

旬阳市经济贸易局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据旬办字[2019]41号文件精神，我局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的集中统一领导。主要职责：

1. 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。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，提升信息化水平。

2. 拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全县工业和中小企业、非公有制经济运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。负责提出

全县工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。指导工业企业安全生产有关工作。

3. 组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等行业的规划、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。推进全县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。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

4. 组织全县工业、中小企业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推动淘汰落后产能。

5. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

6. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

7. 贯彻落实中省市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，提出加快内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作发展的政策建议，组织拟订相关政策措施。

8. 拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台。

9. 负责推进全县流通产业结构调整，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、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10. 承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

11. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、农产品、原材料、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。

12. 贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作中，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。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。

13. 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，负责全县对外经济合作工作，开展全县促进国际贸易、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，推进全县对外经济贸易和技术合作发展。

14. 承担全县钢铁、有色、黄金、化工、建材、轻工、纺织、食品、医药等工业行业管理工作。承担全县再生资源回收、室内装饰、报废汽车回收、旧电器电子产品流通、家电维修服务业的行业监管工作。协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

15. 指导工商企业加强安全生产管理，负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理工作中。

16. 负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

17. 履行国有资本出资人职责，负责县属国有及国有控股企业管理，拟订考核方案和企业负责人薪酬方案并组织实施；指导推进国有企业改革。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我局内设机构包括政办股、经济运行股、企业发展股、产业规划股、商贸流通股、国资监管股、行业管理股七个股室，以及内设正科级事业单位旬阳电子商务服务中心。

二、部门决算单位构成

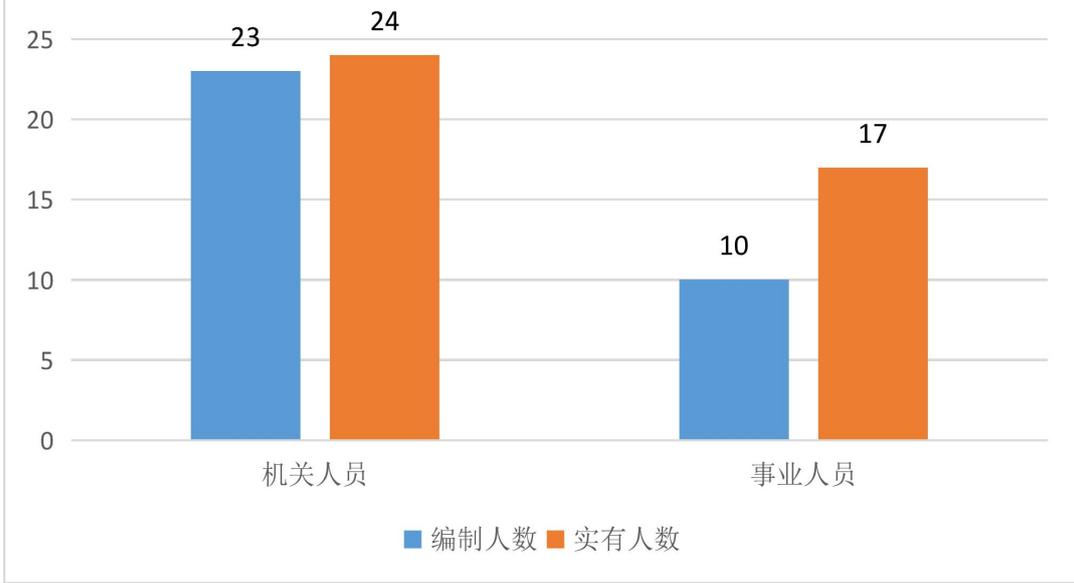
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市经济贸易局本级（机关）

三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 23 人、事业编制 10 人；实有人员 41 人，其中行政 24 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 66 人。

