

千阳县商务和工业信息化局 2022 年部门决算

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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善的体系建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。

2. 提出全县城乡市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题，拟订并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合；拟订全县科技发展的重大布局，优先发展领域，研究拟订地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。

3. 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，推进信息化深度融合。

4. 监测分析全县商贸市场、工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责商贸工业应急管理、产业安全有关工作。

5. 负责提出全县商务和工业信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

6. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、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。

7. 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的消化创新。

8. 拟订并组织实施全县商务和工业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。

（二）内设机构

县商务和工业信息化局内设 4 个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

二、部门决算单位构成

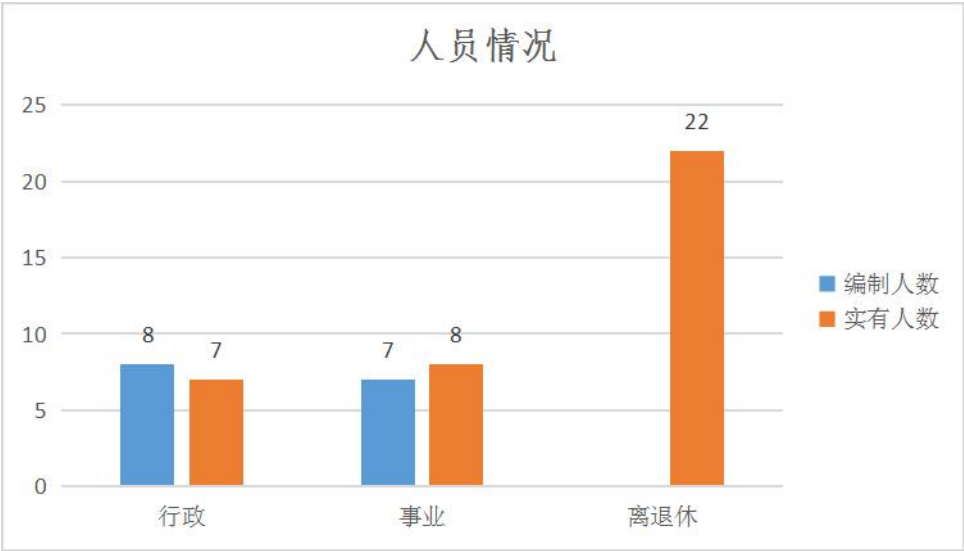
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位仅 1 个：

序号	单位名称
1	县商务和工业信息化局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制（内设机构）7 人；实有人员 15 人，其中行政 7

人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 22 人，1 名退休人员于 2022 年 12 月 27 日死亡。



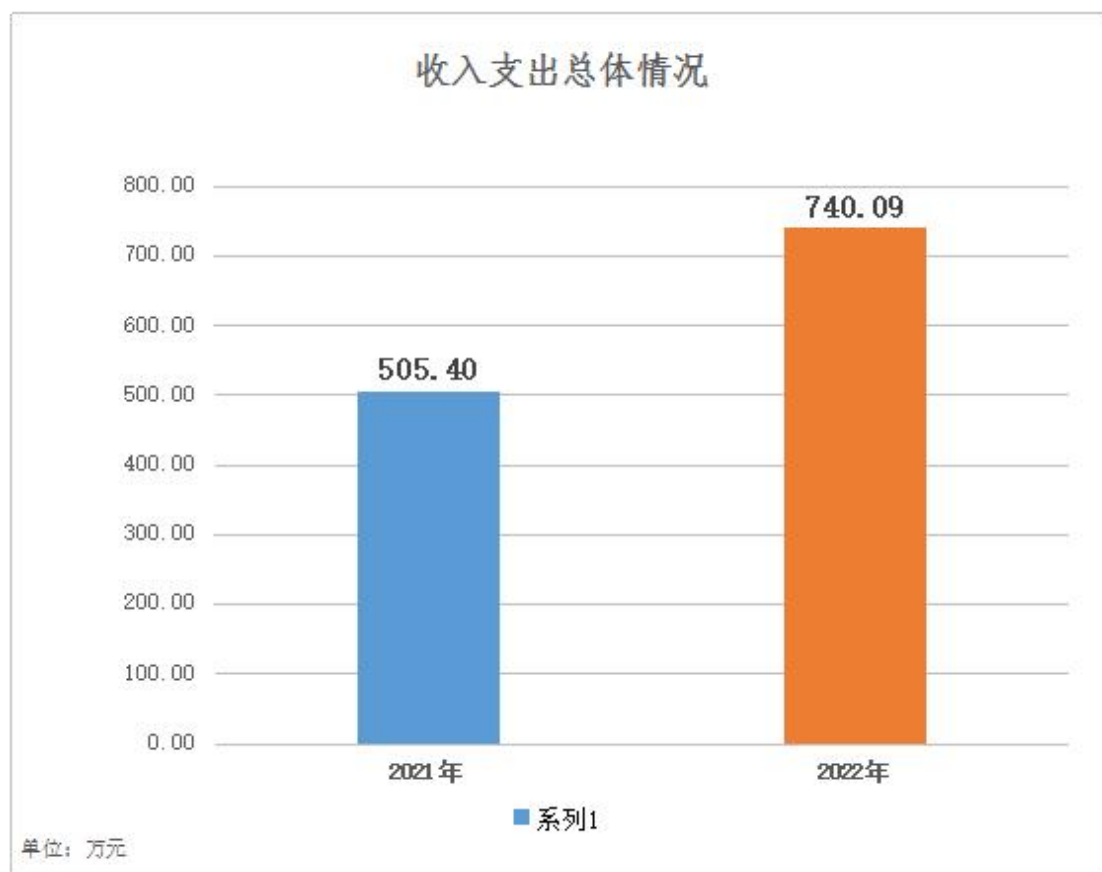
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计支出总计均为 740.09 万元，与上年收、支总计 505.4 万元相比增加 234.69 万元，增加 46.4%。主要是工业企业和商贸流通企业项目资金及疫情防控资金增加。

