

麟游县商务和工业信息化局（汇总）
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

第五部分 附 件

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

商务和工业信息化局：

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县国内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2. 拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3. 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，提出促进商贸企业发展的意见建议；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。

4. 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进行监督管理。

5. 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、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 拟订全县服务贸易发展规划，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并组织实施；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。

7. 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。

8. 贯彻执行国家有关外商投资政策，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。

9. 负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境

就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多、双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

10. 协调指导全县国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我县与自由贸易试验区协同创新发展。

11. 贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全县口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。

12. 贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作。

13. 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

14. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有

关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作，负责局属国有企业资产监管。

15. 负责提出全县工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

16. 贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行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，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

18. 拟订并组织实施全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，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

19. 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业

管理工作；协助上级部门对在麟游的公用通讯网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

20. 组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目(工程)和重要事项；拟订年度工作计划；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

21. 负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

22. 有关职责分工。县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

23. 负责驻麟中省市企业行业协调服务工作。

24. 拟订全县科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

25. 统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

26. 组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

27. 负责本部门预算中科技经费的监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

28. 会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施；指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

29. 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

30. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

31. 牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技与金融相结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

32. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

33. 负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国内外智力和外国专家服务相关工作。

34. 负责市科学技术奖、省“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖组织申报等相关工作。

35. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

36. 完成县委、县政府交办的其他任务。

37. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

市场建设服务中心：

1. 参与制定全县市场发展规划，培育完善城乡市场建设服务体系。
2. 负责全县市场管理和市场建设工作，参与论证市场开发、开展市场建设服务等工作。
3. 负责协调整顿和规范市场经济秩序，建立市场诚信公共服务平台，协助有关监督管理部门搞好市场规范化管理，维护市场交易秩序。
4. 负责监测分析市场运行状况、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。
5. 负责市场国有资产管理、设施维修与改造，完善市场服务设施，增强服务功能，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。
6. 建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，负责卫生保洁、安全防火、供水供电等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美。
7. 负责宣传党的路线、方针、政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。
8. 开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

（二）内设机构

商务和工业信息化局内设办公室、商贸股、经管股、科技股。

市场建设服务中心内设行政办公室、业务办公室、安保室。

二、部门决算单位构成

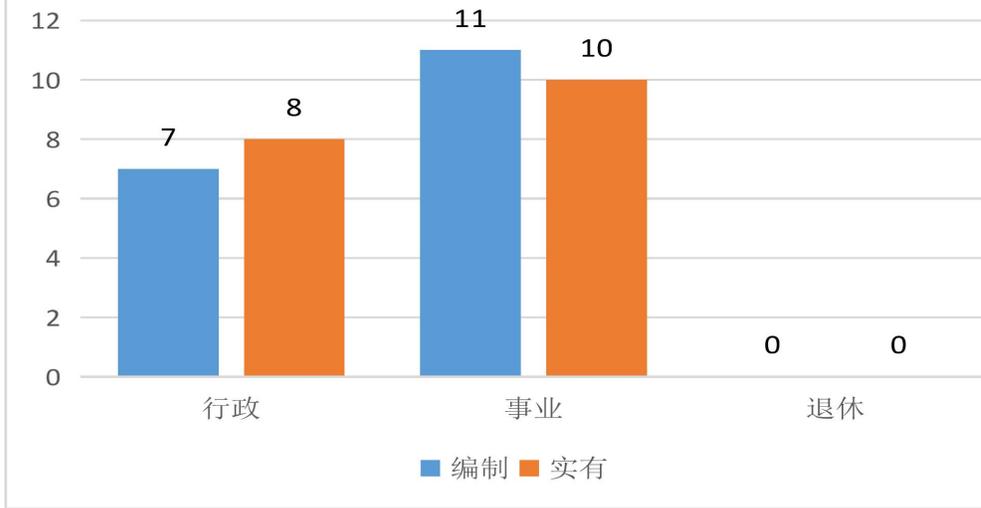
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级预算单位及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	麟游县商务和工业信息化局本级（机关）
2	麟游县市场建设服务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底,本部门人员编制 18 人,其中行政编制 7 人、事业编制 11 人;实有人员编制 18 人,其中行政编制 8 人、事业编制 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

