

# 陇县商务和工业信息化局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。

1. 贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。

3. 监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。

4. 指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟订电子商务发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。

6. 统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、

广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。

7. 负责对外贸易和进出口商品管理。

8. 完成县政府交办的其他工作。

目标任务完成情况：

2023年，工信局工作在县委、县政府的坚强领导，县人大、政协的监督支持下，在市工信、商务和科技部门精心指导以及县级各部门大力配合下，认真学习贯彻落实党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想和省市县委全会及党代会精神，按照县委、县政府建设“三个陇县”的总体部署，以生态立县和区域商贸中心为目标，持续推进工贸经济高质量发展和稳定增长，完成了年度经济目标任务，有力地推动了县域经济快速发展。

2023年重点工作任务完成情况。

坚定不移做强工业。一是工业经济稳中向好。全县共有规模以上工业企业29户。全年预计，规上工业总产值增长7%；规上工业实现增加值增长3.5%；非公经济增加值占GDP比重达52%；工业投资增速19%，工业技改投资增速24%；规上战略新兴产业总产值占工业总产值的比重达到10%（统计局提供）；新增规模以上工业企业3户。二是工业重点项目有序推进。坚持把项目建设作为助力县域经济发展的第一抓手，今年实施的工业重点项目共24个，总投资78.6亿元，年度计划投资65.9亿，截止11月底，已完成投资为20亿元；工业技改项目共有10个，总投资6.8亿元，年度计划投资5.7亿元。截止11月底，已完成投资5.2亿元。三是培育壮大创新主体。持续加强校企合作，今年来羊乳粉工程技术研究中心与高校开展产学研合作项目5项。大力推进创新发展，牵头制定宝鸡

地方奶山羊生产标准4项，申请并获得实用新型专利10项。积极融入秦创原创新驱动平台，加快实施市秦创原创新驱动平台建设重点项目，目前已完成两款婴幼儿配方羊奶粉的配方设计，并开展试生产工艺研究。四是推进数字化转型。指导和氏乳业集团和飞鹤（陕西）公司两户企业开展智能化生产系统升级改造，扎实推进“企业上云上平台”步伐，和氏乳业、安然气业、晨晖科技3户企业注册上云上平台；不断完善网络基础设施建设，全县104个行政村实现光网全覆盖；积极推进5G基站建设，全县建成5G基站221处，实现行政村网络信号全覆盖；扎实开展首位产业数字化转型，奶山羊大数据平台不断完善。

商务经济稳中有进。一是商务指标位于全市前列。全县共有限额以上商贸流通企业45户。全年预计完成社会消费品零售总额38.01亿元，同比增长7.1%，全市第二，增幅高于全市平均水平11.7个百分点；新增限额以上商贸流通企业5户，纳统大个体3户，新培育发展外贸企业1户（陇县丰田蜂业合作社）；截止12月25日两户外贸企业完成外贸出口额1274万元，占全年出口任务的63.7%。其中，金丰橡子公司1020万元，盛源果品公司254万元。二是县域商业体系建设项目如期完工。以县域商业体系建设行动为抓手，狠抓商业体系项目建设，健全商贸基础设施，打通县镇村三级流通体系，畅通消费流通渠道，全面促进乡村振兴。截止12月25日，总投资1.47亿元的17个县域商业体系建设项目顺利建成，其中：9个镇级商贸中心已建成投用；陇县百灵鸟现代物流产业园县级快递物流配送中心、陇县诚润德农产品交易中心、县级农产品物流交易配送中心、陇县农产品仓储保鲜集配中心、县级农产品商品化处理冷链仓储中心和陇县东风镇下凉泉村开放式农

贸市场等重点项目已全部建成投运。

科技工作稳步推进。至9月底全面完成任务，7户规模以上工业企业研发投入填报2122.6万元，完成市下达任务的132.66%；完成技术合同交易额1615万元，其中农业技术合同交易额880万元，完成市下达任务的115.36%、110%；新增高新技术企业3户（宝鸡方茂照明科技有限公司、陇县自强机械有限责任公司、陇县盛源果品有限责任公司）；入库科技型中小企业5户，完成市下达任务的300%、100%。

