

绥阳县经济贸易局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	8
第二部分 2023 年度部门决算公开报表	8
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明	8
二、2023 年度收入决算情况说明	9
三、2023 年度支出决算情况说明	9
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明	15
十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明	15
十二、2023 年度政府采购支出情况说明	15
十三、2023 年度国有资产占用情况说明	15
十四、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	1

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 监测、分析全县工业经济运行态势，进行经济预测预警，并承担综合协调服务全县工业经济运行，推进新型工业化、信息化、能源建设和管理的职责；编制并组织实施新型工业化发展的战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合；推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

2. 拟订工业行业规划、计划，组织实施有关产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施地方行业技术规范 and 标准；负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向、提出申报中央、省、市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目；承担全县财政工业和信息化专项资金管理和安排工作；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作，指导工业和信息化领域投资机电设备招标工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3. 组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准；组织参与工业、信息化新产品、新技术鉴定工作，指导企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

4. 负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协调的职责,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化,以及做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作;承担原材料行业管理工作,协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理,推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

5. 组织拟订工业园区发展规划及政策措施;负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况,指导推进开发区(工业园区)产业定位和工业园区发展;参与协调解决开发区(工业园区)发展中的重大问题并提出政策建议。

6. 负责中小企业、民营经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作;指导民营企业建立现代企业制度,推进生产要素市场化建设;负责全县中小企业服务体系建设;指导民营经济、中小企业的自主创新和科技创新;协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

7. 组织实施工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产;指导工业绿色发展;监督管理相关行业资源综合利用工作;组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;组织实施工业、信息化节能监察标准及计划,协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

8. 协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议; 承担全县煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作; 承担工业用煤、成品油、天然气的协调和紧急调运工作; 协调电力调度, 推进电力需求侧管理工作。组织实施能源发展规划、产业政策; 推进能源体制改革, 协调解决能源发展和改革中的重大问题。

9. 负责煤炭(含煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、电力(含火电、水电、气电、核电)、石油、天然气、新能源(含风能、光能、生物质能)和可再生能源等能源的行业管理; 按照能源行业标准组织实施, 监测能源发展情况; 按规定权限, 核准、审核或上报能源固定资产投资项目; 指导协调农村能源发展工作。

10. 负责全县能源安全生产监督管理工作, 贯彻落实能源行业管理中涉及安全生产政策; 检查督促能源企业落实安全生产技术标准; 组织开展全县能源安全生产专项整治; 承担油气管道、新能源和可再生能源安全监督管理等责任; 协同有关部门对电力安全生产进行监管; 对重大能源建设项目提出建议; 参与并协调能源行业较大安全事故抢险救灾和调查处理; 组织协调开展淘汰落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治理和利用工作; 对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理, 监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查; 督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训; 承担煤炭从业人员培训。

11. 负责能源行业节能减排和资源综合利用, 衔接能源生产建设和供需平衡; 牵头开展能源合作。

12. 贯彻执行国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

13. 负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，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、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展。

14. 负责拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进城乡市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15. 拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对成品油和汽车燃气流通、散装水泥流通、药品汽车流通拍卖、报废汽车回收拆解、再生资源回收利用和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。

16. 负责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工作；负责建立健全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。

17. 负责拟订全县会展业发展规划；研究起草全县会展业发展政策、措施和管理办法。负责全县会展业发展的组织、协调、指导、统计和培训等工作。

18. 贯彻执行国家和省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。负责研究拟订全县对外贸易发展规划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作；负责办理进出口企业经营资格备案申报工作；负责对外贸易统计和运行分析并提出政策建议。

19. 负责执行对外技术贸易、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、国家限制出口技术的工作。

20. 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；负责协调、指导全县服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

21. 指导、协调全县外商投资工作，拟订全县外商投资政策并组织实施；依法核准和备案外商投资企业的设立及变更事项。

22. 负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行国家对香港、澳门特别行政区及台湾的经贸政策；执行境外投资的管理办法和具体政策，归口管理争取境外无偿援助工作。