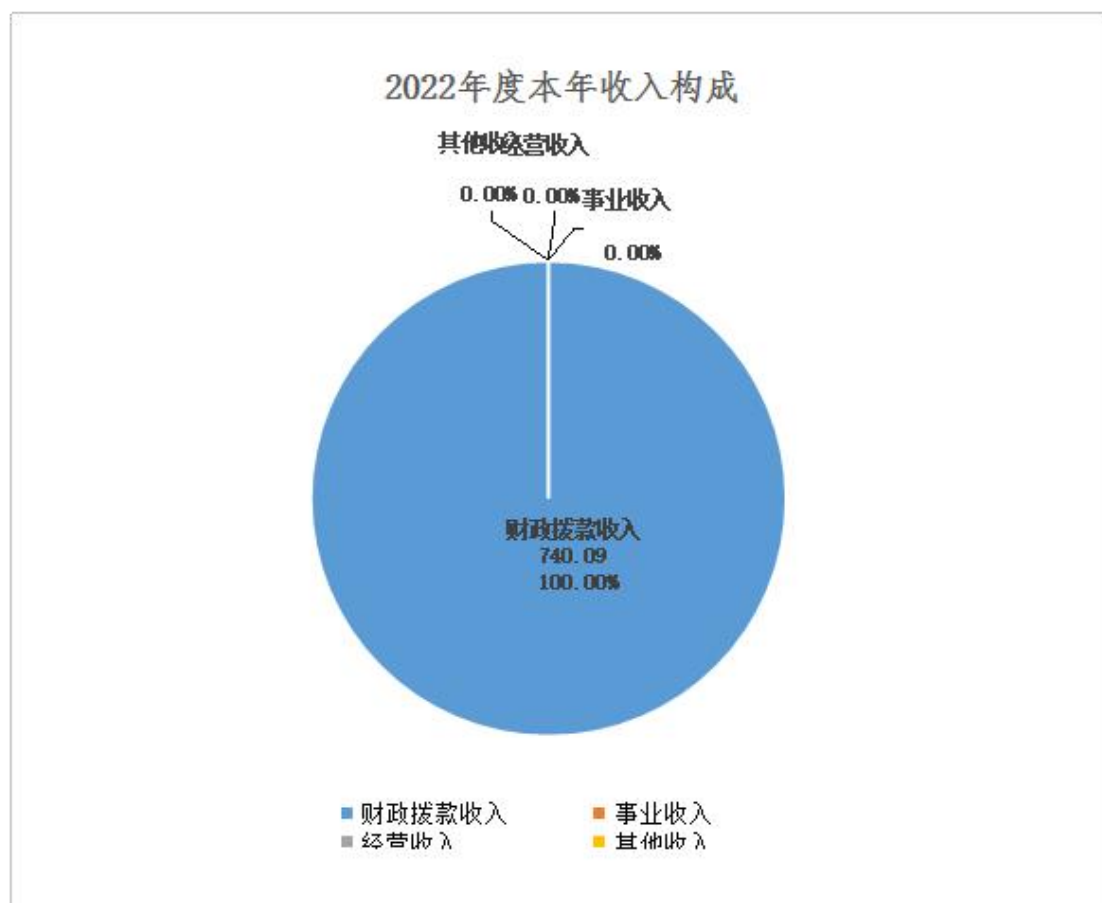
1. 本年度收入构成情况: 2022 年本年收入合计 740.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款 733.12 万元，占总收入的 99.06%，国有资本经营预算财政拨款 6.97 万元，占总收入的 0.94%。

2、2022年本年支出总计740.09万元,其中:基本支出281.32万元,较上年264.22万元增加17.1万元,增长6.5%,主要原因是机关人员工资上调,一般性支出增加;项目支出458.77万元,较上年241.18万元增加217.59万元,增长90.22%,主要原因是工业企业和商贸流通企业项目支出增加。本年支出构成情况:2022年支出合计740.09万元,其中:基本支出281.32万元,是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,包括人员经费和公用经费两项,占总支出的38.01%;项目支出458.77万元,为完成省级工业升级和商贸流通项目工作任务,在基本支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的61.99%。其中政府性基金预算财政拨款城乡社区支出主要是申博陶瓷场搬迁补偿费200万元,占项目支出的43.59%,国有资本经营预算财政拨款国有企业退休人员社会化管理支出6.97万元,占总支出的1.52%,其他项目支出251.8万元,占项目总支出的54.89%。



