

# 柞水县经济贸易局 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**

# 柞水县经济贸易局 2023 年度部门决算

## 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明细表
- 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

# 柞水县经济贸易局 2023 年度部门决算

## 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

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

柞水县经济贸易局（下文简称本部门）机关现内设 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）。

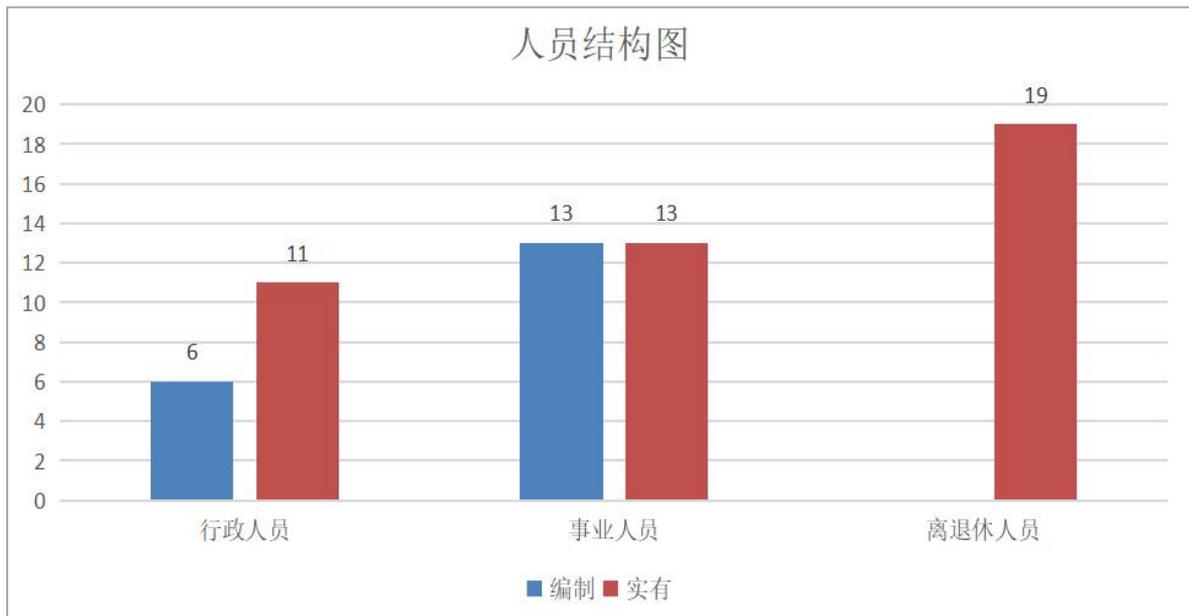
### 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 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）。

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）	

### 三、部门（单位）人员情况

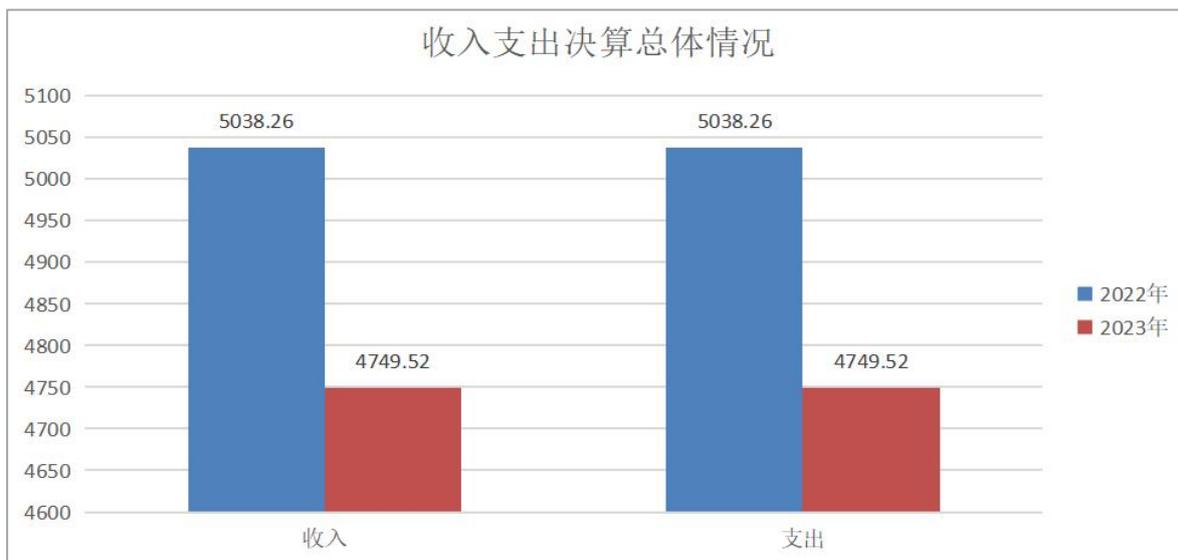
截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 24 人，其中行政 11 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