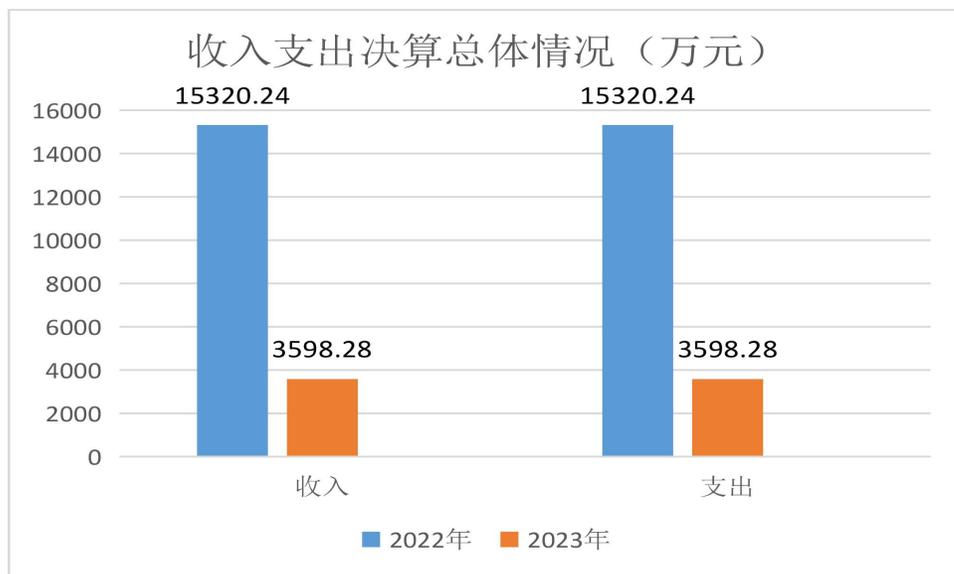
人员情况



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 3598.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11721.96 万元，下降 77%。主要是 2023 年度项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3598.28 万元，其中：财政拨款收入 3598.28 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3598.28 万元，其中：基本支出 237.87 万元，占 7%；项目支出 3360.41 万元，占 93%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款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 3598.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11721.96 万元，下降 77%。主要是 2023 年度项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3463.83 万元，支出决算 3463.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11706.75 万元，下降 78%，主要原因是 2023 年度项目收支减少。按照政府功能科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）。年初预算 17 万元，支出局决算 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）。年初预算 120 万元，支出局决算 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休支出（2080501）。年初预算 2.92 万元，支出决算 2.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 21.56 万元，支出决算 21.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 14.68 万元，支出决算 14.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算 21.90 万元，支出决算 21.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）年初预算 380.08 万元，支出决算 380.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 4.82 万元，支出决算 4.821 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）。年初预算 1800 万元，支出决算 1800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（215）制造业（21502）其他制造业支出（2150599）。年初预算 524.48 万元，支出决算 524.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）行政运行（2150501）。年初预算 83.92 万元，支出决算 83.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）一般行政管理事务（2150502）。年初预算 34.60 万元，支出决算 34.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）事业运行（2150550）。年初预算 57.98 万元，支出决算 57.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）其他工业和信息产业监管支出（2150599）年初预算 526.48 万元，支出决算 526.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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（21508）其他支持中小企业发展和管理支出

(2150899)。年初预算 477.19 万元，支出决算 477.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（21699）其他商业服务业等支出（2160299）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 16.19 万元，支出决算 16.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 237.87 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

1. 人员经费 222.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。

2. 公用经费 15.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）。本年支出决算 4.06 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 1.00 万元；支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排预算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 98 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.39 万元，支出决算 15.39 万元，完成预算 100 的%。支出决算与上年持平。

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 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位资金实行专款专用,资金拨付严格按照审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全,还确保了项目质量和进度,提升了项目绩效,同时按计划及时完成了预算支出。