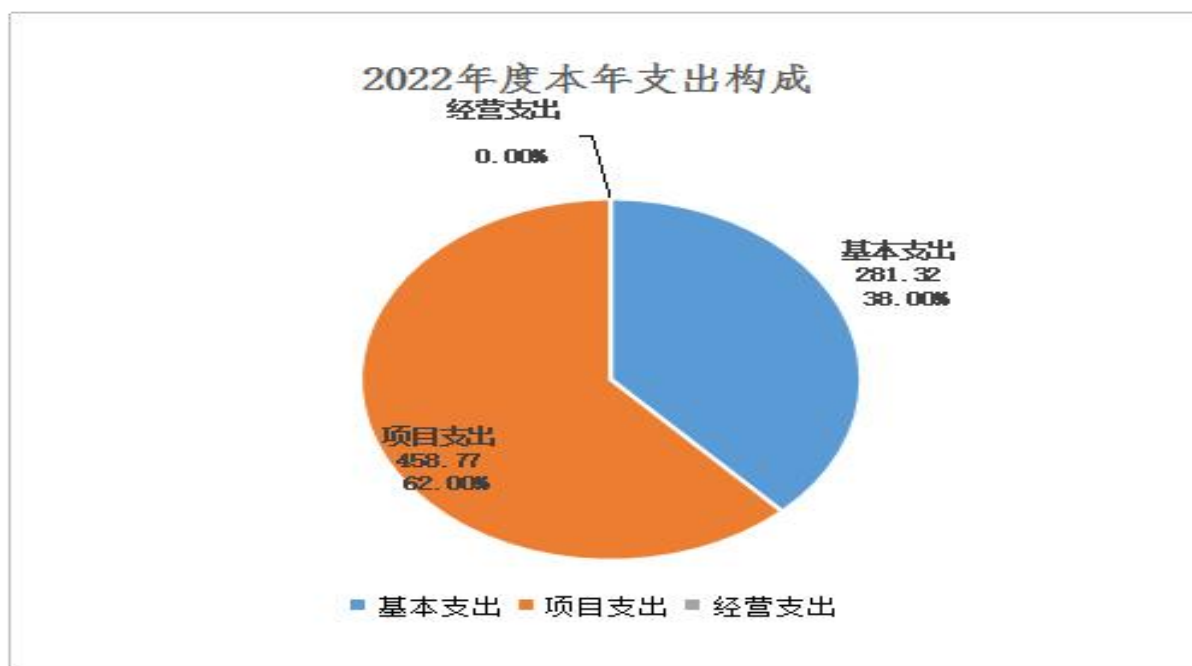
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 740.09 万元，其中：财政拨款收入 740.09 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%。



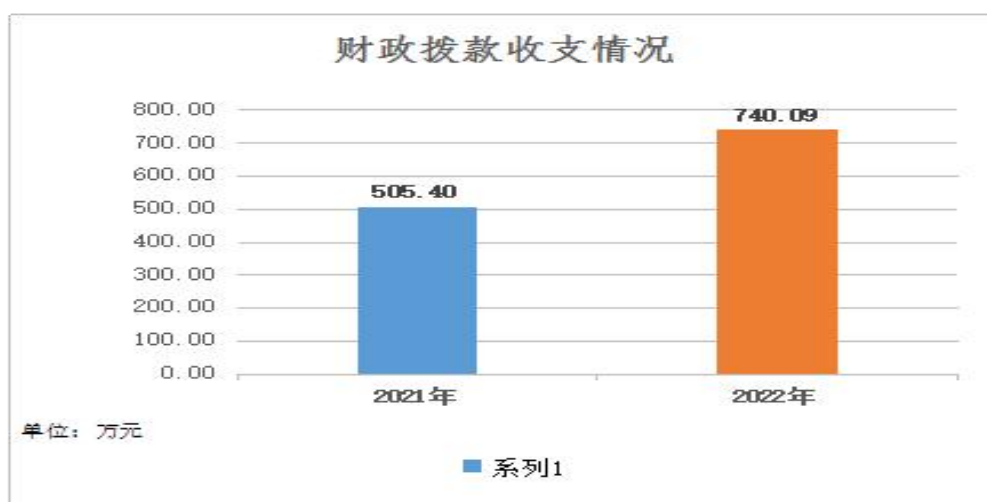
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计740.09万元,其中:基本支出281.32万元,占38.01%;项目支出458.77万元,占61.99%;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