23. 负责指导全县商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康快速发展。

24. 研究汇总全县军民融合发展总体需求，制定全县军民融合发展规划，贯彻落实军民融合发展战略规划、法律法规、重大政策；深化军民融合企业体制机制改革，破除军转民和民参军双向进入障碍；协调推进军民融合产业发展和有关重大基础设施建设；协调推进军民融合发展协同创新；协调推进全县军民融合发展重大项目（工程、专项）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；协调军民融合相关资源配置；研究提出全县军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。

25. 统筹推进军民融合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；承担军工核心能力建设和武器装备科研生产重大事项、重点专项任务的实施及相关保障服务工作；指导民口军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化；承担地方企事业单位军工固定资产投资项目管理相关工作。

26. 结合部门职责，加大科技投入，为推动创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

27. 承担中央、省、市驻绥企业的服务协调工作。

28. 承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构 9 个，具体是：为办公室、经济运行管理股、工业管理股、能源行业管理股、商务流通管理股、成品油和汽车燃气管理股、电子商务发展管理股、盐业专营管理股、财务股。

下属事业单位 3 个，具体是：绥阳县中小企业服务中心、绥阳县煤炭安全生产服务中心、绥阳县煤矿安全综合行政执法大队。

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县经济贸易局	行政单位
2	绥阳县中小企业服务中心	财政补助事业单位
3	绥阳县煤炭安全生产服务中心	财政补助事业单位
4	绥阳县煤矿安全综合行政执法大队	财政补助事业单位

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明2023年度收、支决算总计2126.13万元，与2022年度相比，增加129.63万元，增加6.49%，主要原因是：增加执法大队编制，所以人员经费增加60.46万元；项目支出上级拨款增加69.17万元。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计 2126.13 万元，其中：财政拨款收入 2126.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0×%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2126.13 万元，其中：基本支出 1116.38 万元，占 52.51%；项目支出 1009.75 万元，占 47.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支决算总计2126.13万元。与2022年度相比，增加129.63万元，增加6.49%，主要原因是：增加执法大队编制，所以人员经费增加60.46万元；项目支出上级拨款增加69.17万元。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出2126.13万元，占本年支出合计的100 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.63万元，增长6.49%，主要原因是：增加执法大队编制，所以人员经费增加60.46万元；项目支出上级拨款增加69.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.03 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 85.4 万元，占 4.01%；卫生健康支出 38.77 万元，占 1.82%；节能环保支出 50 万元，占 2.35%；资源勘探工业信息等支出 1201.37 万元，占 56.5%；商业服务业等支出 529.40 万元，占 24.9%；住房保障支出 61.81 万元，占 2.91%；粮油物资储备支出 110.72 万元，占 5.21%；灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 0.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 959.51 万元，支出决算为 2126.13 万元，完成年初预算的 221.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为 29.03 万元，支出决算为 29.0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 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）。年初预算为 65.88 万元，支出决算为 65.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（20826）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（2082601）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00

万元，完成年初预算的 100%。

13. 资源勘探工业信息等支出（215）资源勘探开发（21501）煤炭勘探开采和洗选（2150104）。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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）行政运行（2150801）。年初预算为 820.05 万元，支出决算为 820.05 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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）中小企业发展专项（2150805）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）。年初预算为 72.90 万元，支出决算为 72.90 万元，完成年初预算的 100%。

17. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 142.00 万元，完成年初预算的 100%。

18. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业服务业等支出（2169999）。年初预算为 387.40 万元，支出决算为 387.40 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 61.81 万元，支出决算为 61.81 万元，完成年初预算的 100%。

20. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（22201）行政运

行（2220101）。年初预算为 110.72 万元，支出决算为 110.72 万元，完成年初预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（224）矿山安全（22404）矿山安全监察事务（2240404）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、2023年度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 2126.13 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：