科技助力乡村振兴成效显著。根据全县奶山羊、核桃、苹果、蔬菜、食用菌、中蜂、烤烟、花椒、中药材、农村电商等产业发展的科技需求，组建10个科技特派员服务团服务于我县90个经营主体、104个行政村，做到行政村科技特派员工作全覆盖；10个镇80个村级乡村振兴电商公共服务站点运营良好，全年电子商务零售额约9亿元，同比增长率预计达到26%；选派15名“三区”科技人才，与10个镇产业发展技术需求相结合，签订服务协议，制定技术服务方案，实现科技助力乡村振兴。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设7个行政股室。包括：办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室。

## 二、部门决算单位构成

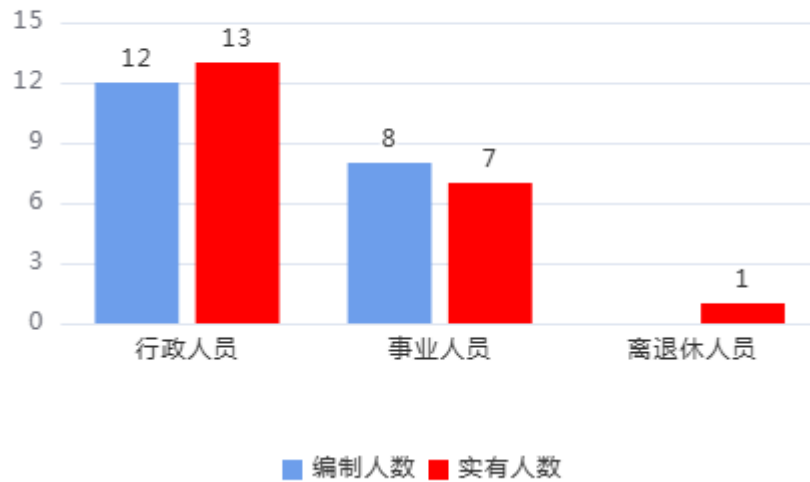
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县商务和工业信息化局本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政13人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

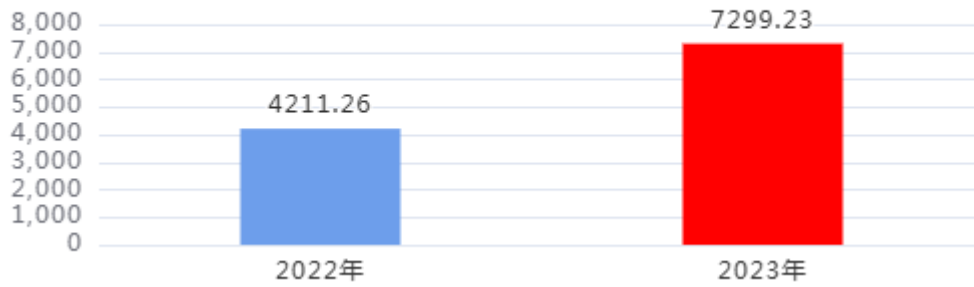


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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7,299.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,087.97万元，增长73.33%，增长的主要原因是：增加了国有企业农机修造厂改制安排的职工安置费项目、工业园区标准化厂房项目、省级产业引导专项、中央商业体系建设项目。

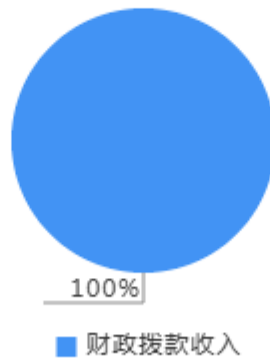
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,299.23万元，其中：财政拨款收入7,299.23万元，占100%。

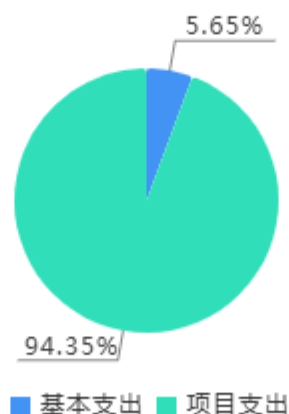
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,299.23万元，其中：基本支出412.59万元，占5.65%；项目支出6,886.64万元，占94.35%。