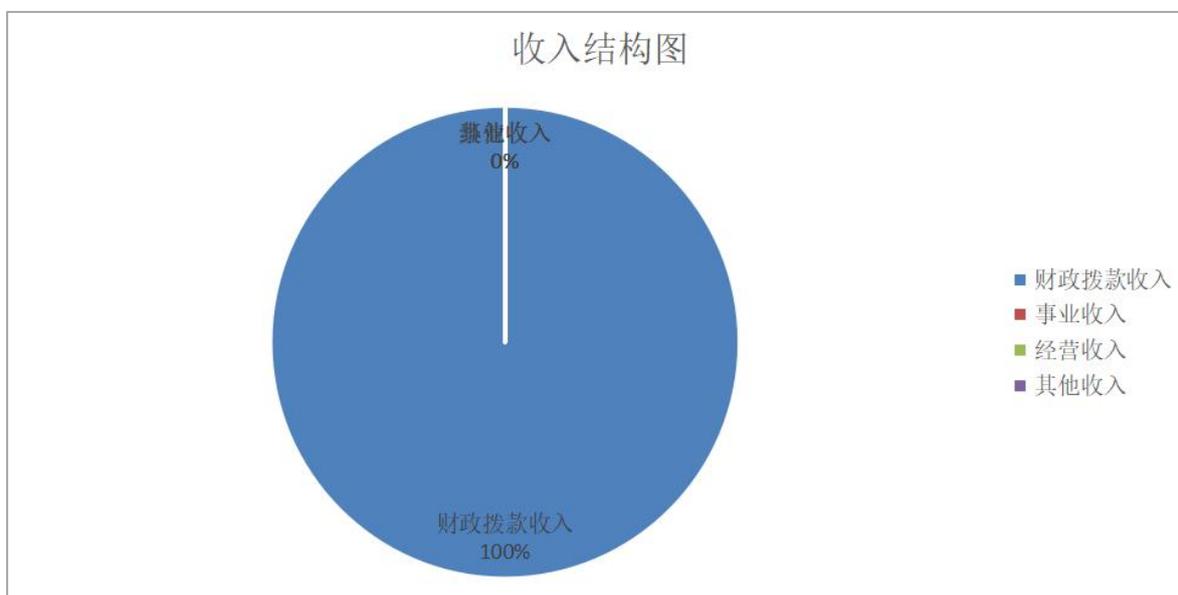
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4749.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 288.74 万元，下降 6%。主要是资源勘探工业信息等方面业务收支减少。



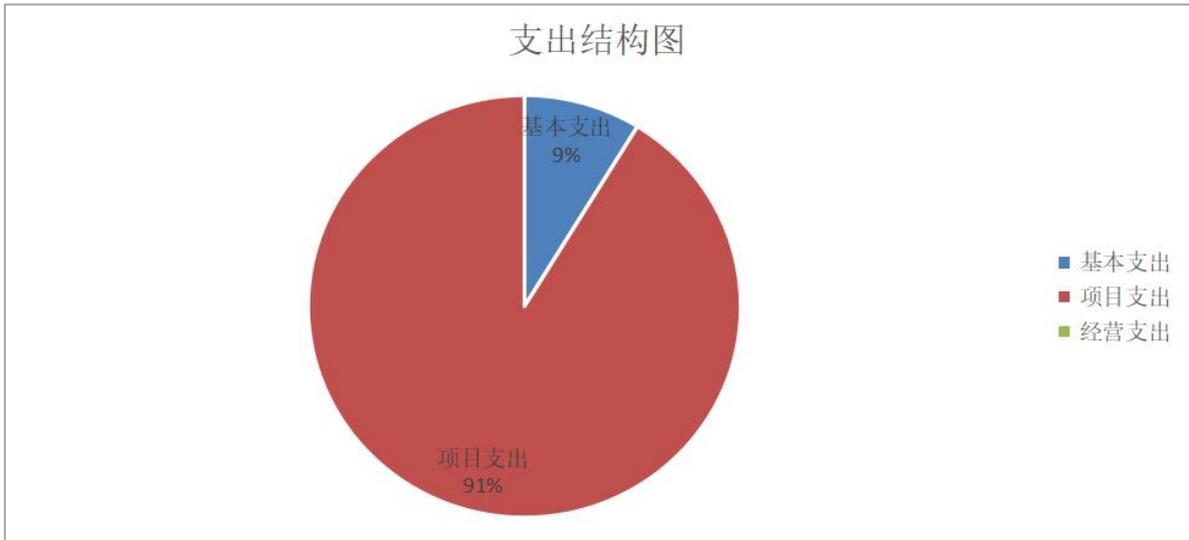
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4749.52 万元，其中：财政拨款收入 4749.52 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4749.52 万元，其中：基本支出 415.93 万元，占 8.8%；项目支出 4333.59 万元，占 91.2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

