

清涧县工业商贸局

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、部门主要职责及内设机构

(1) 贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

(2) 负责全县机械(装备制造业)、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

(3) 监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

(4) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模 and 方向 (含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(5) 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;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6) 贯彻落实中、省、市、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 贯彻中、省、市、县有关招标投标工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招标投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作。

(8) 贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大

项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(9)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10)落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11)拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商业网点

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。

(12)负责商品流通的行业管理,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,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县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,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(17)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,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、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(18)承担组织协调全县反倾销、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,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(19)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,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。

(20)负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开办企

业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21)负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(23)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(24)承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

清涧县工业商贸局内设政秘科、规划科、财务科、流通业科、市场和消费促进科。

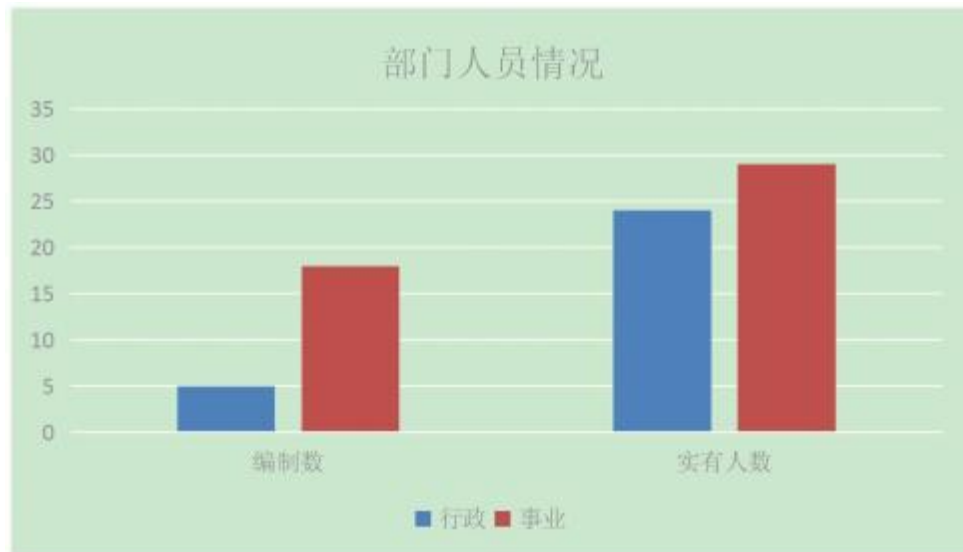
二、部门决算单位构成

三、纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	清涧县工业商贸局本级（机关）
2	清涧县工贸服务中心
3	清涧县中小企业服务中心

三、部门人员情况

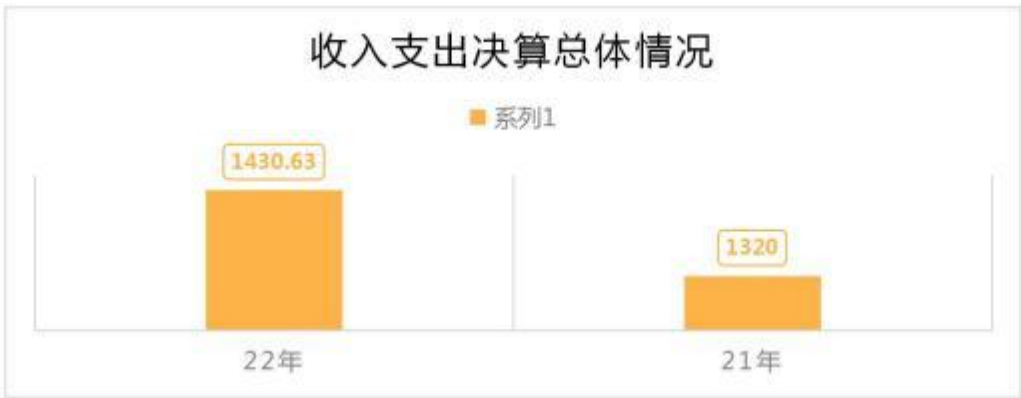
截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人（工贸服务中心 11 人，中小企业服务中心 7 人）；实有人员 52 人（其中工贸服务中心 14 人，中小企业服务中心 14 人），其中行政 24 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 24 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