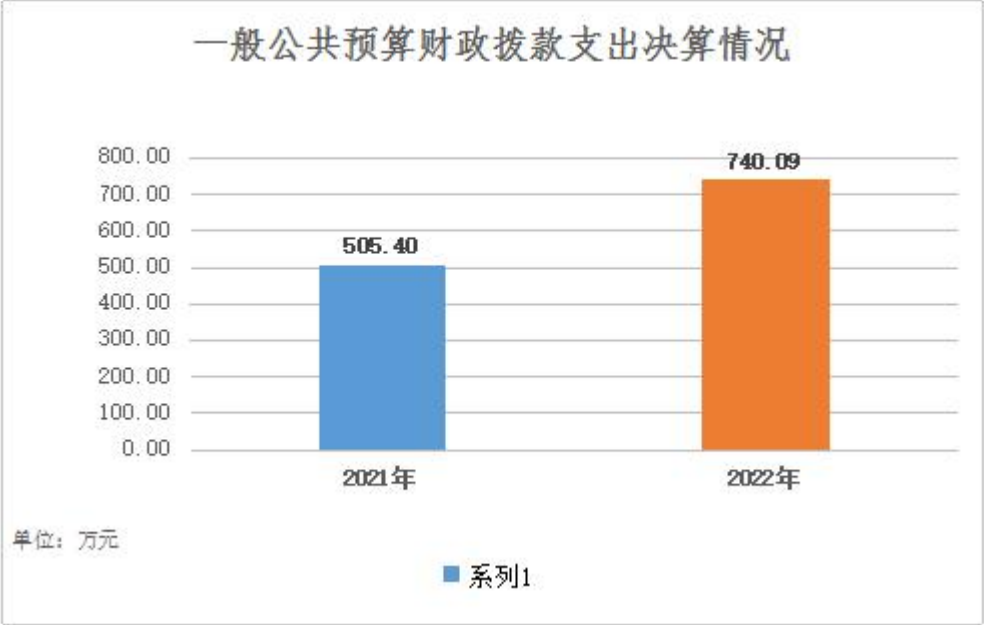
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 740.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 234.69 万元，增长 46.44%。主要原因是工业企业级商贸流通企业项目及疫情防控社会保障资金增加。



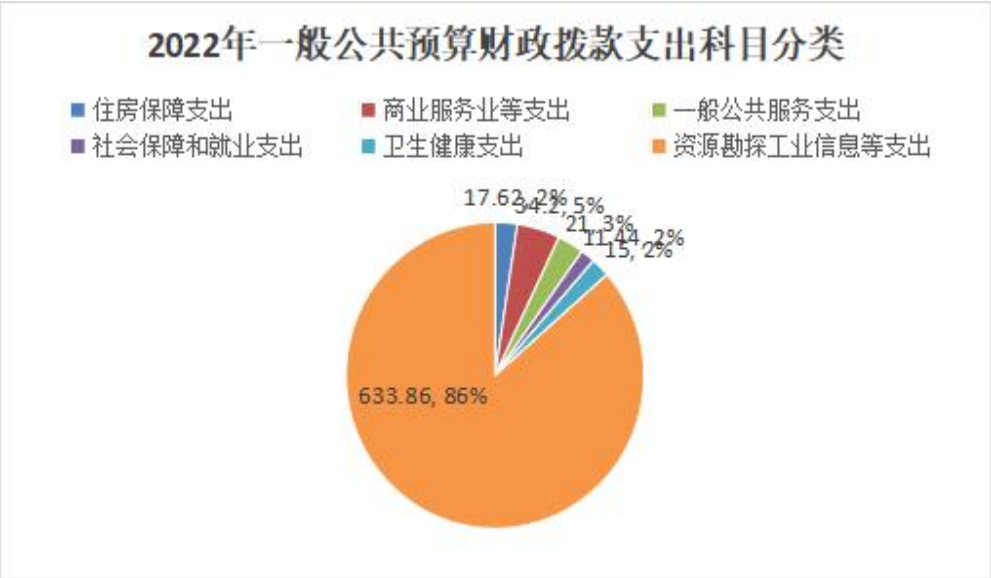
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 241.88 万元，支出决算 733.12 万元，完成年初预算的 303.09%，占本年

支出合计的 99.06%。与上年 505.4 万元财政拨款支出相比增加 227.72 万元，增长 45.06%，主要原因是工业企业和商贸流通项目资金及疫情防控资金增加。



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）行政运行（项）。年初预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 11.44 万元，支出决算 11.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算 633.86 万元，支出决算 633.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业流通事务、其他涉外发展服务（款）行政运行（项）。

年初预算 34.2 万元，支出决算 34.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.62 万元，支出决算 17.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 263.54 万元，其中：工资福利支出 247.27 万元，主要包括：基本工资 35.8 万元、津贴补贴 117.67 万元、绩效工资 19.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.9 万元、职业年金缴费 9.08 万元、职工基本医疗保险缴费 9.49 万元、

其他社会保障缴费 12.66 万元、住房公积金 17.62 万元、医疗费 5.01 万元，对个人和家庭补助支出 16.27 万元。较上年 236.27 万元增加 27.27 万元，增长 11.54 %，主要原因是机关人员工资增长和社会保障资金增加，基本支出增加；

