

陇县商务和工业信息化局

2024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 2024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 2024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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。

（一）主要职责

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，拟订电子商务产业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：

一是全力以赴稳增长。全年规上工业实现产值32.18亿元，产值同比增长19.28%，增加值增速12.4%；社会消费品零售总额增长7.4%，外贸出口额同比增长130%；二是项目建设动能强劲。实施重点工业项目17个，总投资61.3亿元，年度完成投资33亿元，绿小途、华电光伏等项目建成投产。全县工业投资增速11.4%，工业技改投资增速6.1%，制造业投资增速320.1%。做到了质的有效提升和量的合理增长。三是坚定不移抓创新。深入实施创新驱动战略，秦创原陇县促进中心获批建设。规上企业研发投入和技术合同成交额分别完成任务的175.34%、109.6%，分别增长33.3%、15.4%。培育入库创新型中小企业4户、专精特新中小企业1户、高新技术企业2户、科技型中小企业16户、两化融合贯标认证企业8户。四是精准施策强增量。按照年初建立的10个工业重点任务台账、3个稳增长工作台账和6个科技赋能工作台账，采取“分类分级梯次培育、一企一策精准培育”工作模式，入库规上企业2户，限上企业12户。五是创新举措优服务。深入推进县级领导帮扶企业机制、县级部门联企大走访活动，收集企业反馈问题102件，协调解决96件，答复6件。“陕企通”平台注册市场主体5415户，上传政策19条，企业诉求5条，答复解决5条，注册率、满意率均居全市前列。按工作计划圆满完成拖欠企业账款7025.84万元。六是持之以恒抓安全。充分发挥工安委、商安委职能职责，统筹发展与安全，确保工业、商贸、成品油领域、再生资源回收站点全年安全生产无事故。

（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。

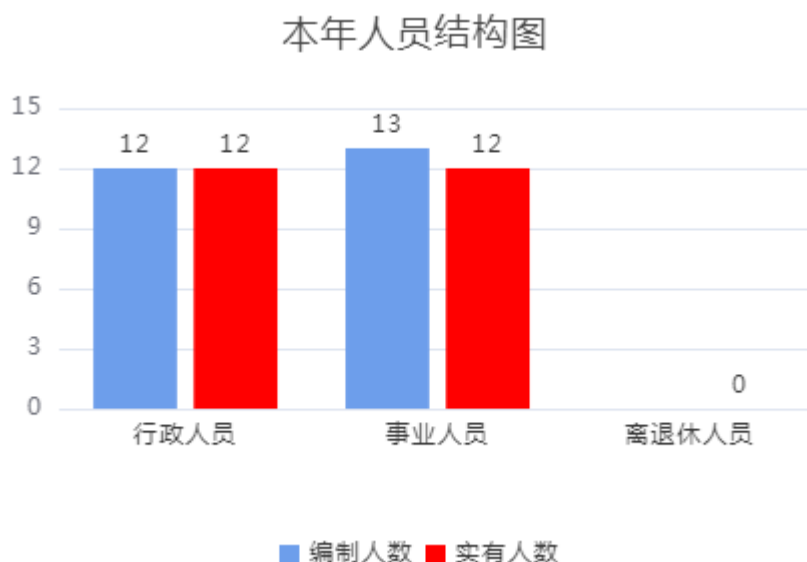
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制13人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,566.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,732.69万元，下降78.54%，下降的主要原因是：1. 上年度的工业园区标准化厂房建设项目已完工，今年减少该项目支出。2. 按照国有企业改制工作推动进度，2024年度未安排预算支出。3. 支持中小企业发展的给企业的补助资金减少。

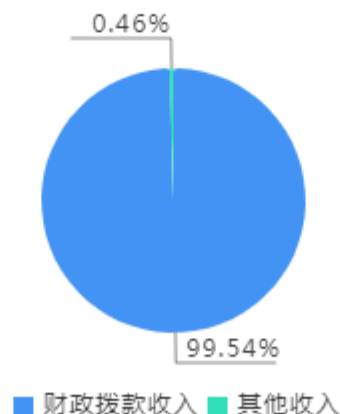
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,566.54万元，其中：财政拨款收入1,559.30万元，占99.54%；其他收入7.24万元，占0.46%。