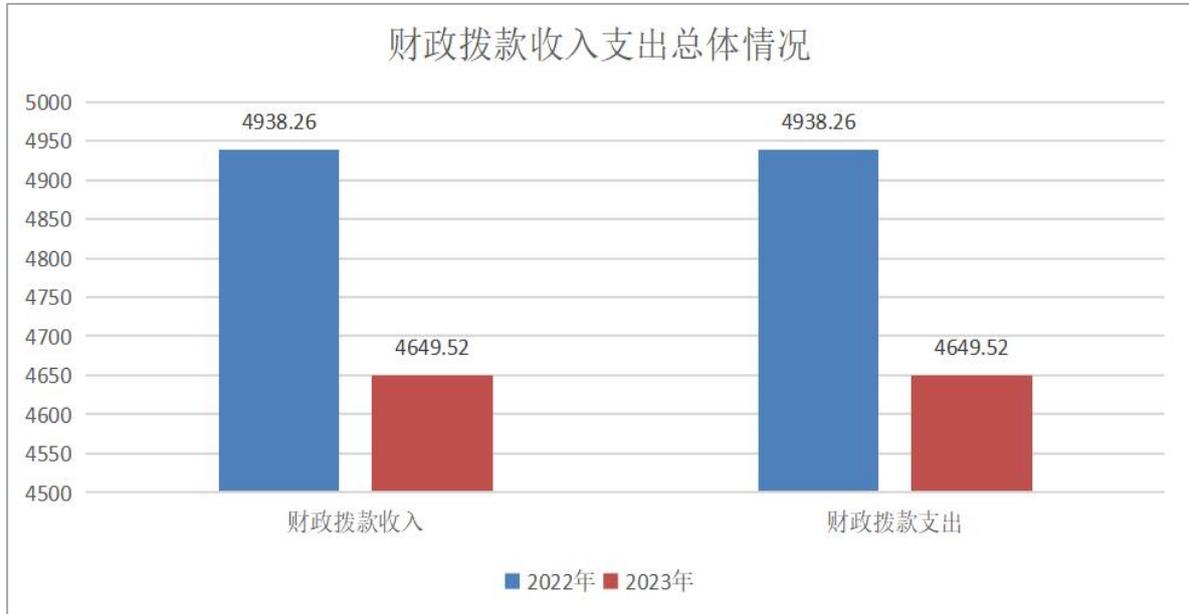
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4749.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 288.74 万元，下降 6%。主要原因是资源勘探工业信息等方面业务收支减少。