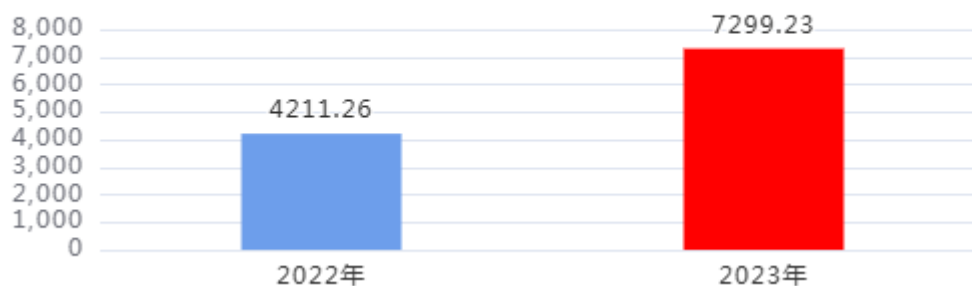
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,299.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,087.97万元，增长73.33%，增长的主要原因是：增加了国有企业农机修造厂改制安排的职工安置费项目、工业园区标准化厂房项目、省级产业引导专项、中央商业体系建设项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

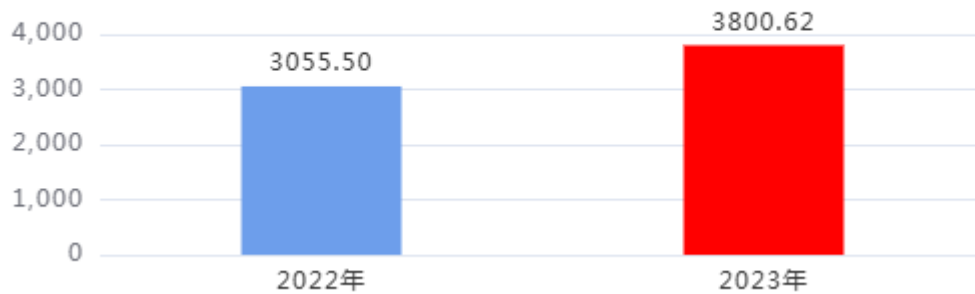


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

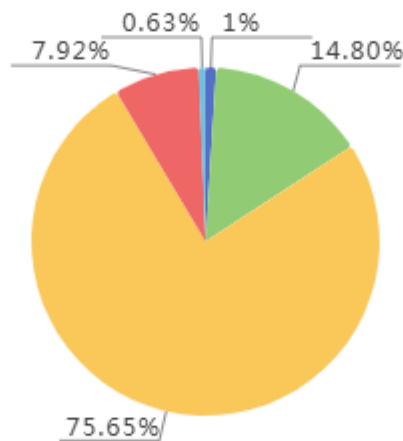
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算558.85万元，支出决算3,800.62万元，完成年初预算的680.08%。占本年支出合

计的52.07%。与上年相比，财政拨款支出增加745.12万元，增长24.39%，增长的主要原因是：增加了商业体系建设项目资金和省级产业发展项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.39万元，支出决算30.43万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.70万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的43.89%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：按规定在职人员职业年金虽年初做了预算，但在在职人员每月未完成单位部分缴纳，等人员退休后一次性缴纳。

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0.37万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算549.67万元，新增支出的主要原因是：2022年度新冠疫情结束后，全面结算了疫情指挥部征用的酒店费用和疫情暴发时酒店隔离费用。

5. 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12.45万元，支出决算13万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新调入人员医保缴纳。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算333.02万元，支出决算337.53万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员工资增加及经费增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算7.18万元，新增支出的主要原因是：单位公用经费追加时启用了此科目。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算470万元，新增支出的主要原因是：增加了省级产业结构引导专项和2022年度超产超销奖励资金。

9. 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0万元，支出决算440万元，新增支出的主要原因是：根据商业体系化建设项目进度追加了项目资金支出。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算136.58万元，支出决算1,620.30万元，完成年初预算的1186.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张的情况下，为盘活财政资金，对于有些不能100%确定的项目，按照县委县政府工作进度要求，结合项目进度实时追加资金，具体追加的有苏陕协作项目资金、省级工业转型升级项目资金、飞鹤乳品企业扶持资金等。