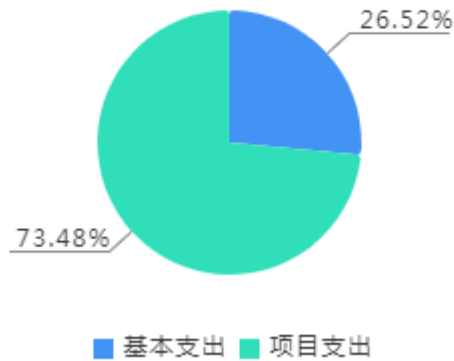
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,563.82万元，其中：基本支出414.65万元，占26.52%；项目支出1,149.17万元，占73.48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,559.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,739.93万元，下降78.64%，下降的主要原因是：1.上年度的工业园区标准化厂房建设项目已完工，今年减少该项目支出。2.按照国有企业改制工作推动进度，2024年度未安排预算支出。3.支持中小企业发展的给企业的补助资金减少。

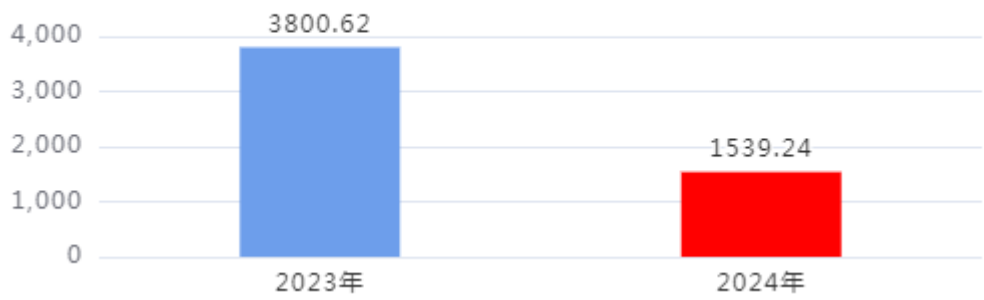
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



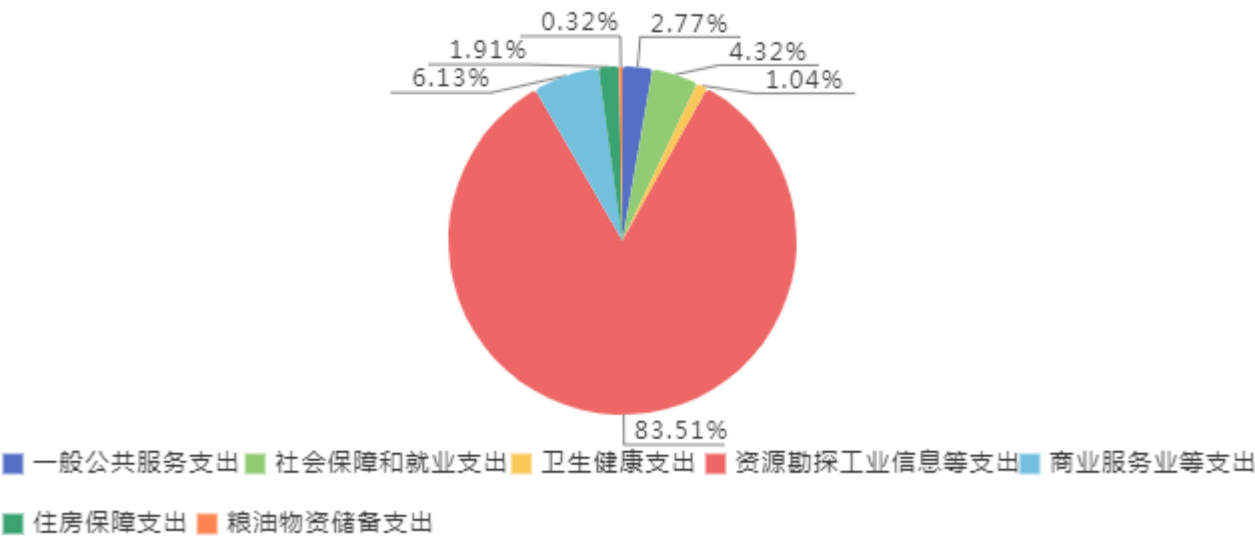
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算465.95万元，支出决算1,539.24万元，完成年初预算的330.34%。占本年支出合计的98.43%。与上年相比，财政拨款支出减少2,261.38万元，下降59.50%，下降的主要原因是：1. 支持中小企业发展和管理支出给企业的补助等项目资金减少。2. 2023年度支出了2022年疫情期遗留的突发公共卫生事件应急处理费用，本年度减少了此项费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算42.60万元，新增支出的主要原因是：根据上级部门工作安排，本部门承担（青岛）啤酒音