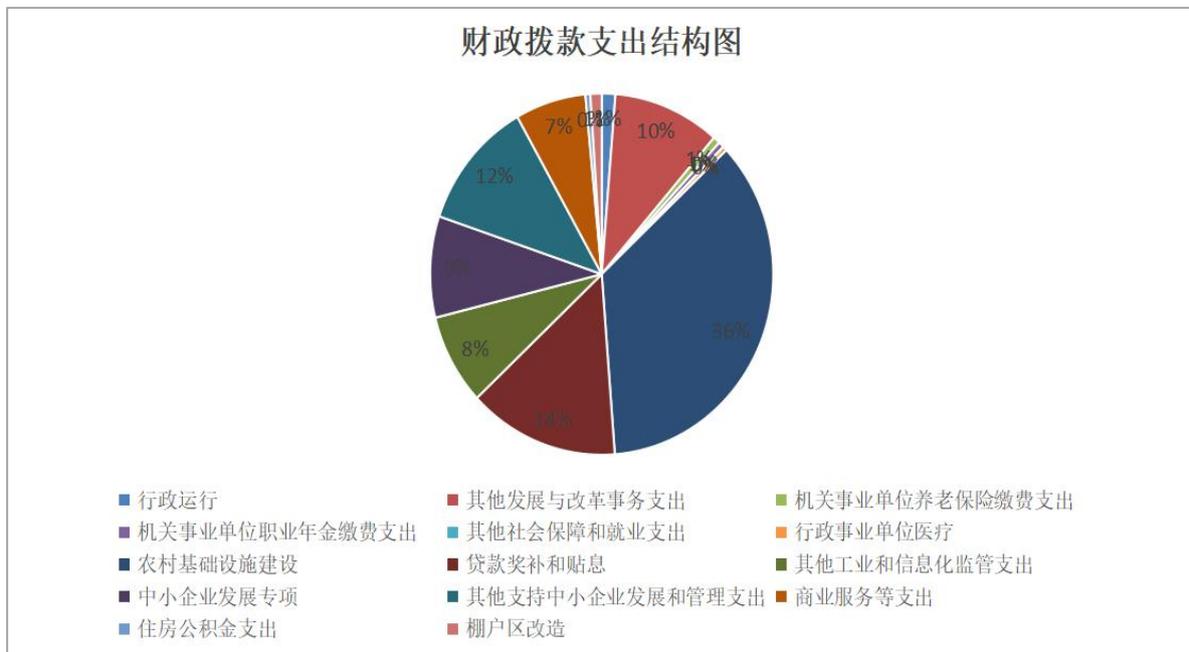
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4649.52 万元，支出决算 4649.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出

合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 288.74 万元，下降 6%，主要原因是主要是资源勘探工业信息等方面业务收支减少。



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 59.47 万元，支出决算 59.47 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 469.01 万元，支出决算 469.01 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 30.52 万元，支出决算 30.52 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 24.76 万元，支出决算 24.76 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 0.83 万元，支出 0.83 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险（项）。

年初预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息支出（项）。

年初预算 660.02 万元，支出决算 660.02 万元，完成预算的 100%。

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

年初预算 378.6 万元，支出决算 378.6 万元，完成预算的 100%。

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（项）。

年初预算 421.2 万元，支出决 421.2 万元，完成预算的 100%

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 541 万元，支出决 541 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（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 293.84 万元，支出决 293.84 万元，完成预算的 100%。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算 15.77 万元，支出决 15.77 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.42 万元，支出决算 21.42 万元，完成预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.93 元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 406.73 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、抚恤金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、租赁费、会议费。

## 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 100 万元，支出决算 100 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 100 万元，主要用于国有企业运营管理补助。

## 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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 27.68 万元，支出决算 27.68 万元，完成预算的 100%。比上年增长了 24.56 万元，增长 88.7%，主要用于项目观摩广告制作宣传费用、设备租赁费用、会展服务费用等支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%。支出决算数与上年相比，减少了 19.31 万元，减少 210%。原因：响应国家和政府过紧日子要求，减少了不必要的支出。

### 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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%，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。

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辦法；完善了绩效管理工作机制，本单位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，负责本单位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 2023 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 4333.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，本单位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央、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，本单位在 2023 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。

## （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 4749.52 万元，执行数 4749.52 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：本单位在 2023 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

(2023 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	406.73	406.73	406.73		406.73	406.73		—		—
	任务 2	公用经费	9.2	9.2	9.2		9.2	9.2		—		—
	任务 3	专项业务经费	4333.59	4333.59	4333.59		4333.59	4333.59		—		—
	金额合计			4749.52	4749.52		4749.52	4749.52		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				24人	24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				4749.52	4749.52	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：2023年度经济高质量发展奖励项目。两个省级专项资金：2023年度省级中小企业技术改造项目、2023年度工业转型升级项目。共3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年度经济高质量发展奖励项目涉及预算金额515万元，执行数515万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成对全县在2023年度经济高质量发展中做出贡献的企业及优秀个人的奖励。