11. 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0万元，支出决算300.88万元，新增支出的主要原因是：追加了省级商贸流通发展专项及社零发展奖励资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.34万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员。

## 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412.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费407.51万元，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、离休费、生活补助。

(二) 公用经费5.08万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,498.61万元，支出决算3,498.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算42.42万元，主要用于：陇县塑料制品厂改制费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算956.19万元，主要用于：农机修造厂企业改制职工安置费。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,500万元，主要用于：工业园区标准化厂房建设补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是上级部门来陇调研工业企业发展、商贸企业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾46人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023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0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：为

了加大工业及商贸企业安全生产及发展，增加了工贸企业大会及安全生产大会。主要用于：全县工贸企业发展大会、全县企业安全生产高质量发展大会等费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少74.90万元，下降的主要原因是：一是为了压缩经费支出，单位减少了一些非必要经费支出，二是追加的部分经费按项目支出决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完

成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在部门决算中反映国有企业改制项目、产业发展、商业体系化建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4296.18万元，占部门预算项目支出总额的62.38%。

本部门无主管专项资金。

## （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98分，全年预算数7299.23万元，执行数7299.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照项目进度，严格把关，做好资金拨付，完成陇县农机修造厂企业改制工人安置费用的拨付工作，按照陇县新型建材产业园的建设进度及时拨付地方政府专项债券资金，为支持商贸流通企业发展，追加了商业体系化建设项目配套资金。发现的问题及原因：因财政资金紧张，有的项目资金拨付不及时。下一步改进措施：及时整理报送项目资料，和财政部门加强沟通，缩减审批进度，及时拨付项目资金。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县商务和工业信息化局								
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			
年度主要任务完成情况	任务1	各类人员支出按进度发放到位。	407.51	407.51		407.51	407.51		—		—
	任务2	严控三公经费及运转经费支出。	5.08	5.08		5.08	5.08		—		—
	任务3	各项工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升。	6886.64	6886.64		6886.64	6886.64		—		—
	金额合计			7299.23	7299.23		7299.23	7299.23			
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					
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 各项工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升, 。					目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 三公经费及运转经费支出减少。 目标3: 各项工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升。					
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	财政供养人员控制率			100%	100%		20	20	
			三公经费控制率			100%	100%		10	10	
			三公经费变动率			≤0	≤0		10	10	
	质量指标	时效指标	资金使用效率			明显提升	明显提升		10	10	
			人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放		3	3	
			各类社保缴费按时缴费			按月缴费	按月缴费		3	3	
			单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	12月底前		4	4	
	成本指标		专项资金支出率			≥98%	≥98%		5	5	
			固定资产利用率			≥98%	≥98%		5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	明显提升		25	25		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	≥98%		8	3		
总分									98	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国有企业改制项目、产业发展、商业体系化建设等6个一级项目的绩效自评结果。从评价情况来看，组织开展2023年度项目支出绩效自评工作，部门重点工作按期完成、建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。

具体见下：

1. 陇县农机修造厂改制职工安置费项目绩效自评综述：全年预算数956.18万元，执行数956.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成陇县农机修造厂改制，共妥善安置职工152人，维护了社会相对稳定，盘活了原破产国有企业国有资产，为旧城改造项目奠定了基础。

2. 陇县新型建材产业园标准化厂房项目：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成陇县新型建材产业园标准化厂房室内装修工作，资金已按项目完成进度拨付。

3. 商业体系化建设项目：全年预算数440万元，执行数440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按项目进度完成商业体系建设，并按进度及验收结果拨付了扶持资金。

4. 省级产业引导项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持和氏公司建设湿法羊乳深加工生产线一条，进口干法生产线两条，智能赋码追溯包装生产线八条，配套污水处理系统、高低压配电系统、空压制氮系统、冰水生产系统、纯净水制造系统。给予地方产业发展一定支持，扶持补贴资金按要求拨付到位。