人员经费 1029.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、伙食补助费、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、抚恤金 生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.36 万元，主要包括办公费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%。与 2022 年相比，减少 2.23 万元，下降 24.8%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因

公出国（境）费本年和2022年均无预算，也无相应支出。绥阳县经济贸易局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算数的100%，公务用车购置及运行维护费与2022年相比，减少0.27万元，下降6%，主要原因是：财政预算减少。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费4.23万元，主要用于主要用于公务用车油费、过路费、维修费、保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算数为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算数的100%，公务接待费与2022年相比，减少1.98万元，下降44%，减少的主要原因是接待人数、批次减少。国内公务接待41批次，516人次，支出2.52万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 0 万元，主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0 万元，主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为 0 万元，与 2022 年相比无增减变化。

（二）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，与 2022 年相比无增减变化。

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明

2023 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。非财政拨款支出决算总额 0 万元。

2023 年度我单位无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.36 万元，年初预算相比无变化。与 2022 年相比，增加 3.21 万元，增长 12.27%，主要原因是：增加执法大队人员编制，相应人员经费预算增加。

十二、2023 年度政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、2023 年度国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是单位配备的公务用车；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套...）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 59 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023 年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1: 绥阳县经济贸易局 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门: 绥阳县经济贸易局

2023 年度

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	2,126.13	一、一般公共服务支出	32	29.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.77
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,201.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	529.40
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	110.72
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,126.13	本年支出合计	58	2,126.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
合计	31	2,126.13	合计	62	2,126.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年

末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

2023 年

部门： 绥阳县经济贸易局 度 金额单位：万元

支出功能分类			项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收入	附属单位上缴	其他收入
科目编码			科目名称		合计	收入	助收入	入	收入	收入	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		2,126.13	2,126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务		29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资		29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴		65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,201.37	1,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,152.95	1,152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	820.05	820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	260.00	260.00	0.00	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	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	529.40	529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	387.40	387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	387.40	387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 绥阳县经济贸易局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位补助支	
支出功能分类科目编码			合计			级支出		出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,126.13	1,116.38	1,009.75	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.30	78.30	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	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,201.37	820.05	381.32	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,152.95	820.05	332.90	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	820.05	820.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	529.40	0.00	529.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	387.40	0.00	387.40	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	387.40	0.00	387.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥阳县经济贸易局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				
					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		3	栏 次		4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,126.13	一、一般公共服务支出	33	29.03	29.03	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.04	85.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.77	38.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,201.37	1,201.37	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	529.40	529.40	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.81	61.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	110.72	110.72	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,126.13	本年支出合计	85	2,126	2,126.13	0.00	0.00

					. 13				
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0. 00		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		89					
合计	32	2, 126. 13	合计	90	2, 126 . 13	2, 126. 13	0. 00	0. 00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：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

部门： 绥阳县经济贸易局

2023 年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,126.13	1,116.38	1,009.75
201			一般公共服务支出	29.03	0.00	29.03
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	29.03	0.00	29.03

2011307	国内贸易管理	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.03	0.00	29.03
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.30	78.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.44	2.44	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2.44	2.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.55	3.55	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00

210	卫生健康支出	38.77	38.77	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,201.37	820.05	381.32
21501	资源勘探开发	48.42	0.00	48.42
2150104	煤炭勘探开采和洗选	48.42	0.00	48.42
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00

2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,152.95	820.05	332.90
2150801	行政运行	820.05	820.05	0.00
2150805	中小企业发展专项	260.00	0.00	260.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.90	0.00	72.90
216	商业服务业等支出	529.40	0.00	529.40
21602	商业流通事务	142.00	0.00	142.00
2160299	其他商业流通事务支出	142.00	0.00	142.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	387.40	0.00	387.40
2169999	其他商业服务业等支出	387.40	0.00	387.40
221	住房保障支出	61.81	61.81	0.00
22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00