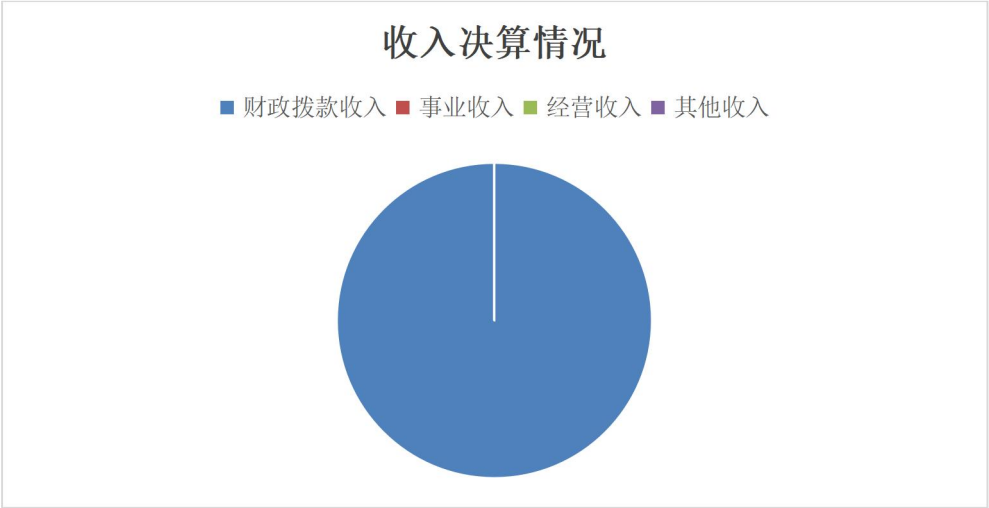
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1430.63万元，与上年相比收入、支出总计减少110.63万元，增长8.38%。主要卫生健康收支增加。



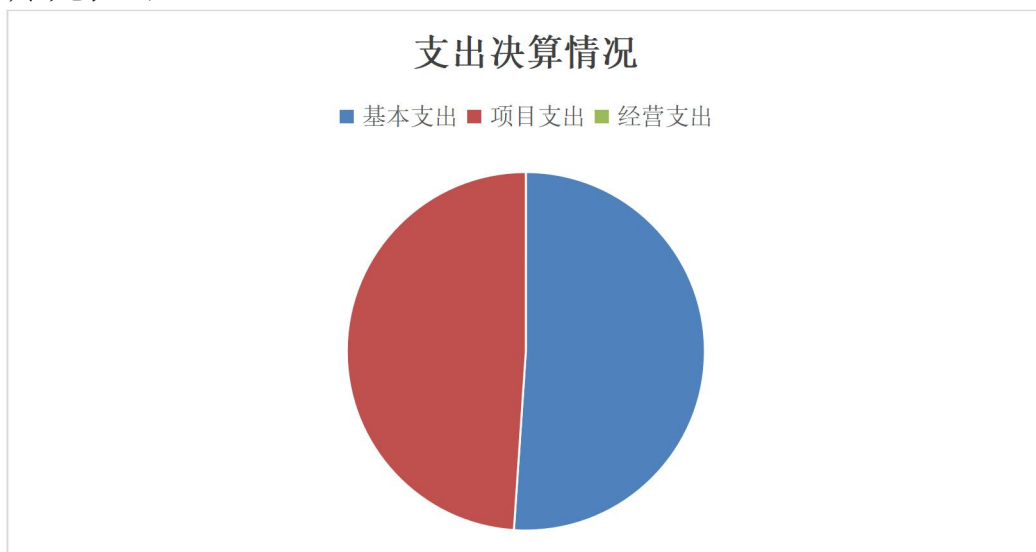
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1430.63万元，其中：财政拨款收入1430.63万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



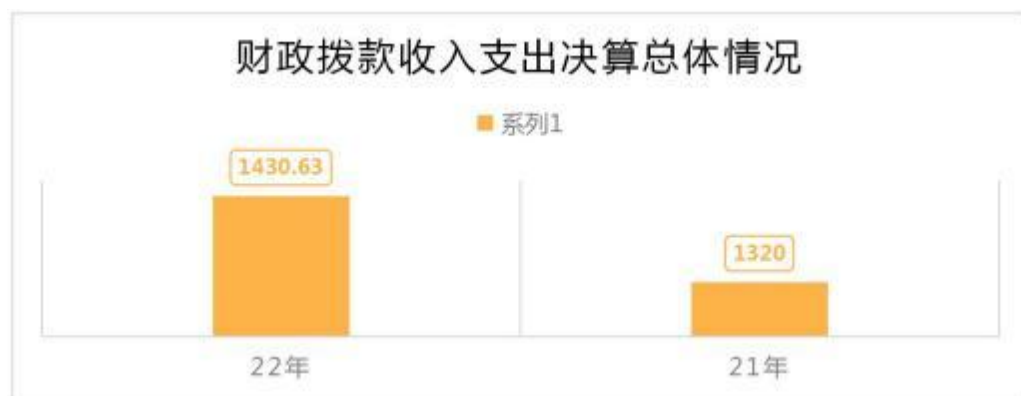
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1430.63万元，其中：基本支出730.53万元，占51%；项目支出700.10万元，占49%；经营支出0万元，占%。



