,038.26	总计	64	5,038.26	4,958.26	0.00	80.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

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		4,958.26	338.89	4,619.37
201	一般公共服务支出	633.03	252.48	380.55
20104	发展与改革事务	633.03	252.48	380.55
2010401	行政运行	87.83	87.83	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	545.20	164.65	380.55
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00
213	农林水支出	2,461.91	0.00	2,461.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,461.91	0.00	2,461.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

2130504	农村基础设施建设	1,666.00	0.00	1,666.00
2130507	贷款奖补和贴息	795.91	0.00	795.91
215	资源勘探工业信息等支出	1,258.72	0.00	1,258.72
21505	工业和信息产业监管	190.00	0.00	190.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.00	0.00	190.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,068.72	0.00	1,068.72
2150805	中小企业发展专项	1,020.74	0.00	1,020.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47.98	0.00	47.98
216	商业服务业等支出	468.80	0.00	468.80
21602	商业流通事务	468.80	0.00	468.80
2160299	其他商业流通事务支出	468.80	0.00	468.80
221	住房保障支出	66.30	16.90	49.40
22101	保障性安居工程支出	49.40	0.00	49.40
2210103	棚户区改造	49.40	0.00	49.40
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	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

公开 06 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

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	264.98	302	商品和服务支出	28.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.24	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.63	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.73	30203	咨询费	1.00	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	15.75	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	26.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费	0.00	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	1.73	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.90	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	0.00	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	45.40	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	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	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

30304	抚恤金	43.53	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	1.40	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	21.11	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.48	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	0.00	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	0.15			——	
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	0.00				
			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		310.38	公用经费合计						28.51

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：柞水县经济贸易局（汇总）

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：柞水县经济贸易局（汇总）

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		80.00	0.00	80.00
223	国有资本经营预算支出	80.00	0.00	80.00
22399	其他国有资本经营预算支出	80.00	0.00	80.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	80.00	0.00	80.00

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：柞水县经济贸易局（汇总）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	8.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	8.00

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。