乐美食季陇县分会场启动仪式承办工作，因此追加该活动相关费用；年中追加了市级专项2023年促消费稳增长专项奖金；年中追加了市级专项限上商贸企业统计监测补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.57万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的27.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位管理并发放离休费用离休人员1名，离休待遇年初按全年预算，该同志本年度3月份已去世，4月份起停止此项支出。

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38.01万元，支出决算36.98万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出1人。

4. 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15.10万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的14.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按机关事业单位养老保险保障中心要求，每月代扣代缴个人部分的职业年金，单位部分待人员退休后一次性补交，年初预算的职业年金未能全额缴纳，所以小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.65万元，新增支出的主要原因是：单位管理的1名离休休人员年内去世，按政策标准新加了死亡抚恤金支出。

6. 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2.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了

国有企业工伤人员社保费，年终按财政要求决算到行政运行科目下。

7. 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11.52万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的138.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了三名新招录事业编人员的医保费。

8. 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3.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门行政事业混编，年终决算到行政单位医疗项。

9. 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307.97万元，支出决算298.25万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出，工资支出减少。

10. 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42.20万元，支出决算119.15万元，完成年初预算的282.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了部门管辖的4个老旧小区建筑工程结构检测费用，以便协助办理房屋产权登记工作；增加了2023年企业数据检测信息员补助；追加了部门工作经费。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算290万元，新增支出的主要原因是：追加了未完工项目商业体系建设项目资金。

12. 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0万元，支出决算577.97万元，新增支出的主要原因是：根据上级文件，追加了2023年省级工业转型升级项目资金220万、限上企业入库奖励资金18万、第三批“工业精品”专项资金5万、省级产业基础再造业和制造业高质量发展专项80万；以及追加了县级项目2023年参展企业费用补贴、兑现稳经济若干政策措施奖励资金246.97万元。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算47.40万元，新增支出的主要原因是：根据县政府工作安排，本部门承担陕西羊乳中国行杭州推介会承办项目，追加了该项目费用。

14. 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5万元，新增支出的主要原因是：根据上级文件，追加了商贸流通专项第六批——2022年促消费优秀企业奖励项目资金。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：根据上级文件精神，追加了商业流通事务发展专项资金。

16. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，新增支出的主要原因是：根据上级文件精神，追加了涉外发展服务支出中央外经贸发展专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.24万元，支出决算29.39万元，完成年初预

算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有调出人员，导致该项费用小于预算数。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年内追加了食盐储备补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出410.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.48万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费24.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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

2024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20.06万元，支出决算20.06万元，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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支出决算20.06万元，主要用于：陇县食品公司改制债务清偿费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本部门按照过紧日子的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.42万元，支出决算0.42万元，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0.42万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级部门工作督导指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾44人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.43万元，完成预算的86.00%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：减少线下会议次数，尽量转换为线上会议，压缩会费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少线下会议次数，尽量转换为线上会议，压缩会费用支出。主要用于：全县民营企业发展大会、全县企业安全生产推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算25.6万元，支出决算24.65万元，完成预算的96.29%。支出决算比上年增加19.57万元，增长的主要原因是：一是本部门本年度增加了3名事业人员，公务经费增加，二是根据县政府统一安排，本单位联合县招商局外出招商，增加了外出费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

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。

组织对本部门2024年度的商业体系建设等3个专项资金进行自评，涉及预算金额853.15万元。从评价情况来看，组织开展2024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。

（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，全年预算数1566.54万元，全年执行数1566.54万元，预算执行率为100%。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，完成陇县工业企业转型升级项目

