

宝鸡市陈仓区商务局（汇总） 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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，拟订全区内外贸易、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. 拟订全区内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设措施；指导区内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. 负责推进全区流通产业结构调整，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、物流配送等现代化流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全区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，拟订全区

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做事，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. 拟订全区服务贸易发展规划，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. 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商投资管理的工作，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。

8. 负责全区对外经济合作工作、依法监督管理对外承包工程、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。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区商务局内设机构 3 个，分别是：政秘股、市场发展股、流通管理股。

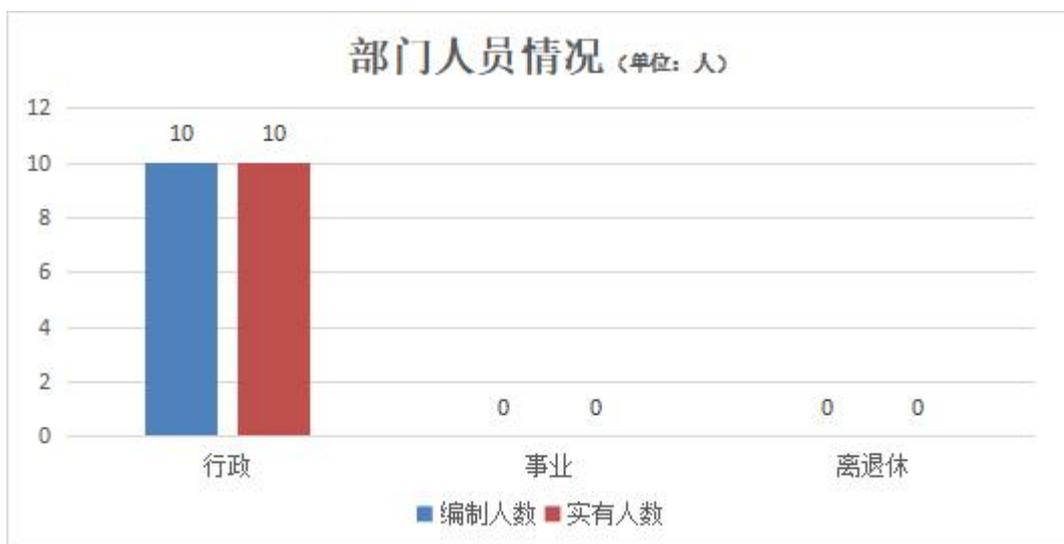
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区商务局（汇总）

三、部门人员情况

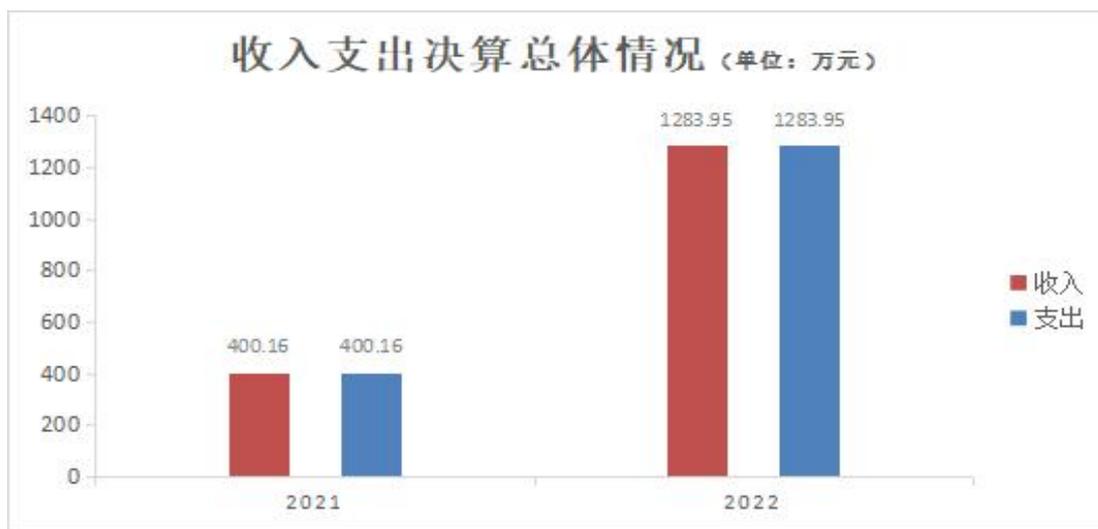
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