（二）公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费 5.78 万元、水费 1.8 万元、电费 1.2 万元、差旅费 1.5 万元、维护费 5.7 万元、招待费 0.8 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 6.97 万元，较上年国有资本经营收入 4.1 万元增加 2.87 万元。支出决算 6.97 万元，较上年国有资本经营支出 4.1 万元增加 2.87 万元。年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 6.97 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元；支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元；支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年公务接待 60 批次、155 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元；支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 340 元，2022 年未举行。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元；支出决算 0 万

元，2022 年未举行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.78 万元，支出决算 17.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1 万元，主要原因是机关人员工资调升，工会经费增加及退休人员增加机关运行经费增加。

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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年在县委、县政府的正确领导下，我单位坚持“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理理念，大力推进预算绩效管理工作，不断完善“预算编制有标准、预算执行有监控、绩效评价有重点、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，将特定目标类支出 50 万元以上项目，

逐一填报绩效目标，细化项目内容、具体活动、分期支出、标准（价格）、支出计划编报预算，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。按照“谁负责项目实施，谁进行绩效评价”“自评为主，重点评价”的原则。

本部门在县级部门决算中反映城乡社区支出申博陶瓷公司搬迁费用 200 万元 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。占部门预算项目支出总额的 43.59%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99，全年预算数740.09万元，执行数740.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、工作成效：（一）市考经济指标稳中有升。1-9月，实现社会消费品零售总额16.18亿元，同比增长17.9%，全市排名第三，一季度、二季度均为全市第一；完成工业总产值94.35亿元，同比增长4.13%，实现规上工业增加值增速1.6%，全市排名第7，争取12月底排名保持全市中间位次；完成工业技改投资增速2.23亿元，预计12月底可完成全年增速10%的任务；实现外贸总额780万元，预计12月底可完成全年2200万元任务；培育华创金属材料、海创环保科技等6户规上企业和千湖月度假酒店、绿谷田园商超等7户限上企业，新培育的中坤建材、卓兴盛建材2户下转上工业

企业和海月盈石油、千汇石化能源2户下转上商业企业，为明年规上限上企业培育奠定了基础。争取资金1000万元，招商引资到位资金1亿元。

（二）重点项目建设按时序节点完成。年度总投资32.44亿元的14个工业重点项目，目前已完成投资19.37亿元。飞天液态奶生产线技改、海螺水泥 SCR 环保、西关商场改扩建、锦泰陶瓷生产线技改、海螺中水处理改造5个项目已全面完成建设任务。ECP 板材生产线项目完成建成生产线、标准化厂房及厂区配套设施建设；海螺光伏发电项目开工建设5MW 的光伏发电项目；海螺建筑骨料机制砂项目建成年产150万吨骨料生产基地；工业园标准化厂房项目完成标准化厂房、办公楼、宿舍、食堂、综合楼等附属设施。

（三）“三送一解” 联企帮扶成效明显。编制《千阳县惠企政策指南》，通过千阳企业群、微信等平台及时向企业大力解读宣传，方便企业准确领会掌握，制定印发《千阳县中小企业转型升级扶持奖励办法》，并大力宣传，落实扶持奖励基金。84名县级、科级领导包抓118户县域企业，带头开展“三送一解”联企帮扶，常态化走访调研，了解企业运行情况，为飞天乳业、千阳秦华、枫丹百丽等65家企业纾困解难110余件，为企业争取各项发展专项资金1305.72万元（其中：为4户企业落实贷款贴息资金8.72万元；为陕西飞天乳业有限公司争取2022陕西省中小企业专项重点产业链项目奖励资金140万元；争取省级超产超销项目奖励资金150万元；2022年省级商贸流通专项资金3万元；2022年省级生态环境专项资金（海螺水泥）800万元，2022年省级粮食专

项资金104万元，润阳公司研发专项资金100万元。立足职能服务企业防疫和保供给、稳增长，确定7户企业为民生保供企业，发放防疫物资和民生物资运输通行证，为工业企业办理货运车辆通行证1300车（次）。

（四）电子商务加力提速。55个镇村站点和电商配送中心规范运营，整合快递公司3家，优化配送线路3条，县镇村三级电商服务体系、配送体系初具雏形。通过组织参加各类展销会，举办“6.18、双11”电商节、“年货节”和直播带货等活动，线上线下宣传、展示千阳电商的特色和优势，扩大了千阳电商品牌的知名度、美誉度。累计引进、发展电商企业34户，培育个体网商854个，截至10月底全县电子商务交易额达到2.74亿元左右。