222	粮油物资储备支出	110.72	110.72	0.00
22201	粮油物资事务	110.72	110.72	0.00
2220101	行政运行	110.72	110.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22404	矿山安全	20.00	0.00	20.00
2240404	矿山安全监察事务	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：绥阳县经济贸易局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751.82	302	商品和服务支出	29.36
30101	基本工资	233.40	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	111.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	153.91	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	30206	电费	1.15

30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.47	30225	专用燃料费	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00

			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计			1,087.02	公用经费合计	29.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 绥阳县经济贸易局

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称		年初结转和结	本年收入	本年支出				年末结转和
支出功能分类科目编码					余		小计	基本支出	项目支出	结余	
类	款	项	栏次	1	2	2	3	3	4		
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 绥阳县经济贸易局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
1				0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 绥阳县经济贸易局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.75	0.00	4.23	0.00	4.23	2.52	6.75	0.00	4.23	0.00	4.23	2.52

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开 10 表

部门：绥阳县经济贸易局

2023 年度

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、事业收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、经营收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、其他收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00

	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
合计	31	0.00	合计	62	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

附件 2：绥阳县经济贸易局项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：绥阳县经济贸易局

填报日期：2024 年 8 月 19 日

部门（单位）名称		绥阳县工业能源和科学技术局整体绩效评价							
部门（单位）总体 资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因 分析	
	资金总额(元)：	19.308.598.22	22.459.943.57	21.261.303.57	10	94.66	9.47		
	人员类项目	8,798,172.24	10.870.198.17	10.870.198.17	—	—	—		
	运转类公用经费项目	197.934.00	293.584.00	293.584.00	—	—	—		
	其他运转类项目	0	0	0.00	—	—	—		
	特定目标类项目	10.312.491.98	11.296.161.40	10.097.521.40	—	—	—		
年度	预期目标		实际完成情况						

总体目标	目标 1：保障机构正常运转，发挥单位基本职能，保障人员工资，基本支出正常发放；				1:保障机构正常运转，发挥单位基本职能，保障人员工资，基本支出正常发放；			
	目标 2：促进工业高质量健康发展；				2：促进工业高质量健康发展；			
	目标 3：促进 2023 年煤矿安全监察执法计划顺利执行，进一步加强				3：促进 2023 年煤矿安全监察执法计划顺利执行，进一步加强对煤矿安全监察工作的服务保障；			
	对煤矿安全监察工作的服务保障；				4：建立农村电子商务公共服务体系，农村物流配送效益明显提升。			
	目标 4：建立农村电子商务公共服务体系，农村物流配送效益明显提				5：完成外贸 进出口贸易额 10451 万元。			
	升。				6：完成领导交办的其他工作。			
	目标 5：进一步夯实要素保障							
	目标 6：持续优化服务保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	社会消费品零售总额增加值	≥8%	0%	5	0	

抖音团购的兴起，导致美团团购及外卖服务类业务下滑以及饿了么外卖关停，导致我县整体总体增速为-6.2%

(50分)		规模企业数量	≥33 家	28 家	4	3.39	今年新增 4 家，已完成规模企业入库工作任务，但入库规模企业总体来说有退出情况
		开展电商人才培训人次	≥400 人	400 人次	4	4	
		煤矿安全生产检查、巡查矿次	≥68 次	57 次	4	3.35	一是宽河大岩脚煤矿年初预计年产 11 万吨，而直至年末未复工建成，才进入联合试运转，无电煤供应；二是仅有联盟煤矿生产，中途因安装开采设施、搬动设施等原因，影响 2023 年全年电煤供应量。
		规模工业增加值	≥8%	27%	5	5	