资金拨付工作；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；为进一步激发全县工贸企业干事创业激情，推动陇县工贸经济稳步增长，促进全县经济社会高质量发展，按照陇县人民政府《关于印发陇县促进县域经济高质量发展若干政策的通知》（陇政发〔2023〕12号文件精神，对在工业、商贸、科技方面表现突出的企业追加安排相关政策给予的奖励。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。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	按时发放编制内人员工资及按月缴纳社保，确保人员待遇，提高人员工作积极性，更好服务于企业；	按时发放编制内人员工资及按月缴纳社保，确保人员待遇，提高人员工作积极性，更好服务于企业；	385.48	385.48	0	385.48	385.48	0	—	100%	—
	任务2	严控三公经费及运转经费	严控三公经费及运转经费	29.17	29.17	0	29.17	29.17	0	—	100%	—
	任务3	2023年省级工业转型升级项目	2023年省级工业转型升级项目	220	220	0	220	220	0	—	100%	—
	任务4	兑现2023年稳经济若干措施政策奖励奖金	兑现2023年稳经济若干措施政策奖励奖金	263.15	263.15	0	263.15	263.15	0	—	100%	—
	任务5	商业体系建设项目	商业体系建设项目	290	290	0	290	290	0	—	100%	—
	任务6	各项工作顺利开展，财政资金资金使用效率明显提升。	各项工作顺利开展，财政资金资金使用效率明显提升。	378.74	378.74	0	378.74	378.74	0	—	100%	—
	金额合计			1566.54	1566.54	0	1566.54	1566.54	0	—	100%	9
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					
	1. 按时发放编制内人员工资及按月缴纳社保，确保人员待遇，提高人员工作积极性，更好服务于企业；2. 严控三公经费及运转经费支出；3. 省级工业转型升级项目按时完成；4. 2023年度稳经济若干措施政策奖励及时兑现；5. 商业体系建设项目按进度推进；6. 其他各项工作顺利开展，财政资金资金使用效率明显提升。						1. 按时发放编制内人员工资及按月缴纳社保，确保人员待遇，提高人员工作积极性，更好服务于企业；2. 严控三公经费及运转经费支出；3. 省级工业转型升级项目按时完成；4. 2023年度稳经济若干措施政策奖励及时兑现；5. 商业体系建设项目按进度推进；6. 其他各项工作顺利开展，财政资金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%		5	5	
			三公经费控制率			100%		100%		5	5	
		质量指标	财政资金使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	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		100%		5	5	
			财供人员各类社保缴费按时缴纳			按月缴纳		100%		5	5	
			部门各项工作任务均按要求完成			12月底前		已完成		10	10	
		成本指标	专项资金使用率			≥98%		≥98%		5	5	
			固定资产利用率			≥98%		≥98%		5	5	
	效益指标（30分）	社保效益指标	保障各项工作进展顺利			100%		100%		15	15	
			支持管理民营企业持续，健康发展			效果明显		效果明显		15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	单位职工满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			管辖企业满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映商业体系建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商业体系建设项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数290万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按项目进度成商业体系建设，本部门联合县财政部门 and 上级管理部门对项目阶段性完成情况进行了验收，并按项目进度及验收结果分批拨付了扶持资金。发现的问题及原因：项目验收后资金拨付滞后。下一步改进措施：加强相关部门沟通，加快资金审批流程。

2. 省级工业转型升级项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按期限完成指标企业的工业转型升级，建成再生塑料颗粒项目及有机肥生产线项目，年产量达2万吨，年产值达7600万元，年新增销售收入1.3亿元，项目按进度完成，按要求验收，按时拨付了项目资金。

3. 兑现2023年稳经济若干政策措施奖励项目绩效自评综述：全年预算数263.15万元，全年执行数263.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为进一步激发全县工贸企业干事创业激情，推动陇县工贸经济稳步增长，促进全县经济社会高质量发展，按照陇县人民政府《关于印发陇县促进县域经济高质量发展若干政策的通知》（陇政发〔2023〕12号）文件精神，对在工业、商贸、科技方面表现突出的企业按相关政策给予奖励。本年度对2023年符合政策支持2个商业旅游街区，和氏乳业集团陇

州有限公司等33户先进企业给予奖励，奖励资金经过经济指标对标，部门研判，报县政府审定，项目资金用途合规，项目必要可行。

商业体系建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商业体系建设项目							
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 (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	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	9	
		其中： 当年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—	100.00%	—	
		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，促进商务企业农产品供应链体系建设，提升农产品消费品质，更好满足人民对美好生活的需要。				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，促进商务企业农产品供应链体系建设，提升农产品消费品质，更好满足人民对美好生活的需要，项目已按进度完成。				
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	1：支持农产品交易中心项目建设		3个	3个	5	5	
			2：支持乡镇商贸中心项目建设		2个	2个	5	5	
			3：支持物流园区项目建设		1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目如期完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金金额		290万元	290万元	10	9	拨付资金时限滞后
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	1：带动社会资本投入		≥2000万 元	≥2000万 元	5	5	
			2：拉动消费经济增长		≥5000万 元	≥5000万 元	5	5	
		社会效益指标	促进农产品消费		≥15万吨	≥15万吨	5	5	
			新增就业岗位		≥100个	≥100个	5	5	
		生态效益指标	专项资金支持项目满足生态和节能环保要求		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	社会零售额度		持续增长	持续增长	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得支持企业满意度		≥95%	≥95%	5	5
		社会满意度		≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	98	