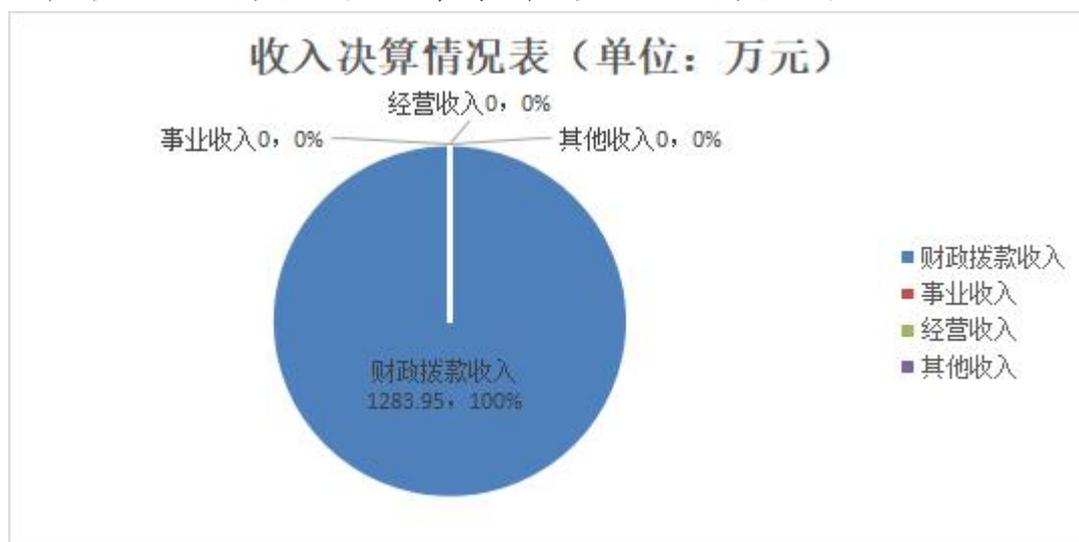
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计为 1,283.95 万元，与上年相比收入总计增加 883.79 万元，增长 220.86%。主要是疫情防控专项收支增加。



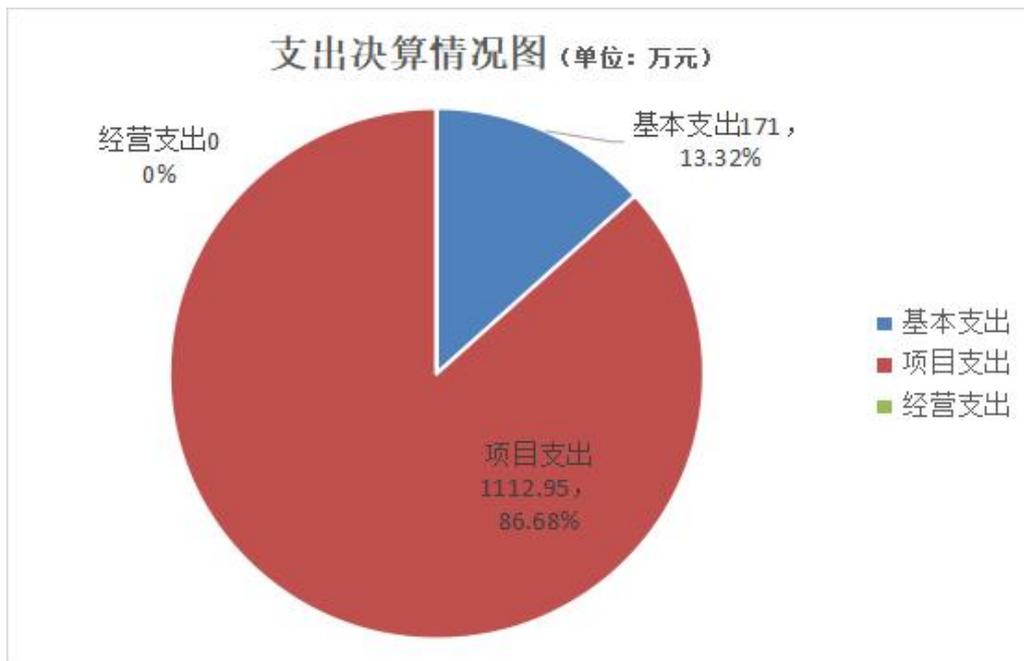
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,283.95 万元，其中：财政拨款收入 1,283.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