			全年电煤任务供应量	≥25 万吨	11.6 万吨	4	1.86	一是宽阔大岩脚煤矿年初预计年产 11 万吨，而直至年末未复工建成，才进入联合试运转，无电煤供应；二是仅有联盟煤矿生产，中途因安装开采设施、搬动设施等原因，影响 2023 年全年电煤供应量。
			安全生产执法覆盖率	=100%	100%	4	4	
			安全隐患整改率	=100%	100%	4	4	
			规模企业达标率	=100%	100%	4	4	
		时效	工作任务完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本	项目工作经费	≤122 万元	122 万元	4	4	
			开展日常工作成本	≤1978 万元	1978 万元	4	4	
		经济效益	工业固定资产投资情况	≥26000 万元	63600 万元	4	4	
		效						
		益						

指 标		外贸进出口总额	≥5000 万元	10451 万元	4	4	
		培育市场主体效果	显著	达成年度目标	4	4	
(30 分)	社会效益	保障安全生产监管	有效保障	达成年度目标	3	3	
		加强环境综合治理	有效	达成年度目标	4	4	
		保障安全生产监管	有效保障	达成年度目标	4	4	
		促进电商扶贫效果	显著	达成年度目标	4	4	
		可持续影响	部门内部能力建设	持续推进	达成年度目标	3	3
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度	单位工作人员满意度	≥96%	96%	5	5	
		服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分					90	81.6	

1. 本单位全年预算 2245.99 万元，总支出 2126.13 万元，执行率达 94.66%，所以本项得分 9.47 分。2. 指标完成情况：（1）产出指标总分 50 分，得分 41.6 分。A 数量指标：规模工业增加值、社会消费品零售总额增加值、开展电商人才培养人次、煤矿安全生产检查、巡查矿次、全年电煤任务供应量、规模企业数量。抖音团购的兴起，导致美团团购及外卖服务类业务下滑以及饿了么外卖关停，宽阔大岩脚煤矿未复工建成每一集联盟煤矿生产因安装开采设施等原因未能如期，入库规模企业总体来说有退出情况。数量指标完成得分 17.6 分。B 质量指标：规模企业达标率、安全生产执行覆盖率、安全隐患整改率均为满分。质量指标完成得分 12 分。C 时效指标：工作任务完成及时率为满分，时效指标完成得分 4 分。D 成本指标：年初设定开展日常工作成本未完成，项目工作经费虽未在一体化系统中体现，但体现老系统（往来款项目）支付情况来看，达到年初设定的小于 122 万元的目标，因年初设定目标开展日常工作成本 1978 万元，实际 2126.13 万元，所以该项得分为 4 分。（2）效益指标总分 30 分，得分 30 分。涉及本单位的是工业固定资产投资情况、外贸进出口总额，保障安全生产监管、促进电商扶贫效果、培育市场主体效果、加强环境综合治理、保障安全声场监管、部门内部能力建设，上述均达成年度目标，该项得分 30 分。（3）满意度指标 10 分，得分 10 分，服务企业满意度、单位工作人员满意度均达年度制定的指标 95%、96%，该项得分 10 分。本次对单位自评结果 91.07 分。本次评价其中有几项未完成原因，均已说明；相关工作都严格按照省市县眼要求圆满完成，由于上级专项资金最后几个月拨入太多，每年都导致预算成本指标无法完成。存在问题和整改情况：部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高认识，切实按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，积极构建绩效管理机制，对预算资金进行“事前、事中、事后”绩效监控，更好加强资金管理，确保资金能够落到实处，切实发挥财政资金的适用效益。

联系人：符雅秋

联系电话：15186677879

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）： 绥阳县经济贸易局

填报日期： 2024 年 8 月 19 日

项目名称		煤矿 监管 监察经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执 行 率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100%	10		
	财政拨款	200000	200000	200000	—	—	—		
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—		
	本级安排	200000	200000	200000	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	目标 1：深入开展煤矿“三项”监察、“三同时”审查、安全大检查以及“四			1. 严格落实安全监管。今年以来，继续对正常生产（建设）矿井和长期停产停建矿井的检查巡查力度，					