本部门在部门决算中反映城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 2730 万元;破产企业清算及职工安置资金 413 万元,占单位预算项目支出总额的 94%。

（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 100 分,全年预算数 3598.28 万元,执行数 3598.28 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:优。

发现的问题及原因:一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位,应当加强学习,提高认识。二是绩

效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。

下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和学习，同时建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

麟游县商务和工业信息化局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		麟游县商务和工业信息化局										
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	拟订全县科技发展、引进国外智力规划并组织实施; 统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展, 提出激励企业技术创新的意见建议, 推进科技决策咨询制度运行。	完成	3598.28	3598.28	0	3598.28	3598.28	0	10	100	10
金额合计										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					
	全县规模以上工业增加值增长 7%; 社会消费品零售总额增长 6%; 工业投资增速 3%; 工业技改投资增速 9%; 非公经济占 GDP 比重 40%, 新增纳统规模以上工业企业 2 户; 新增中小微企业 90 户以上。						全县规模以上工业增加值增长 7%; 社会消费品零售总额增长 6%; 工业投资增速 3%; 工业技改投资增速 9%; 非公经济占 GDP 比重 40%, 新增纳统规模以上工业企业 2 户; 新增中小微企业 90 户以上。					
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	全年指标			3598.28 万元	3598.28 万元	15	15			
		质量指标	资金使用程序是否规范			规范	规范	15	15			
		时效指标	资金使用及时性			2023 年	2023 年	10	10			
		成本指标	控制在预算内			是	是	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	以新技术的引进和创新, 引领县域商务工业零售业高质量发展			是	是	10	10			
		社会效益指标	以新技术的引进和创新, 引领县域商务工业零售业高质量发展			是	是	10	10			
		生态效益指标	以新技术的引进和创新, 引领县域商务工业零售业高质量发展			是	是	10	10			
可持续影响指标		以新技术的引进和创新, 引领县域商务工业零售业高质量发展			是	是	10	10				

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映 1 等 2 个一级项目绩效自评结果。

城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 2730 万元；破产企业清算及职工安置资金 413 万元

县级专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城东片区四户破产企业清算及职工安置资金						
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		实施单位		麟游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	2730	2730	2730	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2730	2730	2730	—	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				
	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金			城东片区四户破产企业清算及职工安置资金				
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	城东片区四 户破产企业 清算及职工 安置资金	2730 万元	2730 万元	15	15	
		质量指标	项目完成 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及 及时性	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	是	是	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
		社会效益指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
		生态效益指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

县级专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	企业职工安置及厂房拆除费							
主管部门	麟游县商务和工业信息化局			实施单位		麟游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	413	413	413	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	413	413	413	—	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				
	破产企业资产重组及企业职工安置及厂房拆除			破产企业资产重组及企业职工安置及 厂房拆除				
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	企业职工安 置及厂房拆 除费	413 万元	413 万元	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及 及时性	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
		社会效益指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
		生态效益指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	破产企业清 算及职工安 置	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分					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. 麟游县商务和工业信息化和商务局决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。无变化。

5. 本单位所属单位只有本级单位，本级单位决算数据没有重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7965556。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：麟游县商务和工业信息化局（汇总）			金额单位：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	3,594.22	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.06	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	120.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.33
	9		九、卫生健康支出	40	396.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,800.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,180.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,598.28	本年支出合计	58	3,598.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,598.28	总计	62	3,598.28