# 县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机修造厂企业改制职工安置资金						
主管部门					实施单位			
项目资金		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		956.18	956.18	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		956.18	956.18	—	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				
	按照农机修造厂安置方案，将职工安置费发放到位，保障职工权益。			已按时限要求完成农机修造厂企业改制安置方案，将职工安置费发放到位，保障职工权益。				
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	完成职工安置费足额发放	为职工发放安置费	为职工发放安置费	15	15	
		质量指标	按照企业改制相关规定，准确核算发放安置费	依据相关部门审定的发放标准发放	依据相关部门审定的发放标准发放	20	20	
		时效指标	资金到账后7个工作日内发放到位	2023年6月30日前发放职工手中	2023年6月30日前发放职工手中	15	15	
		成本指标	……					
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	稳定职工情绪，维护了社会稳定	安置了152名职工	安置了152名职工	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	避免了职工上访，保障国有资产的完整性。	满足了旧城改造项目需要，企业职工“零	满足了旧城改造项目需要，企业职工“零	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度	100%	100%	15	15	
总分					100	100		

# 县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级产业引导专项							
主管部门		实施单位							
项目资金		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			400万	400万	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款			400万	400万	—	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					
	建设湿法羊乳深加工生产线一条，进口干法生产线两条，智能赋码追溯包装生产线八条，配套污水处理系统、高低压配电系统、空压制氮系统、冰水生产系统、纯净水制造系统。项目资金及时到位，促进项目开工建设，达产达效。			建设湿法羊乳深加工生产线一条，进口干法生产线两条，智能赋码追溯包装生产线八条，配套污水处理系统、高低压配电系统、空压制氮系统、冰水生产系统、纯净水制造系统。项目资金及时到位，促进项目开工建设，达产达效。					
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	数量指标	湿法生产线一条		1条	1条	10	10	
			进口干法生产线两条		2条	2条			
			智能赋码追溯包装生产线八条		8条	8条			
			污水、高低压配电、空压制氮、纯净水制造等系统		各1套	各1套			
		质量指标	开工率		100%	100%	15	15	
		时效指标	建设周期		14个月	14个月	15	15	
		成本指标	项目成本		400万	400万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目年新增利润		2183万元/年	2183万元/年	10	10	
		社会效益指标	稳定职工情绪，维护了社会稳定		安置了152名职工	安置了152名职工	10	10	
		生态效益指标	项目带动当地就业率		150人	150人	10	10	
		可持续影响指标	避免了职工上访，保障了国有资产的完整性。		满足了旧城改造项目建设需要，企业职工“零”	满足了旧城改造项目建设需要，企业职工“零”	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边职工满意度		≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100		

# 县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县新型建材产业园标准化厂房项目（一期）专项债券项目资金						
主管部门		陇县商务和工业信息化局		实施单位		陇县商务和工业信息化局		
项目资金		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	2500	2500	2500	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	10	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				10			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：建设标准化厂房7500平方米			目标1：建设标准化厂房7500平方米				
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	建设标准化厂房7500平方米	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合厂房质量要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	2024年10月底前	2024年10月底前	10	10	
		成本指标	专项债券项目资金	2500	2500	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动脱贫人口增收	月收入≥2000元	月收入≥2000元	10	10	
		社会效益指标	带动县域经济发展			10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建成后使用年限	≥50年	≥50年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

# 县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商业体系建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金		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		440	440		100%	100		
	其中：当年财政拨款		440	440	—	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					
	建设健全仓储物流配送等基础配套设施，完善我县农产品流通体系，带动农产品销售，实现商务经济稳步增长			建设健全仓储物流配送等基础配套设施，完善我县农产品流通体系，带动农产品销售，实现商务经济稳步增长					
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	数量指标	标1：支持农产品交易中心项目建设		1个	1个	15	15	
		质量指标	支持乡镇商贸中心项目建设		8个	8个	10	10	
		时效指标	按项目计划完成		按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	项目成本		440	440	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资		大于2000万	大于2000万	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位		100余个	100余个	10	10	
		生态效益指标	.....						
		可持续影响指标	拉动消费经济增长		大于5000万	大于5000万	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度		100%	100%	15	15	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县商务和工业信息化局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含陇县商务和工业信息化局本级单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4606757。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