2023年省级工业转型升级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级工业转型升级项目							
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 （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	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	9	
		其中： 当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	100.00%	—	
		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2023年12月建成，年处理1.5万吨废旧塑料生产线2条，安装配套设备、设施，建成使用，陇县大地10万吨有机肥生产线建设二期项目				按2023年12月建成，年处理1.5万吨废旧塑料生产线2条，安装配套设备、设施，建成使用，陇县大地10万吨有机肥生产线建设二期项目，项目已按设定期限完成。				
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	1：再生塑料颗粒项目		年产量2万吨、年产值7600万元	100%	5	5	
			2：有机肥生产线项目		年量10万吨、处理粪污25万吨	100%	5	5	
		质量指标	1：再生塑料颗粒抗拉率		100%	100%	10	10	
			2：产品合格率		100%%	100%%	10	10	
		时效指标	项目如期完成		100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款专项资金金额		220万元	220万元	10	9	拨付资金时限滞后	
	效益指标（30分）	经济效益指标	1：年新增销售收入		1.3亿元	100%	5	5	
			2：年新增税收		516万元	100%	5	5	
			3:年新增利润		2061万元	100%	5	5	
		社会效益指标	提供就业人数		110人	≥110人	5	5	
		生态效益指标	年回收处理废旧塑料		≥3万吨	≥3万吨	5	5	
	可持续影响指标	项目可行性		100%	100%	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥97%	≥97%	5	5	
	周边群众满意度		≥96%	≥96%	5	5			
总分							100	98	

兑现2023年稳经济若干政策措施奖励项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兑现2023年稳经济若干政策措施奖励项目						
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 （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	263.15	263.15	263.15	10	100.00%	9
		其中： 当年财政拨款	263.15	263.15	263.15	—	100.00%	—
		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			
	目标1： 进一步激发全县工贸企业干事创业激情， 推动陇县工贸经济稳步增长， 促进全县经济社会高质量发展，按照陇县人民政府《关于印发陇县促进县域经济高质量发展若干政策的通知》（陇政发〔2023〕12号文件精神，对在工业、商贸、科技方面表现突出的企业按相关政策给予奖励。 目标2：对符合政策支持的2个商业旅名街区，和氏乳业集团陇州有限公司等33户先进企业给予奖励。				目标1： 进一步激发全县工贸企业干事创业激情， 推动陇县工贸经济稳步增长，促进全县经济社会高质量发展，按照陇县人民政府《关于印发陇县促进县域经济高质量发展若干政策的通知》（陇政发〔2023〕12号文件精神，对在工业、商贸、科技方面表现突出的企业按相关政策给予奖励。 目标2：对符合政策支持的2个商业旅名街区，和氏乳业集团陇州有限公司等33户先进企业给予奖励。			
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	1：奖励稳高质量发展突出企业和单位	35户	35户	10	10	
			2：奖励资金	263.15万元	100%	10	10	
		质量指标	促进工贸企业高质量发展	新增规上工业2户、限上商贸企业8户、高兴技术企业3户、专精特新企业3户。	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	2023年度	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金金额	263.15万元	263.15万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社零指标增速	6.20%	6.20%	5	5	
			工业产值增速	3.80%	3.80%	5	5	
		社会效益指标	对全县的贡献	推动全县商贸、工业、科技高质量发展	推动全县商贸、工业、科技高质量发展	10	10	
		可持续影响指标	对全县经济的影响	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

（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。

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. 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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,539.24	一、一般公共服务支出	31	42.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.06	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	7.24	八、社会保障和就业支出	38	66.56
	9		九、卫生健康支出	39	15.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20.06
	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	1,289.88
	15		十五、商业服务业等支出	45	94.40
	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	29.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	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	
	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	1,566.54	本年支出合计	57	1,563.82
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	2.72
总计	30	1,566.54	总计	60	1,566.54