二、主要做法（一）全力以赴争资金争项目。按照“三三制”要求，赴省进市9次，为润阳金属、华创金属2户企业申报省级“专精特新”企业，为飞天乳业、千阳海螺、润阳金属、正硕石灰、森宝蜂业等5户企业对接省级财政技改奖励扶持资金550万元，支持秦能锂电申报2023年省级汽车产业发展专项资金3500万元，指导海螺、润阳、海创、中坤建材、华玥鼎泰等5户企业申报2023年第一批中小企业技改项目5个，申请省市奖补资金168万元。截至目前，累计争取省级财政奖励扶持资金1000万元，实际到位806万元。共谋划包装项目11个，总投资7.8亿元，分别为：烽火电声产品生产线项目、新能源汽车充电项目、5G基站建设项目、信息化系统建设项目、工业园公共服务平台建设项目、工业园区物流园建设项目、工业园区中水回用管网建设项目、食品工业园基础设施建设项目、工业园区标准化厂房建设项目、草碧移民搬

迁小区建设工厂冷链仓储项目、批发市场+冷链+中央厨房项目。

（二）加强上下沟通促技改。针对工业技改投资持续低迷问题，多频次与市县统计部门沟通对接，邀请专业人员上门指导，破解资料、图片、入库等难题，目前已经入库蜂帝制药、润阳金属、秦能锂电、粤特陶瓷4个技改项目和正在入库的煜元工贸、华西工贸、华创金属、欧德利印务4个技改项目，10月份累计完成投资2.23亿元，12月份预计累计完成3.4亿元，预计全年增速可达到10%。

（三）大力培育规上、限上企业保增量。目前已完成华创金属材料、海创环保科技、盛源材料、启宇鸿源4户规上企业和千湖月度假酒店、绿谷田园商超2户限上企业培育。今年新培育的中坤建材、卓兴盛建材2户下转上工业企业已上报市统计局审核，可为明年规上企业培育奠定基础；新培育的5户限上企业，其中：宝鸡晟麒祥珠宝首饰有限公司、宝鸡小小婴熊商贸有限公司、千阳县天惠商贸公司3户新注册企业预计11月底可培育成功，上报数据；陕西海月盈石油有限公司、陕西千汇石化能源有限公司2户下转上企业已上报市统计局审核，可为明年限上企业培育奠定基础。

（四）多措并举促消费稳增长。制定《千阳县2022年促消费工作措施》《千阳县2022年稳增长若干政策措施》，推进促消费政策落实落地落细，为企业稳产增效提供政策支持和服务保障。引进红草皮鞋、安踏运动装备、安琪食品等知名品牌进驻千阳开设专营店；克服疫情影响，成功举办千阳啤酒音乐美食节暨促消费活动，连续7个晚上组织信合、电力、移动等企业开展主题之

夜活动，拉动夜间经济。动员中石油千阳加油站、锦湖大酒店、千阳宾馆、乐万家超市等55户企业积极参与电子消费券发放活动，争取县级财政配套资金60万元，发放电子消费券20000余张，优惠金额36万元，拉动消费400余万元。完成《县域商业体系建设储备项目库和企业名录》，入库县域龙头企业18户，征集谋划2022-2025年县域商业体系建设八大类共计35个项目，总投资3.8亿元。一个县级项目、两个镇级项目、20个村级项目，陆续开工建设。

千阳县商务和工业信息化局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			千阳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	保障人员及机关运行	已完成	281.32	281.32		281.32	281.32		—	100%	—
	任务 2	申博陶瓷搬迁补偿		200	200		200	200				
	任务 3	国有企业退休人员社会化管理		6.97	6.97		6.97	6.97				
	任务 4	研发金属及材料产品项目	已完成	100	100		100	100		—	100%	—
	任务 5	电子消费券发放资金		60	60		60	60				
	任务 6	限上企业纳统补助资金		21	21		21	21				
	任务 7	疫情防控期间,物资配送保障资金和工作经费	已完成	15	15		15	15			100%	—
	任务 8	商贸流通专项资金		3	3		3	3				

	任务 9	承接加工贸易梯度转移专项资金		15	15		15	15				
	任务 10	县社零指标奖励资金		30	30		16.2	16.2				
	任务 11	电商示范县工作费用及		15	15		15	15				
	任务 12	其他		13.57	13.57		6.6	6.6				
	金额合计			765.92	765.92		740.09	740.09		10	100%	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						
	1. 市考经济指标稳中有升 2. 重点项目建设按时序节点完成； 3. 电子商务加力提速； 4. 大力培育规上、限上企业保增量； 5. 多措并举促消费稳增长。					1. 实现社会消费品零售总额 16.18 亿元，同比增长 17.9%，全市排名第三。 2. 完成工业总产值 94.35 亿元，同比增长 4.13%，实现规上工业增加值增速 1.6%，全市排名第 7，完成工业技改投资增速 2.23 亿元，全年增速 10%；实现外贸总额 780 万元。 3. 电商网络交易额约达 3.3 亿元。 4. 培育华创金属材料、海创环保科技等 6 户规上企业和千湖月度度假酒店、绿谷田园商超等 7 户限上企业。 5. 谋划 2022-2025 年县域商业体系建设八大类共计 35 个项目，总投资 3.8 亿元。						
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	指标 1：实现社会消费品零售总额			≥16 亿元		16.18 亿元	5	5		
			指标 2：完成工业总产值			≥92 亿元		94.35 亿元	5	5		
			指标 3：完成工业技改投资			≥增长 2 亿元		增长 2.23 亿元	5	5		
			指标 4：电商网络交易额约达			3 亿元以上		3.3 亿元	5	5		
			指标 5：培育限上企业			5 户以上		7 户	5	5		
		质量指标	指标 1：完成社会消费品零售指标			必须完成		已完成	5	5		
			指标 2：完成工业总产值指标			必须完成		已完成	5	5		
			指标 3：完成工业技改投资指标			必须完成		已完成	5	5		
			指标 4：完成电商交易额			3 亿元以上		3.3 亿元	5	5		
		时效指标	预算完成时间			2022 年 12 月		2022 年 12 月	5	5		
		成本指标	指标 1：人员经费支出			247.26 万元		247.26 万元	5	5		
			指标 2：机关运行经费			34.05 万元		34.05 万元	5	5		
			指标 3：项目经费支出			458.77 万元		458.77 万元	5	5		
	效益指	经济效益指标	实现社会消费品零售总额			17.9%		17.9%	5	5		