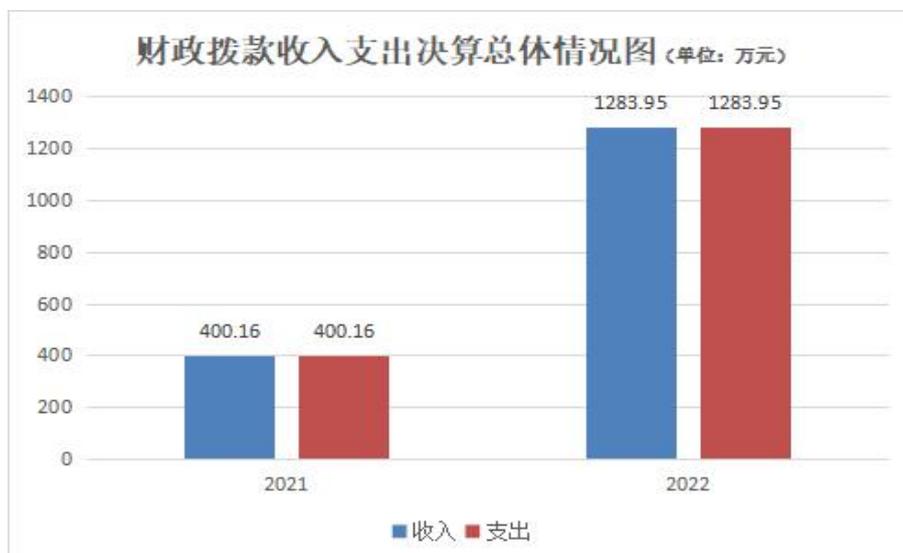
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,283.95 万元，其中：基本支出 171 万元，占 13.32%；项目支出 1,112.95 万元，占 86.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



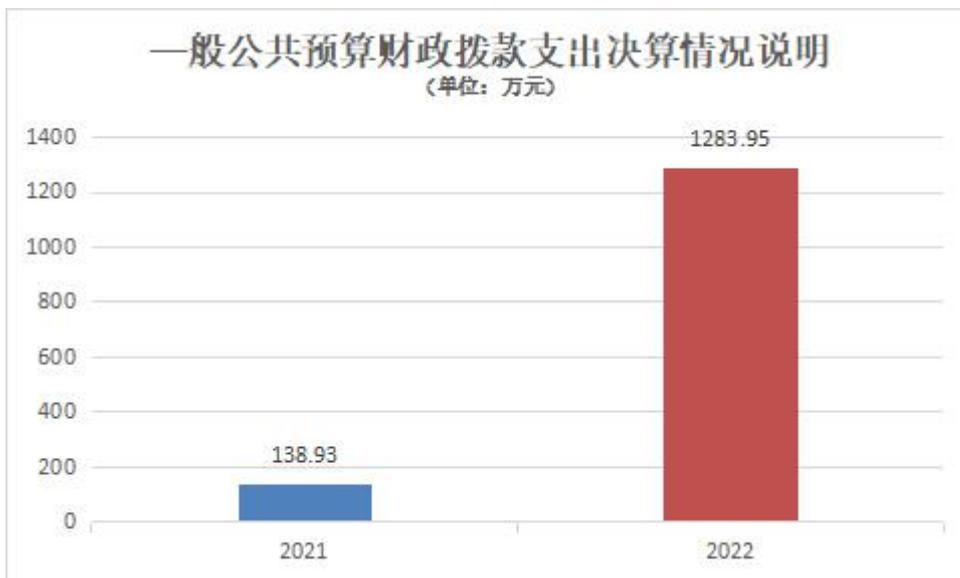
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1283.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 883.79 万元，增长 220.86%。主要原因是疫情防控专项收支增加。