本部门人员构成分析图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

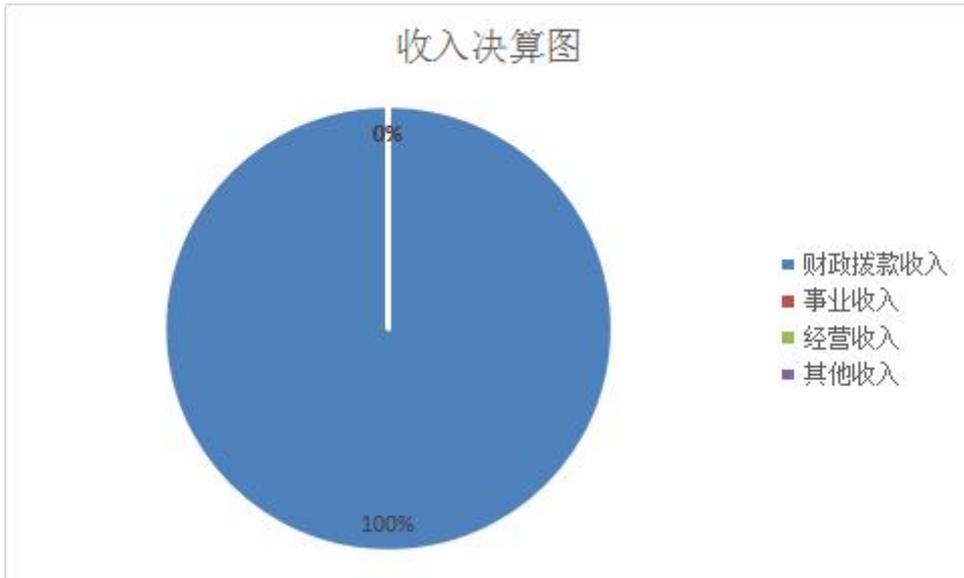
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,101.33 万元，与上年相比收、支总计减少 762.28 万元，增长（下降）26.62%。主要是 2022 年部分中小企业专项资金未拨付。



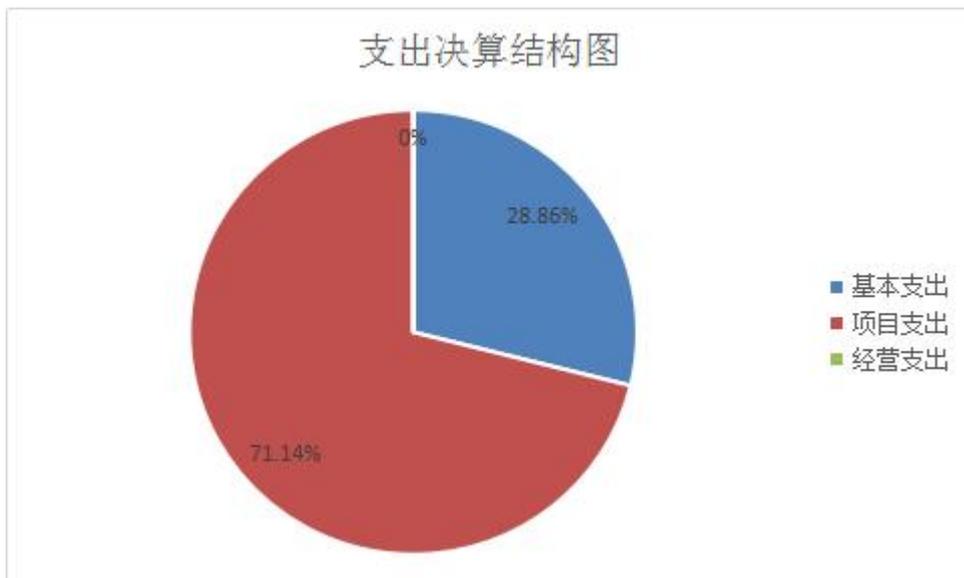
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2101.33 万元，其中：财政拨款收入 2101.33 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 2101.33 万元，其中：基本支出 606.51 万元，占 28.86%；项目支出 1494.82 万元，占 71.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