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：麟游县商务和工业信息化局（汇总）								
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		3,598.28	3,598.28					
201	一般公共服务支出	17.00	17.00					
20113	商贸事务	17.00	17.00					
2011399	其他商贸事务支出	17.00	17.00					
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00					
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33					
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68					
20808	抚恤	21.90	21.90					
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	396.53	396.53					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08					
21099	其他卫生健康支出	380.08	380.08					
2109999	其他卫生健康支出	380.08	380.08					
213	农林水支出	1,800.00	1,800.00					
21301	农业农村	1,800.00	1,800.00					
2130142	农村道路建设	1,800.00	1,800.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,180.17	1,180.17					
21505	工业和信息产业监管	702.98	702.98					
2150501	行政运行	83.92	83.92					
2150502	一般行政管理事务	34.60	34.60					
2150550	事业运行	57.98	57.98					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	526.48	526.48					
21508	支持中小企业发展和管理支出	477.19	477.19					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	477.19	477.19					
216	商业服务业等支出	3.00	3.00					
21602	商业流通事务	3.00	3.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	16.19	16.19					
22102	住房改革支出	16.19	16.19					
2210201	住房公积金	16.19	16.19					
223	国有资本经营预算支出	4.06	4.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06	4.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.06	4.06					

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			
部门：麟游县商务和工业信息化局（汇总）				金额单位：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		3,598.28	237.87	3,360.41			
201	一般公共服务支出	17.00		17.00			
20113	商贸事务	17.00		17.00			
2011399	其他商贸事务支出	17.00		17.00			
206	科学技术支出	120.00		120.00			
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33				
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
20808	抚恤	21.90	21.90				
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	396.53	16.45	380.08			
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08				
21099	其他卫生健康支出	380.08		380.08			
2109999	其他卫生健康支出	380.08		380.08			
213	农林水支出	1,800.00		1,800.00			
21301	农业农村	1,800.00		1,800.00			
2130142	农村道路建设	1,800.00		1,800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,180.17	143.91	1,036.27			
21505	工业和信息产业监管	702.98	143.91	559.07			
2150501	行政运行	83.92	83.92				
2150502	一般行政管理事务	34.60		34.60			
2150550	事业运行	57.98	57.98				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	526.48	2.01	524.48			
21508	支持中小企业发展和管理支出	477.19		477.19			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	477.19		477.19			
216	商业服务业等支出	3.00		3.00			
21602	商业流通事务	3.00		3.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				
223	国有资本经营预算支出	4.06		4.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06		4.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.06		4.06			

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

收 入						支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,594.22	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.06	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	120.00	120.00			
	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	61.33	61.33			
	9		九、卫生健康支出	41	396.53	396.53			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	1,800.00	1,800.00			
	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	1,180.17	1,180.17			
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00			
	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	16.19	16.19			
	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	4.06			4.06	
	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	3,598.28	本年支出合计	59	3,598.28	3,594.22		4.06	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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					
总计	32	3,598.28	总计	64	3,598.28	3,594.22		4.06	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,594.22	237.87	3,356.35
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20113	商贸事务	17.00		17.00
2011399	其他商贸事务支出	17.00		17.00
206	科学技术支出	120.00		120.00
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
20808	抚恤	21.90	21.90	
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	396.53	16.45	380.08
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
21099	其他卫生健康支出	380.08		380.08
2109999	其他卫生健康支出	380.08		380.08
213	农林水支出	1,800.00		1,800.00
21301	农业农村	1,800.00		1,800.00
2130142	农村道路建设	1,800.00		1,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,180.17	143.91	1,036.27
21505	工业和信息产业监管	702.98	143.91	559.07
2150501	行政运行	83.92	83.92	
2150502	一般行政管理事务	34.60		34.60
2150550	事业运行	57.98	57.98	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	526.48	2.01	524.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	477.19		477.19
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	477.19		477.19
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21602	商业流通事务	3.00		3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

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								
部门(单位): 麟游县商务和工业信息化局(汇总)								
金额单位: 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	200.59	302	商品和服务支出	15.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.25	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.48	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.32	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.16	30213	维修(护)费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.39
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		222.49	公用经费合计				15.39	

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
部门：麟游县商务和工业信息化局（汇总）							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
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
部门：麟游县商务和工业信息化局（汇总）				金额单位：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		4.06		4.06
223	国有资本经营预算支出	4.06		4.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.06		4.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.06		4.06

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

部门(单位): 麟游县商务和工业信息化局(汇总) 金额单位: 万元

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	1.00					1.00		
决算数	1.00					1.00		

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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效

二、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绩效