标 (30分)		16.18 亿元，同比增长				
	社会效益指标	指标 1：完成工业总产值 94.35 亿元，同比增长	4.13%	4.13%	5	5
		指标 2：实现规上工业增加值增速 1.6%	全市排名第 7	全市排名第 7	5	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：带动县域经济发展	带动	持续发展	5	5
		指标 2：壮大工业企业发展规模	壮大	发展规模	5	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	5	5
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映城乡社区支出申博陶瓷公司搬迁费用 200 万元 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。占部门预算项目支出总额的 43.59%。具体见下：

项目绩效目标完成情况：根据市县铁腕治霾三年行动方案要求及宝政办发〔2019〕23号文件精神，依据县政府与企业签订的关闭补偿协议，协议补偿价1220.6万元，2021年已经支付200万元，这次按期支付关闭企业补偿资金200万元资金到位后，尚欠820.6万元，我局及时将资金拨付到申博陶瓷公司，陶瓷公司及时发放了拖欠70名职工工资、归还了企业资金周转部分到期贷款、支付了部分应付材料款，解决了企业燃眉之急和生产发展后顾之忧，确保企业持续开展生产经营活动，巩固提升生态千阳各项荣誉称号，关闭陶瓷企业，确保生态环境各项指标达标，引导企业绿色发展，树立诚信政府形象，促进县域工业经济发展。发现的问题及原因：这笔资金在年末岁首之间进行发放，涉及决算期间跨年度，工作衔接较为复杂，下一步改进措施：将拨付补偿

款期间由年末岁首改为年末前拨付完毕更为妥当。深入企业及时了解企业面临的困难，扶持企业提质增效，助力我县经济发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		申博陶瓷搬迁补偿款				
市级主管部门		市工信局		实施单位	县商务和工业信息化局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	200 万元	200 万元	100%	
		其中中省财政资金				
		县级财政资金	200 万元	200 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据市县铁腕治霾三年行动方案要求及宝政办发〔2019〕23 号文件精神，依据县政府与企业签订的关闭补偿协议，这次按期支付关闭企业补偿资金 200 万元资金到位后，及时解决到期贷款、应付材料、拖欠职工工资。			今年支付关闭企业补偿资金 200 万元资金，合同剩余金额 820.6 万元，解决企业后顾之忧。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度考核 指标值	全年完成 目标值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	及时发放拖欠 70 名职工工资	100%	100%	
		质量指标	按照补偿协议按期支付补偿款	100%	100%	
		时效指标	2022. 1-2022. 12	100%	100%	
		成本指标	200 万元	100%	100%	
		社会效益指标	巩固提升生态千阳各项荣誉称号	100%	100%	
		生态效益指标	关闭陶瓷企业，确保生态环境各项指标	100%	100%	
		可持续影响指标	引导企业绿色发展，树立诚信政府形象	100%	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	县域企业满意度达	100%	100%	
说明	无					

（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

本部门 2022 年度无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. 千阳县商务和工业信息化局的部门决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：千阳县商务和工业信
息化局（汇总）

2023 年
9 月

ML
金额单位：万
元

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	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

部门：千阳县商务和工业信息化局（汇总）

公开 01 表
金额单位：
万元

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	733.12	一、一般公共服务支出	32	21.00
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	6.97	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	11.44
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	633.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	34.20
	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	17.62
	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	6.97
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	740.09	本年支出合计	58	740.09
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	740.09	总计	62	740.09

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：千阳县商务和工
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		740.09	740.09					
201	一般公共服务支出	21.00	21.00					
20113	商贸事务	21.00	21.00					
2011399	其他商贸事务支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44					
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44					
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					