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	1, 566. 54	1, 559. 30					7. 24
201	一般公共服务支出	42. 60	42. 60					
20113	商贸事务	42. 60	42. 60					
2011302	一般行政管理事务	42. 60	42. 60					
208	社会保障和就业支出	66. 56	66. 56					
20805	行政事业单位养老支出	42. 91	42. 91					
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 98	36. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 26	2. 26					
20808	抚恤	23. 65	23. 65					
2080801	死亡抚恤	23. 65	23. 65					
210	卫生健康支出	15. 94	15. 94					
21011	行政事业单位医疗	15. 94	15. 94					
2101101	行政单位医疗	15. 94	15. 94					
212	城乡社区支出	20. 06	20. 06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 06	20. 06					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	20. 06	20. 06					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 292. 61	1, 285. 36					7. 24
21505	工业和信息产业监管	424. 64	417. 39					7. 24
2150501	行政运行	305. 49	298. 25					7. 24
2150502	一般行政管理事务	119. 15	119. 15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	867. 97	867. 97					

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	290.00	290.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	577.97	577.97					
216	商业服务业等支出	94.40	94.40					
21602	商业流通事务	52.40	52.40					
2160202	一般行政管理事务	47.40	47.40					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
21606	涉外发展服务支出	42.00	42.00					
2160602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	29.39	29.39					
22102	住房改革支出	29.39	29.39					
2210201	住房公积金	29.39	29.39					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22205	重要商品储备	5.00	5.00					
2220509	食盐储备	5.00	5.00					

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	1,563.82	414.65	1,149.17			
201	一般公共服务支出	42.60		42.60			
20113	商贸事务	42.60		42.60			
2011302	一般行政管理事务	42.60		42.60			
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56				
20805	行政事业单位养老支出	42.91	42.91				
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
20808	抚恤	23.65	23.65				
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65				
210	卫生健康支出	15.94	15.94				
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
212	城乡社区支出	20.06		20.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.06		20.06			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	20.06		20.06			
215	资源勘探工业信息等支出	1,289.88	302.77	987.12			
21505	工业和信息产业监管	421.91	302.77	119.15			
2150501	行政运行	302.77	302.77				
2150502	一般行政管理事务	119.15		119.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	867.97		867.97			

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	290.00		290.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	577.97		577.97			
216	商业服务业等支出	94.40		94.40			
21602	商业流通事务	52.40		52.40			
2160202	一般行政管理事务	47.40		47.40			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
21606	涉外发展服务支出	42.00		42.00			
2160602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	29.39	29.39				
22102	住房改革支出	29.39	29.39				
2210201	住房公积金	29.39	29.39				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22205	重要商品储备	5.00		5.00			
2220509	食盐储备	5.00		5.00			

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	1,539.24	一、一般公共服务支出	33	42.60	42.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.06	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	66.56	66.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.06		20.06	
	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	1,285.36	1,285.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47	94.40	94.40		
	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	29.39	29.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,559.30	本年支出合计	59	1,559.30	1,539.24	20.06	
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				
合计	32	1,559.30	合计	64	1,559.30	1,539.24	20.06	

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	1,539.24	410.13	1,129.11
201	一般公共服务支出	42.60		42.60
20113	商贸事务	42.60		42.60
2011302	一般行政管理事务	42.60		42.60
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	
20805	行政事业单位养老支出	42.91	42.91	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
20808	抚恤	23.65	23.65	
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
215	资源勘探工业信息等支出	1,285.36	298.25	987.12
21505	工业和信息产业监管	417.39	298.25	119.15
2150501	行政运行	298.25	298.25	
2150502	一般行政管理事务	119.15		119.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	867.97		867.97
2150805	中小企业发展专项	290.00		290.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	577.97		577.97
216	商业服务业等支出	94.40		94.40
21602	商业流通事务	52.40		52.40
2160202	一般行政管理事务	47.40		47.40

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
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	42.00		42.00
2160602	一般行政管理事务	20.00		20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22205	重要商品储备	5.00		5.00
2220509	食盐储备	5.00		5.00

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明细表

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	355.59	302	商品和服务支出	24.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.38	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.46	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.74	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	16.66	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	36.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	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	1.78	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.39	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	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.89	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	23.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.31	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.48	公用经费合计					24.65

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		20.06	20.06		20.06	
212	城乡社区支出		20.06	20.06		20.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.06	20.06		20.06	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		20.06	20.06		20.06	

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	0.42					0.42	0.50	
决算数	0.42					0.42	0.43	

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。