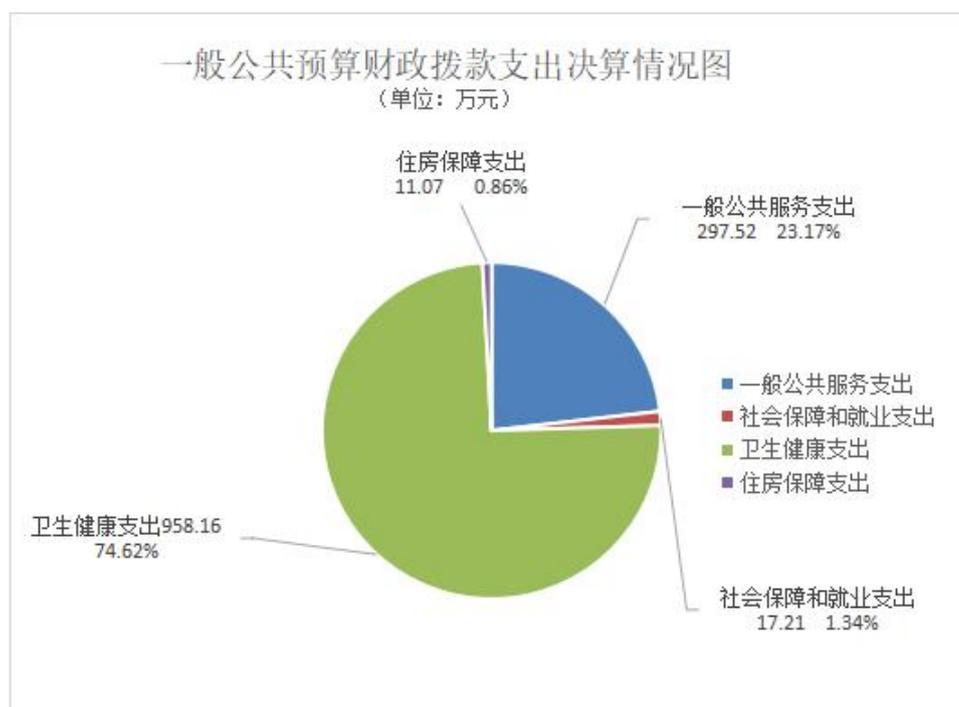


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.93万元，支出决算1283.95万元，完成年初预算的924.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加883.79万元，增长220.86%，主要原因是疫情防控专项支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于年初预算数的原因是人员费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 108.33 万元，支出决算 116.8 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 157.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是发展商务年度重点工作项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资变动。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控隔离工作项目支出增加。

6. 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 13.52 万元，支出决算 15.32 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本

养老保险缴费基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.94 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 161.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员变动。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 951.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控隔离项目支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算 6.78 万元，支出决算 6.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 11.07 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 171 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 162.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 8.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。决算数较上年持平的主要原因是严格编制预算。

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财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是严格编制预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.75 万元，支出决算 8.05 万元，完成预算的 92%。支出决算比上年减少 0.27 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织积极推进预算绩效管理管理工作，开展 2022 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，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中，完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出的政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和下达的财政预算资金范围进行，对资金申请、审核、拨付严格管理。财务人员严格执行预算，按照项目进度和计划拨付资金。加强预算管理、会计核算、资金监督，及时掌握项目资金的支付情况，确保预算资金用于项目的实施和支出合理。