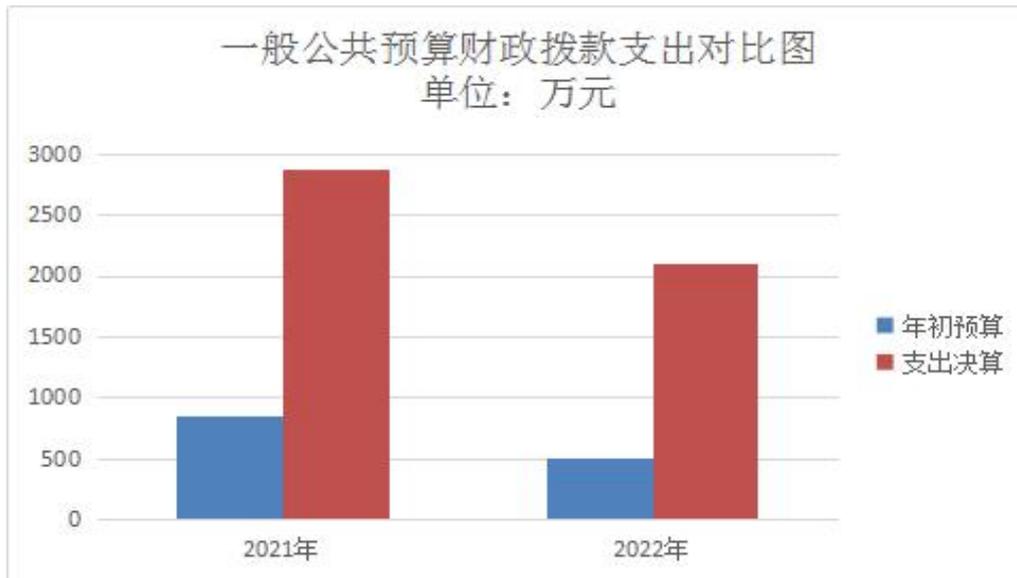
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2101.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 762.28 万元，下降 26.62%。主要原因是 2022 年部分中小企业专项资金未拨付。



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 503.95 万元，支出决算 2101.33 万元，完成年初预算的 416.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 565.61 万元，下降 21.21%，主要原因是 2022 年部分中小企业专项资金未拨付。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算 366.30 万元，支出决算 473.12 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因职务职级变动及新增基础绩效奖等原因导致人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）。年初预算7.6万元，支出决算10.85万元，完成预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是…。

3. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）。年初预算0万元，支出决算32.36万元，完成预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加电商直播人才培养及工业运行监测经费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

。年初预算45.34万元，支出决算52.81万元，完成预算89.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增基础绩效奖养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算29.85万元，决算支出29.85万元，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算12.63万元，决算支出12.63万元。决算数与年初预算数持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管支出（05）其他工业和信息产业监管支出（99）。年初预算0万元，决算支出485万元，完成预算数0%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级工业转型升级项目资金未纳入年初预算。

8. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。年初预算0万元，决算支635.8万元，完成预算数0%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级中小企业发展项目资金未纳入年初预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算0万元，决算支出31.74万元，完成预算数

0%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市级项目资金未纳入年初预算。

10. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算0万元，决算支出86.17万元，完成预算数100%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市级项目资金未纳入年初预算。

11. 商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）。年初预算0万元，决算支出10.00万元，完成预算数0%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市级项目资金未纳入年初预算。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算32.23万元，支出决算38.09万元，完成预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基础绩效奖住房公积金缴费。

13. 粮油物资储备支出（222）重要商品储备（05）食盐储备（09）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成预算100%。决算数与年初预算数持平。

14. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算0万元，支出决算192.90万元，完成预算数0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加小微产业园招商引资厂房租赁补助费。

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 606.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 561.88 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 44.63 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.20 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 64.83%。决算数小于

预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，不断严格公务接待标准，减少公务接待数量。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少公务接待数量。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.20 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 64.83%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是严格执行中央八项规定严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.43 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、招商引资考察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 119 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 7.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是此项培训费为调整预算数。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加电商直播人才培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.50 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议改为线上会议或者取消，同时厉行节约，强化管理，精简会议。决算数较上年增加的主要原因是因新增国资监管业务召开相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 44.63 万元，支出决算 44.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.02 万元，主要原因是严格落实过紧日子，压减公用经费支出。

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 19.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 19.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.79 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 19.79 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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我局紧扣“疫情要防止、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，围绕推动工商经济发展，加快工业项目建设，繁荣商贸流通市场，促进电子商务发展，强化国资国企监管等中心工作，狠抓工作落实，推动工作进步，较为圆满地完成了各项目标任务，取得了较好成绩。

本部门在部门决算中反映省级中小企业发展项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1120.8 万元，占部门预算项目支出总额的 74.98%。

组织对本部门 2022 年度主管的省级中小企业发展项目 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1120.8 万元。组织对省级中小企业发展项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1120.8 万元，从评价情况来看，省级中小企业发展项目对我市中小企业的扶持引导，进一步促进县域工业集中区建设、加快企业技术改造、健全中小企业公共服务体系、规上工业培育、支出中小企业创新研发，推动我市工业经济