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1430.63万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加110.63万元，增长8.38%。主要卫生健康收支增加。



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783.31万元，支出决算1430.63万元，完成年初预算的182.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长110.63万元，下降8.38%，主要原因是卫生健康收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算30.48万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

2. 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 60.96 万元，支出决算 59.00 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是人员退休。

3. 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 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数持平。年补预算在财政对工伤保险的补助科目。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 320.57 万元，支出决算 279.55 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数小于年初预算数的主要原因严格执行有关规定例行节约，压缩支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 221.87 万元，完成年初预算的1233%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了疫情期间高速路清涧北口值班人员补助和隔离酒店租赁费和配餐费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 49.70 万元，支出决算 48.17 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是人员退休。

8. 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 0 万元，支出决算 6.32 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在财政对职工基

本医疗保险基金的补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算0万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在财政对职工基本医疗保险基金的补助

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算246.61万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情期间高速路清涧北口值班人员补助和隔离酒店租赁费和配餐费。

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

年初预算0万元，支出决算126.62万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2022年省级工业转型升级资金项目和第17届榆林国际煤炭暨能源化工产业博览会费用。

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

年初预算0万元，支出决算105.00万元，完成年初预算的%。

决算数小于年初预算数的主要原因是追加了2022年激励商贸服务业高质量发展项目

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730.09万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费710.99万元，主要包括：基本工资292.63万元、津贴补贴75.77万元、奖金54.74万元、绩效工资88.30万元、机关事业单位养老保险缴费59.00万元、职业年金缴费29.87万元、职工基本医疗保险缴费12.96万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金48.17万元、抚恤金0.41万元。

（二）公用经费19.10万元，主要包括：办公费6.02万元、印刷费3.61万元、劳务费2.09万元、工会经费2.13万元、其他交通费用3.56万元、其他商品和服务支出1.70万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

我单位无“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算11.42万元，支出决算19.10万元，完成预算的59.79%。支出决算比上年减少15.24万元，主要原因是严格执行有关规定例行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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，出台了《清涧县工业商贸局绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室。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，面对新情况、新问题、新挑战交织的严峻考验，我局在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，攻坚克难、奋发作为，有

效推进消费市场恢复发展成效明显。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4个，涉及预算资金700.10万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1430.63 万元，执行数 1430.63 万元，完成预算的182.64%。

全县工贸系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实县委二十届历次全会工作部署，坚持“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，贯彻“激活商贸促进工业带动农业”总体发展思路，我们加大助企纾困力度，全面提振民营经济发展势头，引导广大商家采取灵活多样措施刺激消费，拉动经济增长，全县规上工业实现产值20.12亿元，实现增加值5.4亿元；社会消费品零售总额完成18.48亿元，同比增长5.2%。榆林市对2022年全市消费市场运行情况进表彰，奖励我局10万元。统筹疫情防控和工业商贸高质量发展，重点安排部署全县工贸经济稳增长工作，力促工贸经济持