本部门在部门决算中反映疫情防控隔离保障等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1112.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

本部门未开展部门重点评价工作。

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，通过实施疫情保障防控隔离专项项目，征用育才大酒店、九龙山酒店、大水川酒店、奥斯顿酒店、南由宾馆、老堡子饭庄隔离餐、茗苑保障房隔离点、周原保障房隔离点、县功桃园保障房隔离点等 9 个隔离点作为保障疫情防

控隔离点，有效阻止了疫情扩散，圆满完成了疫情防控隔离保障任务；通过实施陈仓区 2022 年品牌汽车电子消费券项目，有效提升了本地区汽车品牌影响力，更好满足了广大消费者的日常出行需求；通过对新增限上企业入库纳统奖励、商贸流通企业稳增长的奖励，进一步提升了商贸流通企业入库纳统的积极性，有效确保了社会消费品零售总额增速稳步增长，2022 年全区社会消费品零售总额增长 10.1%，新增限上企业 6 户。

（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 1283.95 万元，执行数 1283.95 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：本年度部门积极履职、强化管理，总体运行情况良好，各项任务圆满完成，目标责任制考核良好。发现的问题及原因：由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。预算绩效管理具有专业性和复杂性，针对各个项目绩效指标设置还存在不科学和不规范，项目管理人员及财务人员业务水平有待提升，部门预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，将根据绩效自评结果，查缺补漏，认真整改，充分与上级沟通，合理安排资金，科学安排项目，做好预算编制，科学有效设置绩效指标，积极加强绩效管理。加强项目管理等工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，使财政资金发挥更大的效益。

陈仓区商务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陈仓区商务局										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	171	171		171	171		—	100%	—	
	任务2	项目支出	完成	1112.95	1112.95		1112.95	1112.95		—	100%	—	
	金额合计				1283.95	1283.95		1283.95	1283.95		10		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						
社会消费品零售总额增长10%,新增限上企业不少于6户;进出口贸易总额2.58亿元;招商引资5亿元;固定资产投资3.6亿元。重点工作:对外贸易增长;内贸经济平稳;会展经济活跃;行业市场环境优化;包村帮扶工作;环保治理。							社会消费品零售总额增长10.1%,新增限上企业6户;进出口贸易总额2.58亿元;招商引资5亿元;固定资产投资3.6亿元。重点工作:对外贸易增长;内贸经济平稳;会展经济活跃;行业市场环境优化;包村帮扶工作;环保治理。						
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	新增限上企业			不少于6户		新增6户		15	15		
		质量指标	全面完成			全面完成		全面完成		15	15		
		时效指标	年内工作任务			按时完成		按时完成		10	10		
		成本指标	预算成本			不超出预算		不超出预算		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资			完成固定资产投资3.6亿元		完成固定资产投资3.6亿元		10	10		
		社会效益指标	社会消费品零售总额			社会消费品零售总额增长		社会消费品零售总额增长10.1%		10	9		
		生态效益指标	无			无		无					
		可持续影响指标	外贸进出口总额			外贸进出口总额2.58亿元		外贸进出口总额2.58亿元		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度达到90以上			90%		≥95%		10	9		
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映疫情防控隔离保障等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控隔离保障项目绩效自评综述：全年预算数 955.31 万元，执行数 955.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效阻止疫情传播，保障疫情防控期间隔离人员顺利隔离，征用育才大酒店、九龙山酒店、大水川酒店、奥斯顿酒店、南由宾馆、老堡子饭庄隔离点、茗苑保障房隔离点、周原保障房隔离点、县功桃园保障房隔离点作为疫情防控隔离点。发现的问题及原因：项目实施过程中，承担项目任务重、人员少、工作量大。下一步改进措施：进一步落实项目责任，做好疫情防控隔离人员服务工作，规范项目预算资金管理，切实做到项目跟着计划走，资金跟着项目走，确保专款专用，定期对绩效目标执行情况进行跟踪监控，对完成项目开展绩效评价，充分发挥疫情防控专项资金最大效益。