目标	不两章”暗查暗访、中介机构监管、事故调查、安全生产许可证受理、对地方政府监管工作监督检查等；目标 2:2023 年煤矿安全监察执法计划顺利执行，加强对煤矿安全监察工作的保障； 目标 3: 对安全监管监察设备进行更新维护，保障监管监察装备状况良好、正常。				2023 年全县总计开展煤矿安全生产检查巡查 57 矿次。整改完成率约 100%；行政处罚 6 起，共计罚款 24.9 万元。 2. 继续严格督促企业落实全员安全生产责任制和煤矿厂“安全体检”，制定相应工作方案，严格要求煤矿企业结合自身实际，对已建文的安全生产规章制度和岗位责任制，进行全面清理，要求责任制必须做到纵向到底、横向到边；同时必须做好安全生产教育培训工作。将全员安全责任制和依法打击整治煤矿违法违规生产行为专项行动有机结合。 3. 维护完善煤矿安全生产监控预警系统，并按照上级要求严格落实专职值班值守制度，安排 3 人轮班值守。2023 年全年煤矿安全监察执法计划顺利执行，进一步加强对煤矿安全监察工作的服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	煤矿安全生产质量标准化体系建设	=100%	100%	6	6	
			发放一线安监津贴人员数	≥15 人	0	5	0	由于上级政策变动，但未下发相关规定，县人社局不予审批，故我单位未发放

分)		煤矿`安全生产监控预警系统专职值班值守	≥3人	3	5	5	
		煤矿`安全生产检查巡查矿次	≥30次	57	6	6	由于工作开展需要
		煤矿`两化改造达标率	国家标准	达成年度指标	5	5	
	质量	煤矿`安全全覆盖检查执法率	=100%	100%	5	5	
		煤矿`重大安全事故隐患排查复查率	=100%	100%	5	5	
		县级煤矿`安全监控预警系统应急值班值守	=100%	100%	5	5	
	时效	实施时间	=1年	1	5	5	

效益指标 (30分)	成本								
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	3	3			
	社会效益	提高煤矿`安全生产意识	有效提高	达成年度指标	10	10			
		煤矿`安全生产事故发生率	=0%	0	10	10			
	生态效益	开展煤矿`生产	按照国家环保标准	达成年度指标	10	10			
		指标							

满意度指标（10分）	服务对象	服务企业满意度	≥95%	95	10	10	
总 分							
			90	85			
自评结论	该项目已按照预算严格执行，除了数量指标发放一线安监津贴人员数这项指标外，其余均未扣分。未完成原因：由于上级政策变动，但未下发相关规定，县人社局不予审批，古我单位未发放。扣分绩效自评总分 95 分，后续工作计划：进一步加强资金的使用，为煤矿安全监察工作提供有力保障。主要经验及做法、存在问题和建议：主要是项目资金预算少，加上安监岗位补贴也停发。建议加大煤矿监管投入，保证安全事故零发生。						

联系人：符雅秋

联系电话：15186677879

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含）、80—50%（含）、50—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：绥阳县经济贸易局

填报日期：2024 年 8 月 19 日

项目名称		电子商务发展服务经费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	179000	179000	179000	10	100%	10	
	财政拨款	179000	179000	179000	—	100%	—	
	其中：上级补助	—	—	—	—	—	—	
	本级安排	179000	179000	179000	—	100%	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	目标 1：网络零售额增速达 5% 以上，促进人民增产增收；目标 2：开展电商培训 300 人次以上。目标 3：促进农民增产增收。				2023 年完成网络零售额 14040.11 万元，同比增速 -0.62%；完成农产品网络零售额 8243.2 万元，同比增速 16.34%，开展电商培训 300 人次以上，培育新增电商企业、网商完成 6 家，农产品的销售增速为正。促进农民增产增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	开展电商人才培训	≥300 人次	300	10	10	
			培育新增电商企业、网商	≥5 家	6	10	10	该项工作开展较好，超标完成指标任务。
	质量		培育电商、网商达标率	=100%	100%	10	10	
			培训人员上岗合格率	≥80%	100%	10	10	