2. 2023年度省级中小企业技术改造项目涉及预算金额450万元，执行数450万元，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、柞水县宝华矿业有限公司、柞水县鑫能能源开发有限责任公司、陕西秦岭云谷电子科技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. 2023年度工业转型升级项目涉及预算金额727万元，执行数727万元，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、陕西博隆绿色绿色建材科技有限公司、柞水县科技投资发展有限公司奖励，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 2023 年度高质量发展奖励项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度经济高质量发展奖励							
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	515	515	515	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		515	515	—		—	
	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 2023 年度经济高质量发展中做出贡献的企业及优秀个人的奖励。			完成对全县在 2023 年度经济高质量发展中做出贡献的企业优秀个人的奖励。				
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
	产出指标 (50 分)	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	企业付款信息错误
		成本指标	预算金额	515 万元	515 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 2023 年度中小企业技术改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 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		450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		450	450	—	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 200 万元、柞水县宝华矿业有限公司 80 万元、柞水县鑫能能源开发有限责任公司 120 万元、陕西秦岭云谷电子科技有限公司 50 万元，共 450 万元的中小企业技术改造项目奖励。			陕西盘龙药业集团股份有限公司 200 万元、柞水县宝华矿业有限公司 80 万元、柞水县鑫能能源开发有限责任公司 120 万元、陕西秦岭云谷电子科技有限公司 50 万元，共 450 万元的中小企业技术改造项目奖励。				
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	450 万元	450 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 2023 年度工业转型升级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度工业转型升级项目							
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				
	陕西盘龙药业集团股份有限公司 678 万元、陕西博隆绿色建材科技有限公司 26.8 万元、柞水县科技投资发展有限公司奖励 22.2 万元，共计 727 万元奖励，缓解了企业因资金困难造成的停产，帮助企业纾困解难，促进企业达效。			陕西盘龙药业集团股份有限公司 678 万元、陕西博隆绿色建材科技有限公司 26.8 万元、柞水县科技投资发展有限公司奖励 22.2 万元，共计 727 万元奖励，缓解了企业因资金困难造成的停产，帮助企业纾困解难，促进企业达效。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	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	727 万元	727 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 2023 年度主管的农业农村人口食盐配给补贴县级专项资金进行自评，涉及预算金额 130.45 万元。

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。

# 农业农村人口食盐配给补贴项目绩效自评表

(2023 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	130.45	130.45	130.45	10	10	
		其中：当年财政拨款	130.45	130.45	130.45	—	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	130.45万元	130.45万元	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. 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。

### 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  
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县经济贸易局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,649.52	一、一般公共服务支出	31	528.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,326.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,340.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	309.61
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,749.52	本年支出合计	57	4,749.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,749.52	总计	60	4,749.52

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县经济贸易局

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		4,749.52	4,749.52	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	293.84	293.84	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	59.47	59.47	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	15.77	15.77	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	421.20	421.20	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	469.01	469.01	0	0	0	0	0
2130507	贷款奖补和贴息	660.02	660.02	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,666.00	1,666.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	378.60	378.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	49.40	49.40	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.00	541.00	0	0	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	0	0	0	0	0

备注：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）：柞水县经济贸易局

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		<b>4,749.52</b>	<b>415.93</b>	<b>4,333.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2160299	其他商业流通事务支出	293.84	0	293.84	0	0	0
2010401	行政运行	59.47	59.47	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	15.77	0	15.77	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	421.20	0	421.20	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	469.01	261.25	207.76	0	0	0
2130507	贷款奖补和贴息	660.02	0	660.02	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,666.00	0	1,666.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	378.60	0	378.60	0	0	0
2210201	住房公积金	21.42	21.42		0	0	0
2210103	棚户区改造	49.40	0	49.40	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.00	0	541.00	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	0	0	0	0

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县经济贸易局

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,649.52	一、一般公共服务支出	33	528.48	528.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	100.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.11	56.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,326.02	2,326.02	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,340.80	1,340.80	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	309.61	309.61	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	70.82	70.82	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	100.00	0	0	100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,749.52	本年支出合计	59	4,749.52	4,649.52	0	100.00
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,749.52	总计	64	4,749.52	4,649.52	0	100.00

备注：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

部门（单位）：柞水县经济贸易局

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		<b>4,649.52</b>	<b>415.93</b>	<b>4,233.59</b>
2160299	其他商业流通事务支出	293.84	0	293.84
2010401	行政运行	59.47	59.47	0
2160699	其他涉外发展服务支出	15.77	0	15.77
2150805	中小企业发展专项	421.20	0	421.20
2010499	其他发展与改革事务支出	469.01	261.25	207.76
2130507	贷款奖补和贴息	660.02	0	660.02
2130504	农村基础设施建设	1,666.00	0	1,666.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	378.60	0	378.60
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0
2210103	棚户区改造	49.40	0	49.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.00	0	541.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	0

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县经济贸易局

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	364.90	302	商品和服务支出	9.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.11	30201	办公费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.44	30203	咨询费	1.00	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	24.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	0.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.42	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	7.84	30214	租赁费	1.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.83	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	41.83	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	0.30	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		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	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	406.73				公用经费合计		9.2

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县经济贸易局

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							

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县经济贸易局

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		100.00	0.00	100.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00		100.00

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县经济贸易局

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							27.68	
决算数							27.68	

备注：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。