续增长，确保全面完成年度既定目标任务。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10% (含)，计 2 分； 10-20% (含)，计 1 分； 20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%。	预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和 (因落实国家政策， 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余， 但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转， 不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三 公经费” 实际支出数/ “三 公经费” 预算安排数) × 100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效 执行，1 分。	按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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； ②资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合部门预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完	部门 (单位) 使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以 反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过 程	预算 管理 (15分)		为止。			
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过 程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	固定资产利用率不高
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年省级工业转型升级资金项目、清涧县600吨畜禽产品冷库冷链配套设施采购安装项目、2022年激励商贸服务业高质量发展项目、隔离酒店租赁及工作人员补助费用等四个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年省级工业转型升级资金项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年省级工业转型升级资金项目						
主管部门及代码	清涧县工业商贸局 509001			实施单位	清涧县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120	120		10	100	10
	其中：财政拨款	120	120		10	100	10
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施时间：2020 年 06 月-2021 年 12 月；实施方式：新建标准化生产车间及库房 4600 平方米；实施地点：清涧县折家坪调整北口以西 200 米处。				项目实施时间：2020 年 06 月-2021 年 12 月；实施方式：新建标准化生产车间及库房 4600 平方米；实施地点：清涧县折家坪调整北口以西 200			
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	米处 分值	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	新建标准化生产车间及库房	4600 平方米	4600 平方米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022 年 6 月-2022 年 12 月	2022 年 6 月-2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	新建标准化生产车间及库房	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年新增销售收入	3565.48 万元	3565.48 万元	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	460 人	460 人	10	10	
		生态效益指标	水土保持	60 亩	60 亩	10	10	
		可持续影响指标	项目受益年限	15 年	15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员与受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 清涧县600吨畜禽产品冷库冷链配套设备采购安装项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	清涧县 600 吨畜禽产品冷库冷链配套设备采购安装项目
------	-----------------------------

主管部门及代码		清涧县工业商贸局 509001			实施单位	清涧县工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85	85		10	100	10
		其中：财政拨款	85	85		10	100	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		冷链车 1 辆 38 万元， 叉车 3 辆 6 万元， 周转筐子 1500 个 12 万元， 托盘 1500 个 10 万元， 货物传输设备 1 套 19 万元。			冷链车 1 辆 38 万元， 叉车 3 辆 6 万元， 周转筐子 1500 个 12 万元， 托盘 1500 个 10 万元， 货物传输设备 1 套 19 万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冷链车	1 辆	1 辆	2	2	
			叉车	3 辆	3 辆	2	2	
			周转筐	1500 个	1500 个	2	2	
			托盘	1500 个	1500 个	2	2	
			货物传输设备	1 套	1 套	2	2	
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备投产	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	成本指标	设备采购、安装、调试、搬运	85 万元	85 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	产出经营收入	1600 万元	1600 万元	10	10	
			支付工资	365 万元	365 万元	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	51 个	51 个	10	10	
		生态效益指标	符合			10	10	
		可持续影响指标	符合			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 2022年激励商贸服务业高质量发展项目绩效自评综述：
全年预算数70万元，执行数20万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：22年12月30前两户企业奖补资格审核验收，其余五家在2023年根据审核验收情况给予奖补。发现的问题及原因：审核奖补流程不完善，导致工作滞后。下一步改进措施：完善审核奖补制度，加快奖补兑付速度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年激励商贸服务业高质量发展项目						
主管部门及代码		清涧县工业商贸局 509001			实施单位	清涧县工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	20	10	35	3.5
		其中：财政拨款	70	70	20	10	35	3.5
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施时间：2020 年 06 月-2021 年 12 月；实施方式：新建标准化生产车间及库房 4600 平方米；实施地点：清涧县折家坪调整北口以西 200 米处。				项目实施时间：2020 年 06 月-2021 年 12 月；实施方式：新建标准化生产车间及库房 4600 平方米；实施地点：清涧县折家坪调整北口以西 200 米处。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度入统企业	4 户	4 户	10	10	
			月度入统企业	2 户	2 户	10	5	
		质量指标	符合项目报送	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间报送	2022 年 6 月-2022 年 12 月	2022 年 6 月-2022 年 12 月	20	20	
		成本指标	年度入统企业	4 户	4 户	10	10	

			月度入统企业	2户	2户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业预困解难	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	帮助企业预困解难	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助企业预困解难	100%	100%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 隔离酒店租赁及工作人员补助费用项目绩效自评综述：全年预算数345.82万元，执行数341.31万元，完成预算的98.70%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：因疫情值班补助涉及高速北口值班公安干警和医护人员，部分人员因银行卡原因没有发放到位。下一步改进措施：2023年及时足额发放。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工贸局隔离酒店租赁及工作人员补助费用						
主管部门及代码		清涧县工业商贸局 509001			实施单位	清涧县工业商贸局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345.82	345.82	341.31	10	98.69	9.9	
	其中：财政拨款	345.82	345.82	341.31	10	98.67	9.9	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年新冠肺炎疫情防控隔离酒店租赁费用及工作人员补助费用。采取及时、有效防控措施，预防新冠肺炎病毒在酒店发生和蔓延。			2022年新冠肺炎疫情防控隔离酒店租赁费用及工作人员补助费用。采取及时、有效防控措施，预防新冠肺炎病毒在酒店发生和蔓延。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隔离酒店租赁及工作人员补助	345.82	345.82	30	29	
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 8 月 30 日前	100%	100%	15	15	
		成本指标	隔离酒店租赁及工作人员补助	345.82	345.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采取及时有效防控措施	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	预防新冠肺炎的蔓延及发生	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关隔离酒店及工作人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分						99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(四) 专项资金绩效自评结果