2. 2022 汽车电子消费券项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年为推动品牌汽车销售量增加，通过中国银联汽车消费补贴平台形式发放电子消费券及购车补贴，共计发放 100 万元，申领补贴 501 人次，此项活动促进地方税

收，推动经济、提升本地区汽车品牌影响力，完成社会消费品零售总额增长。发现的问题及原因：项目实施过程中，项目进度缓慢。下一步改进措施：进一步提高工作效率，及时跟进项目的实施进度，提高项目带来的经济效益和社会效益，促进地方经济快速发展。

3. 发展限上企业稳增长纳统项目绩效自评综述：全年预算数 57.64 万元，执行数 57.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年为提升经济发展，壮大限额以上商贸流通队伍，促进社会零售总额增长，对培育发展的限额以上企业、新增的限额以上企业予以奖励支持，壮大了限额以上商贸流通队伍，提升企业经营信心，稳定就业岗位，促进社会经济稳定发展。发现的问题及原因：项目考核进度慢，有待提高项目的进度。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，强化资金管理，确保财政资金及时到位。

疫情防控隔离项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控隔离项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区商务局			实施单位		宝鸡市陈仓区商务局		
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		955.31	955.31	10		10	
	其中：当年财政拨款		955.31	955.31	—		—	
	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				
	为有效阻止疫情传播，确保疫情隔离工作顺利推进，征用育才大酒店、九龙山酒店、大水川酒店、奥斯顿酒店、南由宾馆、老堡子饭庄隔离餐、茗苑保障房隔离点、周原保障房隔离点、县功桃园保障房隔离点作为疫情防控隔离点。			为有效阻止疫情传播，确保疫情隔离工作顺利推进，征用育才大酒店、九龙山酒店、大水川酒店、奥斯顿酒店、南由宾馆、老堡子饭庄隔离餐、茗苑保障房隔离点、周原保障房隔离点、县功桃园保障房隔离点作为疫情防控隔离点。				
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	征用隔离点	完成	完成	15	15	
		质量指标	隔离任务	完成	完成	15	15	
		时效指标	疫情隔离期	完成	完成	10	10	
		成本指标	隔离成本	隔离成本	隔离成本	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	阻止疫情传播	阻止疫情传播	阻止疫情传播	15	14	
		可持续影响 指标	持续阻止疫情	持续阻止疫情	持续阻止疫情	15	14	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	参与群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98		

品牌汽车电子消费券发放项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	品牌汽车电子消费券发放项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区商务局				实施单位		宝鸡市陈仓区商务局	
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		100	100	10		10	
	其中:当年财政拨款		100	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			
	推动品牌汽车销量增加,促进当地税收;推动经济、提升本地区汽车品牌影响力;完成社会消费品零售总额目标任务。				推动品牌汽车销量增加,促进当地税收;推动经济、提升本地区汽车品牌影响力;完成社会消费品零售总额目标任务。			
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	发放汽车电子消费券	100万元	完成	15	15	
		质量指标	提高汽车销售额	≥10%	完成	15	15	
		时效指标	活动开始2022年底	12月底	完成	10	10	
		成本指标	项目投资成本	100万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高品牌汽车销量	同比增长	完成	10	9	
		社会效益指标	满足消费者购车需求,提高品牌汽车本地影响力	持续改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	对社零增速的影响	积极影响	完成	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得消费者及品牌汽车4S店满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

限上企业入库纳统奖励项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		限上企业入库纳统奖励项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区商务局			实施单位		宝鸡市陈仓区商务局		
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			57.64	57.64	10		10
		其中：当年财政拨款			57.64	57.64	—		—
		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				
	发展壮大限额以上商贸流通单位队伍，促进社零总额增长，完成市上下达的限上企业发展目标任务，确保社零总额和增速稳步增长。				发展壮大限额以上商贸流通单位队伍，促进社零总额增长，完成市上下达的限上企业发展目标任务，确保社零总额和增速稳步增长。				
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（50 分）	数量指标	新增限上企业数 量	6 户	完成	15	15		
		质量指标	社零增长	≥8%	完成	15	15		
		时效指标	培育发展限上企 业入库	完成	完成	10	10		
		成本指标	完成预算本	完成	完成	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社零增长	≥8%	完成	10	10		
		社会效益指标	持续促进商贸流 通企业健康发展	持续影响	持续影 响	10	9		
		可持续影响 指标	持续促进商贸流 通企业健康发展	持续影响	持续影 响	10	9		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	85%	85%	10	9		
	总分						100	97	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区商务局(汇总)