高质量发展起到了积极作用。

（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 93，全年预算数 2101.33 万元，执行数 2101.33 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：本部门较好地完成了市考指标，为县域工商经济发展做出了一定的贡献。一是积极应对困难，大力开拓市场，克难奋进，工商发展平稳增长；二是工业项目扎实推进，年内一批重大工业项目相继投产；三是积极推进商贸体系建设，大力发展夜间经济，使我市商贸体系建设不断完善；四是电子商务发展不断加速；五是国资国企监管不断增强。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作认识不够。部门对绩效工作重视不够，认为绩效评价只是财务的事，缺乏相关项目股室的配合。二是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作的开展时间短，涉及面广，专业性较强，加之缺乏系统培训，在一定程度上影响了绩效评价工作的开展。下一步改进措施：进一步加大绩效评价管理办法等学习和培训，提高业务人员工作能力和水平。

旬阳市经济贸易局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	旬阳市经济贸易局
----------	----------

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	人员及公用经费保障	保障部门人员工资福利、社会保障，为各项工作开展提供基本调整	606.51	606.51	0	606.51	606.51	0	—	100%	—	
任务 2	专项业务费	开展工业、中小企业、盐务、商贸流通等各项重点工作任务	1494.82	1494.82	0	1494.82	1494.82	0	—	100%	—	
金额合计			2101.33	2101.33		2101.33	2101.33		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					
	<p>抓好工业稳增长，强化工业经济运行分析；</p> <p>抓好扩内需稳外贸，推进商贸市场繁荣；</p> <p>全面加强工业项目储备投资，确保投资平稳增长；</p> <p>进一步抓好产业转型升级，调优结构推动招商；</p> <p>抓好电商平台建设，加快电子商务发展；</p> <p>持续理顺监管体系，深入推进国企改革。</p>						<p>工商经济稳步向好；</p> <p>工业项目建设扎实推进；</p> <p>工业投资平稳增长；</p> <p>商贸体系建设不断完善；</p> <p>电子商务发展加快推进；</p> <p>国资国企监管不断增强。</p>					
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	工业经济运行监测企业数量			≥50 户		≥70 户		15	15	
		质量指标	资金支出合规率			100%		100%		15	15	
		时效指标	各项工作开展按计划完成及时率			100%		80%		10	8	
		成本指标	资金支出及时率			100%		80%		10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市工商经济稳增长			有所促进		有所促进		10	9	
		社会效益指标	疫情防控物资储备保障			有力保障		有力保障		10	9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障工业经济运行平稳			长期		长期		10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度			≥90%		≥92%		10	10	
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级中小企业发展项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级中小企业发展项目绩效自评综述：全年预算数 1120.8 万元，执行数 1120.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对中小企业的扶持引导，进一步推动我市工业经济高质量发展。发现的问题及原因：一是部分奖励类和补助类项目按照《工业产业发展资金项目验收管理办法》组织项目验收操作性不强。二是企业在项目实施中组织管理水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强部门协作，切实发挥部门合力作用。二是进一步督促项目实施单位完善财务制度，做好竣工验收，管好用好每一分财政资金。

省级中小企业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级中小企业发展项目						
主管部门					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	0	1120.80	1120.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1120.8	1120.8	—	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				
	通过对中小企业的扶持引导,进一步推动我市工业经济发展。			通过对县域工业集中区、中小企业公共服务体系、规上工业企业培育等方面的进行扶持引导,对推动我市工业经济高质量发展起到积极作用。				
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	扶持中小企 业户数	≥10 户	16 户	15	15	
		质量指标	资金支出合 规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及 及时率	100%	80%	10	8	
		成本指标	中小企业扶 持资金	≥1000 万 元	≥1100 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	中小企业生 产运行效率	不断提高	持续提高	10	9	
		社会效益指标	工业经济平 稳增长	有所增长	有所增长	10	9	
		生态效益指标	生态环保要 求	符合生态 环保要求	符合生态 环保要求	5	4	
		可持续影响 指标	可持续发展	产业可持 续发展	产业可持 续发展	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务企业满 意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的中小企业发展专项1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1120.8万元。