编制部门：陇县商务和工业信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,800.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,498.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	38.12
	9		九、卫生健康支出	39	562.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	998.61
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2,875.02
	15		十五、商业服务业等支出	45	300.88
	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	23.93
	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	
	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	2,500.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,299.23	<b>本年支出合计</b>	57	7,299.23
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	
<b>总计</b>	30	7,299.23	<b>总计</b>	60	7,299.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县商务和工业信息化局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,299.23	7,299.23					
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12					
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	562.67	562.67					
21004	公共卫生	549.67	549.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.67	549.67					
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00					
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00					
212	城乡社区支出	998.61	998.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998.61	998.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.42	42.42					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	956.19	956.19					
215	资源勘探工业信息等支出	2,875.02	2,875.02					
21505	工业和信息产业监管	814.72	814.72					
2150501	行政运行	337.53	337.53					
2150502	一般行政管理事务	7.18	7.18					
2150517	产业发展	470.00	470.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,060.30	2,060.30					

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
2150805	中小企业发展专项	440.00	440.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,620.30	1,620.30					
216	商业服务业等支出	300.88	300.88					
21602	商业流通事务	300.88	300.88					
2160299	其他商业流通事务支出	300.88	300.88					
221	住房保障支出	23.93	23.93					
22102	住房改革支出	23.93	23.93					
2210201	住房公积金	23.93	23.93					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县商务和工业信息化局

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	7,299.23	412.59	6,886.64			
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12				
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	562.67	13.00	549.67			
21004	公共卫生	549.67		549.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.67		549.67			
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
212	城乡社区支出	998.61		998.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998.61		998.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.42		42.42			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	956.19		956.19			
215	资源勘探工业信息等支出	2,875.02	337.53	2,537.48			
21505	工业和信息产业监管	814.72	337.53	477.18			
2150501	行政运行	337.53	337.53				
2150502	一般行政管理事务	7.18		7.18			
2150517	产业发展	470.00		470.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,060.30		2,060.30			

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
2150805	中小企业发展专项	440.00		440.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,620.30		1,620.30			
216	商业服务业等支出	300.88		300.88			
21602	商业流通事务	300.88		300.88			
2160299	其他商业流通事务支出	300.88		300.88			
221	住房保障支出	23.93	23.93				
22102	住房改革支出	23.93	23.93				
2210201	住房公积金	23.93	23.93				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县商务和工业信息化局

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收入	1	3,800.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,498.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.12	38.12		
	9		九、卫生健康支出	41	562.67	562.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	998.61		998.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,875.02	2,875.02		
	15		十五、商业服务业等支出	47	300.88	300.88		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.93	23.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,500.00		2,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,299.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,299.23</b>	<b>3,800.62</b>	<b>3,498.61</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7,299.23</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,299.23</b>	<b>3,800.62</b>	<b>3,498.61</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县商务和工业信息化局

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	3,800.62	412.59	3,388.03
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	562.67	13.00	549.67
21004	公共卫生	549.67		549.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.67		549.67
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,875.02	337.53	2,537.48
21505	工业和信息产业监管	814.72	337.53	477.18
2150501	行政运行	337.53	337.53	
2150502	一般行政管理事务	7.18		7.18
2150517	产业发展	470.00		470.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,060.30		2,060.30
2150805	中小企业发展专项	440.00		440.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,620.30		1,620.30
216	商业服务业等支出	300.88		300.88
21602	商业流通事务	300.88		300.88
2160299	其他商业流通事务支出	300.88		300.88
221	住房保障支出	23.93	23.93	

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
22102	住房改革支出	23.93	23.93	
2210201	住房公积金	23.93	23.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县商务和工业信息化局

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	393.90	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.16	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		407.51	公用经费合计				5.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陇县商务和工业信息化局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3,498.61	3,498.61		3,498.61	
212	城乡社区支出		998.61	998.61		998.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		998.61	998.61		998.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		42.42	42.42		42.42	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		956.19	956.19		956.19	
229	其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陇县商务和工业信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陇县商务和工业信息化局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.50					0.50	0.71	
决算数	0.50					0.50	0.71	

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。