效益指标	时效							
		实施时间	=1年	1年	4	4		
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	4	4		
		农产品上行配送成本	降低 10%	达成年度指标	2	2		部分达成年度指标
	社会效益	增强农村群众电商意识	明显提升	达成年度指标	5	5		
		农村电商服务体系	进一步完善	达成年度指标	5	5		

	(30分)						
		经济效益	完成县域网络零售额	≥1.4亿元	≥1.4亿元	10	10
	县域网络零售额增长速度		≥5%	≥0%	10	0	抖音团购的兴起，导致美团团购及外卖服务类业务下滑以及饿了么外卖关停，导致我县整体总体增速为-6.2%
	满意度	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标 (10分)	服务对象 满意度					
总 分					90	80	
自							
评	除经济效益指标中县域网络零售额增长速度未完成意外，其余指标均已完成。未完成原因：抖音团购的兴起，导致美团团购及外卖服务类业务下滑以及饿了么外卖关停，						
结	导致我县整体总体增速为-6.2%。绩效自评总分为90分。						
论							

联系人：符雅秋

联系电话：15186677879

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(2023 年度)

单位（盖章）： 绥阳县经济贸易局

填报日期：2024 年 8 月 19 日

项目名称		工业发展服务经费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	220000	220000	220000	10	100%	10	
	财政拨款	220000	220000	220000	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	220000	220000	220000	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	目标 1: 完成工业总产值 35 亿元, 力争 40 亿元; 目标 2: 完成规模工业增加值 6 亿元, 力争 6.5 亿元; 目标 3: 完成工业固定资产投资 8 亿元, 力争 9 亿元。				1. 新增规模工业企业 4 家, 超额完成预算时间的新增规模工业企业 1 家。2. 2022 年第四季度国电投停产, 资产重组, 2023 年逐步恢复生产, 满产达产, 增速达 40.2%, 带动全县工业大幅增长。3. 一是 2022 年工业基数大, 二是 2023 年重大项目落地较慢。导致工业投资增速为-23.3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	工业增加值增速	≥5%	17.30%	10	10	
			规模工业增加值增速	≥5%	26.60%	10	10	
			新增规模工业企业	≥3 家	4	10	10	
大力培育新投产企业和规模以下企业, 新投产企业入库 2 家, 规模以下企业入库 2 家								

						一是 2022 年工业基数大，二是 2023 年重大项目落地较慢。导致工业投资增速为 -23.3%。
数						
工业投资	≥6%	0%	5	0		
增速						
规模企业						
验收合格	=100%	100%	5	5		
率						
质量						
时效						
实施时间	1 年	达成年度指标	5	5		

		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
		社会效益	发展工业企业, 振兴国民经济	有效提高	达成年度指标	10	10	
			解决就业	≥4200 人	4200	10	10	
		经济效益	工业增加值	≥6%	≥6%	10	10	
			益指标					

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	生产总产值					
			比重					
			服务企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分			90	85				
自评	该项目已按照预算严格执行，除了数量指标工业投资增速这项指标外，其余均未扣分。且工业增加值增速、规模工业总产值增速、新增规模工业企业数三项指标均未晚表完成预算绩效目标，高质量完成 2023 年全年的工业工作任务。未完成原因：一是 2022 年工业基数大，二是 2023 年重大项目落地较慢。导致工业投资增速为-23.3%。以上绩效自评总分							
结论	95 分。加强对企业的服务，积极帮助企业争取资金、基金和项目，助力企业更好更快发展。							

论

联系人：符雅秋

联系电话：15186677879

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。