中小企业发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1120.8万元，执行数1120.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对中小企业的扶持引导，进一步推动我市工业经济高质量发展。发现的问题及原因：一是部分奖励类和补助类项目按照《工业产业发展资金项目验收管理办法》组织项目验收操作性不强。二是企业在项目实施中组织管理水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强部门协作，切实发挥部门合力作用。二是进一步督促项目实施单位完善财务制度，做好竣工验收，管好用好每一分财政资金。

省级中小企业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级中小企业发展项目						
主管部门					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	0	1120.80	1120.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1120.8	1120.8	—	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				
	通过对中小企业的扶持引导,进一步推动我市工业经济发展。			通过对县域工业集中区、中小企业公共服务体系、规上工业企业培育等方面的进行扶持引导,对推动我市工业经济高质量发展起到积极作用。				
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	扶持中小企 业户数	≥10 户	16 户	15	15	
		质量指标	资金支出合 规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及 及时率	100%	80%	10	8	
		成本指标	中小企业扶 持资金	≥1000 万 元	≥1100 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	中小企业生 产运行效率	不断提高	持续提高	10	9	
		社会效益指标	工业经济平 稳增长	有所增长	有所增长	10	9	
		生态效益指标	生态环保要 求	符合生态 环保要求	符合生态 环保要求	5	4	
		可持续影响 指标	可持续发展	产业可持 续发展	产业可持 续发展	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务企业满 意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7209236。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 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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：旬阳市经济贸易局

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	2,101.33	一、一般公共服务支出	32	516.33
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.81
	9		九、卫生健康支出	40	42.48
	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	1,152.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	96.17
	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	38.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	192.90
	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	2,101.33	本年支出合计	58	2,101.33
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	2,101.33	总计	62	2,101.33

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：旬阳市经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,101.33	2,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.33	516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	516.33	516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,152.54	1,152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.54	667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	635.80	635.80	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	192.90	192.90	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：旬阳市经济贸易局

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		2,101.33	606.51	1,494.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.33	473.12	43.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	516.33	473.12	43.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,152.54	0.00	1,152.54	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.54	0.00	667.54	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	635.80	0.00	635.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	86.17	0.00	86.17	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	86.17	0.00	86.17	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	192.90	0.00	192.90	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：旬阳市经济贸易局

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	2,101.33	一、一般公共服务支出	33	516.33	516.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.81	52.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.48	42.48	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	1,152.54	1,152.54	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	96.17	96.17	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	38.09	38.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	192.90	192.90	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	2,101.33	本年支出合计	59	2,101.33	2,101.33	0.00	0.00
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	2,101.33	总计	64	2,101.33	2,101.33	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：旬阳市经济贸易局

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		2, 101. 33	606. 51	1, 494. 82
201	一般公共服务支出	516. 33	473. 12	43. 21
20113	商贸事务	516. 33	473. 12	43. 21
2011301	行政运行	473. 12	473. 12	0. 00
2011302	一般行政管理事务	10. 85	0. 00	10. 85
2011399	其他商贸事务支出	32. 36	0. 00	32. 36
208	社会保障和就业支出	52. 81	52. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 81	52. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 81	52. 81	0. 00
210	卫生健康支出	42. 48	42. 48	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 48	42. 48	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 85	29. 85	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 63	12. 63	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 152. 54	0. 00	1, 152. 54
21505	工业和信息产业监管	485. 00	0. 00	485. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	485. 00	0. 00	485. 00

21508	支持中小企业发展和管理支出	667.54	0.00	667.54
2150805	中小企业发展专项	635.80	0.00	635.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.74	0.00	31.74
216	商业服务业等支出	96.17	0.00	96.17
21602	商业流通事务	86.17	0.00	86.17
2160299	其他商业流通事务支出	86.17	0.00	86.17
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220509	食盐储备	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	192.90	0.00	192.90
22999	其他支出	192.90	0.00	192.90
2299999	其他支出	192.90	0.00	192.90

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：旬阳市经济贸易局

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	521.47	302	商品和服务支出	44.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	165.93	30201	办公费	4.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.89	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	24.79	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.78	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	40.41	30215	会议费	0.15	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	1.43	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

30304	抚恤金	20.01	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	20.40	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	12.67	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36			—
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	19.59			—
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	0.81			
			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		561.88	公用经费合计					44.63

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：旬阳市经济贸易局

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：旬阳市经济贸易局

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：旬阳市经济贸易局

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	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
决算数	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.15	7.92

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。