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,283.95	一、一般公共服务支出	32	297.52
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		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	
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	17.21
	9		九、卫生健康支出	40	958.16
	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	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	11.07
	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	
	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	1,283.95	本年支出合计	58	1,283.95
使用非财政拨款结余	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	1,283.95	总 计	62	1,283.95

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
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区商务局(汇总)

科目代码	科目名称	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
	合 计	1,283.95	1,283.95					
201	一般公共服务支出	297.52	297.52					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.30					
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20113	商贸事务	274.43	274.43					
2011301	行政运行	116.80	116.80					
2011399	其他商贸事务支出	157.63	157.63					
20132	组织事务	19.15	19.15					
2013204	公务员事务	19.15	19.15					
20199	其他一般公共服务支出	3.63	3.63					
2019999	其他一般公共服务支出	3.63	3.63					
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21					
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
20808	抚恤	1.88	1.88					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
2080899	其他优抚支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	958.16	958.16					
21004	公共卫生	951.38	951.38					
2100409	重大公共卫生服务	951.38	951.38					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
221	住房保障支出	11.07	11.07					
22102	住房改革支出	11.07	11.07					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区商务局(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

科目代码	项 目 科目名称	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
合 计		1,283.95	171.00	1,112.95			
201	一般公共服务支出	297.52	135.95	161.57			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30		0.30			
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20113	商贸事务	274.43	116.80	157.63			
2011301	行政运行	116.80	116.80				
2011399	其他商贸事务支出	157.63		157.63			
20132	组织事务	19.15	19.15				
2013204	公务员事务	19.15	19.15				
20199	其他一般公共服务支出	3.63		3.63			
2019999	其他一般公共服务支出	3.63		3.63			
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21				
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
20808	抚恤	1.88	1.88				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
2080899	其他优抚支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	958.16	6.78	951.38			
21004	公共卫生	951.38		951.38			
2100409	重大公共卫生服务	951.38		951.38			
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区商务局(汇总)

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,283.95	一、一般公共服务支出	33	297.52	297.52		
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		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	17.21	17.21		
	9		九、卫生健康支出	41	958.16	958.16		
	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				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	11.07	11.07		
	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				
	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	1,283.95	本年支出合计	59	1,283.95	1,283.95		
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				
总 计	32	1,283.95	总 计	64	1,283.95	1,283.95		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区商务局（汇总）

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		1	2	3
合 计		1,283.95	171.00	1,112.95
201	一般公共服务支出	297.52	135.95	161.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30
20113	商贸事务	274.43	116.80	157.63
2011301	行政运行	116.80	116.80	
2011399	其他商贸事务支出	157.63		157.63
20132	组织事务	19.15	19.15	
2013204	公务员事务	19.15	19.15	
20199	其他一般公共服务支出	3.63		3.63
2019999	其他一般公共服务支出	3.63		3.63
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
20808	抚恤	1.88	1.88	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080899	其他优抚支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	958.16	6.78	951.38
21004	公共卫生	951.38		951.38
2100409	重大公共卫生服务	951.38		951.38
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区商务局（汇总）

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	161.07	302	商品和服务支出	8.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.40	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.06	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.22	30203	咨询费	0.85	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	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		30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.44	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	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	162.95		公用经费合计				8.05

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区商务局(汇总)

公开07表
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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区商务局(汇总)

公开08表
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				

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区商务局(汇总)
公开09表
金额单位: 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	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.44	0.00
决算数	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.44	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

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。