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 清涧县工业商贸局决算数据反映3个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(5222481)。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

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

收入支出决算总表

编制部门：清涧县工业商贸局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	1430.63	1.一般公共服务支出	31	638.79
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	90.05
	9	0.00	9.卫生健康支出	39	259.57
	10	0.00	10.节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	11.城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	12.农林水支出	42	0.00
	13	0.00	13.交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	14.资源勘探工业信息等支出	44	289.06
	15	0.00	15.商业服务业等支出	45	105.00
	16	0.00	16.金融支出	46	0.00
	17	0.00	17.援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	19.住房保障支出	49	48.17
	20	0.00	20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	23.其他支出	53	0.00
	24	0.00	24.债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	25.债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1430.63	本年支出合计	57	1430.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	1430.63	支出总计	60	1430.63

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

编制部门：清涧县工业商贸局

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							
合计		1430.63	1430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	638.78	638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸服务	638.78	638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	一般公共服务支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	商贸事务	88.87	88.87	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	29.87	29.87	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.44	162.44	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	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：清涧县工业商贸局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支	对附属单位
科目代码	科目名称				支出	出	补助支出
合计		1430.63	730.53	700.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105	0.00	105	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	105	0.00	105	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	105	0.00	105	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.56	12.95	246.61	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.61	0.00	246.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	246.61	0.00	246.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.78	416.91	221.87	0.00	0.00	0.00

20113	商贸服务	638.78	416.91	221.87	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	一般公共服务支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	商贸事务	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.06	162.44	126.62	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	126.62	0.00	126.62	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

编制部门：清涧县工业商贸局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性	国有资
1.一般公共预算财政拨款	1430.63	1.一般公共服务支出	638.79	638.79	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	8.社会保障和就业支出	90.05	90.05	0.00	0.00
	0.00	9.卫生健康支出	259.57	259.57	0.00	0.00
	0.00	10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14.资源勘探工业信息等支	289.06	289.06	0.00	0.00
	0.00	15.商业服务业等支出	105.00	105.00	0.00	0.00
	0.00	16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	18.自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19.住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00
	0.00	20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22.灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	26.抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1430.63	本年支出合计	1430.63	1430.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1430.63	支出总计	1430.63	1430.63	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

编制部门：清涧县工业商贸局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		1430.63	730.53	700.10
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00
216	商业服务业等支出	105	0.00	105
21602	商业流通事务	105	0.00	105
2160299	其他商业流通事务支出	105	0.00	105
210	卫生健康支出	259.56	12.95	246.61
21001	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
21004	公共卫生	246.61	0.00	246.61
2100409	重大公共卫生服务	246.61	0.00	246.61
201	一般公共服务支出	638.78	416.91	221.87

20113	商贸服务	638.78	416.91	221.87
2011301	行政运行	279.55	279.55	0.00
2011302	一般行政管理事务	221.87	0.00	221.87
2011350	事业运行	137.36	137.36	0.00
208	一般公共服务支出	90.05	90.05	0.00
20805	商贸事务	88.87	88.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00
2080802	伤残抚恤	0.41	0.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.06	162.44	126.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.44	162.44	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	162.44	162.44	0.00
21505	工业和信息产业监管	126.62	0.00	126.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	126.62	0.00	126.62

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

编制部门：清涧县工业商贸局				公开 06 表 金额单位：万元				
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.99	302	商品和服务支出	19.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	292.63	30201	办公费	6.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费	3.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.74	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	88.30	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	59.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30109	缴费 职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	0.00	31008	购置更新 物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	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	0.77	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
30113	住房公积金	48.17	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	48.78	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	0.44	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
30304	抚恤金	0.41	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.09	39909	和群众性自治组织补	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	2.13	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	3.56			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.70			0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		711.43		公用经费合计				19.10

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

编制部门：清涧县工业商贸局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：清涧县工业商贸局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：清涧县工业商贸局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

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。