21004	公共卫生	15. 00	15. 00					
2100409	重大公共卫生服务	15. 00	15. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	633 .86	633 .86					
21501	资源勘探开发	5.8 3	5.8 3					
2150101	行政运行	5.8 3	5.8 3					
21502	制造业	300 .00	300 .00					
2150299	其他制造业支出	300 .00	300 .00					
21505	工业和信息产业监管	328 .03	328 .03					
2150501	行政运行	246 .43	246 .43					
2150502	一般行政管理事务	21. 60	21. 60					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60. 00	60. 00					
216	商业服务业等支出	34. 20	34. 20					
21602	商业流通事务	19. 20	19. 20					
2160299	其他商业流通事务支出	19. 20	19. 20					
21606	涉外发展服务支出	15. 00	15. 00					
2160699	其他涉外发展服务支出	15. 00	15. 00					
221	住房保障支出	17. 62	17. 62					
22102	住房改革支出	17. 62	17. 62					
2210201	住房公积金	17. 62	17. 62					
223	国有资本经营预算支出	6.9 7	6.9 7					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.9 7	6.9 7					
2230105	国有企业退休人员	6.9	6.9					

	社会化管理补助支出	7	7				
--	-----------	---	---	--	--	--	--

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

金额单

位：万元

部门：千阳县商务和工
业信息化局（汇总）

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		740 .09	281 .32	458 .77			
201	一般公共服务支出	21. 00		21. 00			
20113	商贸事务	21. 00		21. 00			
2011399	其他商贸事务支出	21. 00		21. 00			
208	社会保障和就业支出	11. 44	11. 44				
20805	行政事业单位养老支 出	11. 44	11. 44				
2080501	行政单位离退休	11. 44	11. 44				
210	卫生健康支出	15. 00		15. 00			
21004	公共卫生	15. 00		15. 00			

2100409	重大公共卫生服务	15. 00		15. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	633 .86	252 .26	381 .60			
21501	资源勘探开发	5.8 3	5.8 3				
2150101	行政运行	5.8 3	5.8 3				
21502	制造业	300 .00		300 .00			
2150299	其他制造业支出	300 .00		300 .00			
21505	工业和信息产业监管	328 .03	246 .43	81. 60			
2150501	行政运行	246 .43	246 .43				
2150502	一般行政管理事务	21. 60		21. 60			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60. 00		60. 00			
216	商业服务业等支出	34. 20		34. 20			
21602	商业流通事务	19. 20		19. 20			
2160299	其他商业流通事务支出	19. 20		19. 20			
21606	涉外发展服务支出	15. 00		15. 00			
2160699	其他涉外发展服务支出	15. 00		15. 00			
221	住房保障支出	17. 62	17. 62				
22102	住房改革支出	17. 62	17. 62				
2210201	住房公积金	17. 62	17. 62				
223	国有资本经营预算支出	6.9 7		6.9 7			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.9 7		6.9 7			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.9 7		6.9 7			

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

公开 04

表

部门：千阳县商务和工
业信息化局（汇总）

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	733.12	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00		
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	6.97	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	11.44	11.44		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				

	2			4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	633	633.		
	4			6	.86	86		
	1		十五、商业服务业等支出	4	34.	34.2		
	5			7	20	0		
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	17.	17.6		
	9			1	62	2		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	6.9			6.97
	1			3	7			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	740.0	本年支出合计	5	740	733.		6.97
	7	9		9	.09	12		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	740.0	总计	6	740	733.		6.97
	2	9		4	.09	12		

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

部门：千阳县商务和工业信息化局（汇总）

公开 05 表
金额单位：
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		733.12	281.32	451.80
201	一般公共服务支出	21.00		21.00
20113	商贸事务	21.00		21.00
2011399	其他商贸事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	633.86	252.26	381.60
21501	资源勘探开发	5.83	5.83	
2150101	行政运行	5.83	5.83	
21502	制造业	300.00		300.00
2150299	其他制造业支出	300.00		300.00
21505	工业和信息产业监管	328.03	246.43	81.60
2150501	行政运行	246.43	246.43	

2150502	一般行政管理事务	21.6 0		21.60
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	60.0 0		60.00
216	商业服务业等支出	34.2 0		34.20
21602	商业流通事务	19.2 0		19.20
2160299	其他商业流通事务支 出	19.2 0		19.20
21606	涉外发展服务支出	15.0 0		15.00
2160699	其他涉外发展服务支 出	15.0 0		15.00
221	住房保障支出	17.6 2	17.6 2	
22102	住房改革支出	17.6 2	17.6 2	
2210201	住房公积金	17.6 2	17.6 2	

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）：千阳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	247.26	302	商品和服务支出	17.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.80	30201	办公费	5.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	19.04	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	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	12.66	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	5.01	30213	维修(护)费	5.70	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	16.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.44	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.83	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		30240	税金及附加费用				

	的补助							
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
			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		263.54	公用经费合计					17.78

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：千阳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：千阳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		6. 97		6.97
223	国有资本经营预算支出	6. 97		6.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6. 97		6.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6. 97		6.97

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）：千阳县商务和工业
信息化局（汇总）

公开 09 表
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	0.80					0.80		
决算数	0.80					0.80		

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：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：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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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。