

# 白水县商务局 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：已审查

# 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市白水县机构改革方案〉的通知》(渭市办字〔2019〕18号),制定本规定。

白水县商务局是县政府工作部门,为正科级行政单位,加挂县对外经济技术合作局牌子。其中包含一个下属事业单位白水县产业项目招商中心。

### (一) 主要职责

主要职责是:

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作、对外开放、招商引资和对外贸易促进的发展战略、方针、政策、法律、法规,拟订相关政策措施并组织实施。

2、负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、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、物流配送等现代流通业态,推进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。

3、拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出资金投资市场体系建设的政策,指导落实产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按照有关法律法规对特殊流通行业(成品油、再生资源、旧货市场、拍卖行、二手车交易市场、报废机动车回收等)进行监督管理。

5、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。

6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全县外贸发展规划，指导我县外贸企业备案登记、积极开拓国际市场，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作，会同有关部门指导建立进出口商品基地，指导落实贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动我县苹果产品占领国内外市场。

7、贯彻落实中省市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易转型升级和结构调整，依法负责技术贸易的进出口管理。

8、承担组织协调我县反倾销、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，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及

配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；负责全县对外贸易经济合作工作，依法配合全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，按照劳务人员出境就业管理政策，牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护和全县对外投资合作企业的境外安全管理工作，依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作。

10、依法依规监督管理局属商贸企业换届、改制、职工权益等工作，抓好本系统安全、信访、稳定和资产管理等工作。

11、负责招商引资项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，参加中、省、市组织的投资洽谈活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各乡镇、部门开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务，做好来白经济考察团体的接待、洽谈工作；负责招商引资的统计考核和督办工作。

12、研究拟订我县外向型经济发展计划；宣传我县招商引资政策、资源优势以及招商引资项目；根据产业结构调整的需要，帮助企业到国（境）外投资；探索实施国际间金融合作和资本经营等。

13、开展对外友好城市的联络与县内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；负责对外友好城市的衔接工作。

14、负责商贸领域的安全生产监督管理。

15、依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

2022 年度工作目标实现及工作亮点：

1、招商引资任务完成情况：2022 年度市级下达我县招商引资目标任务 79 亿元；完成实际利用外资 1400 万美元。截止目前，全年策划包装全年签约招商引资项目 48 个，涉及总投资 154.04 亿元；在建招商引资项目 69 个，其中，新建项目 29 个，续建项目 40 个，到位资金 90.45 亿元，完成年度目标任务 79 亿元的 114.5%。实际利用外资 1400 万美元。累计赴外开展招商活动 12 次，参加省市组织的招商活动 4 次，组织专场活动 3 次，叩门招商活动 10 次。策划招商引资项目 27 个，接待来白考察 27 批次，累计接待考察人员 156 人。

完成西北工业集团陕西军品总库项目选址意见征求；协调苏陕项目资金完成雁中制衣配套设施建设。

2、外贸工作。全县外贸企业备案 32 家。全年外贸进出口任务 1.6 亿元，截止 12 月底已超额完成年度任务。

3、电子商务工作。一是截止 12 月底电商完成交易总额 13.67 亿元，完成了市级下达年度任务。二是完成电子商务进农村示范县项目验收，及时研究整改存在问题并形成整改报告。三是加强对短视频经济、直播电商、社区电商、智能销售等方面的培训，共培训 3 期，培训 100 余人；组织电商企

业参加省市电子商务领域法律法规和主力线工程振兴电子商务人才培训，让更多电商企业进一步了解直播电商、新零售电商运营模式及法律法规。四是完成我县 8 个村级站点业务提升改造；进一步提升完善我县 19 个易地搬迁点的电商服务水平。五是对接“美团优选”“多多买菜”等电商平台，开展“双 11”等网络促销活动。

4、疫情防控工作。涉外防疫工作，有序严密开展。涉外防疫工作，有序严密开展。全年累计入境 134 人次，入境返白人员 110 人，落实管控 110 人。多渠道保障生活物资。按照市、县疫情期间生活必需品保障要求，常态化跟踪全县生活必需品物资市场供应情况，对我县保供企业采购、储备等情况实时监测，确保必要时启动保供紧急预案。目前，生活必需品物资充足，市场运行良好。隔离酒店专班工作。按照县疫情防控工作领导小组的统一安排，为了有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情传播，坚持“分类隔离、规范管理”工作要求，应隔尽隔，不漏一人。截止目前，隔离点累计隔离人数为 2166 人，其中华州、华阴、潼关、蒲城四县共隔离人数 425 人。

5、县域商业体系建设工作。一是 2022 年 7 月县政府常务会议专题研究部署了县域商业建设行动工作，研究出台了《白水县加强县域商业体系建设促进农村消费的实施方案》的通知，成立领导小组，建立协调机制。二是 2022 年 11 月

新建福安达二手车交易市场，该市场位于白水县东环路南段蒲白矿务局白水火车站，总面积 10560 m<sup>2</sup>，交易大厅面积 315 m<sup>2</sup>，目前正在上报审批。三是根据《陕西省商务厅陕西省财政厅关于加强农产品供应链体系建设项目申报的通知》（陕商发〔2022〕10号）等有关文件要求，结合我县实际，共争取到 2022 年农产品供应链体系建设项目以奖代补资金 601 万元。

6、成品油管理工作。为规范我县成品油流通秩序，我们制定了《白水县商务局关于开展成品油市场综合整治工作的实施方案》。一是严厉打击和取缔县内非法生产、储存、调制、销售成品油窝点；取缔违规私建、迁建加油站；取缔非法撬装站、流动加油车、桶子加油点，关闭安全制度不落实、存在严重安全隐患的加油站。二是严格监控成品油经营企业销售的油品质量。三是加强对加油站三次油气回收治理和地下油罐防渗改造督导。

亮点工作：2022 年度市级下达我县全社会消费品零售总额累计增速 8%和限上培育任务 3 户。一是三季度我县全社会消费品零售总额累计增速 10.4%。二是限额以上商贸流通数据，截止 11 月底我县限额以上消费品零售额 13.13 亿元，累计增速 14.9%，全市排名第二。三是市对县限上企业入库任务：截止目前已经对符合入库的 1 户法人企业和 7 户个体资料收集完成，目前已报送渭南市统计局等待报省局审核，这 8

户有望全部入库，能够完成工作任务。

组织召开第三届黄河两岸清香酒高峰论坛暨白水杜康合作招商大会、咸阳市豫商商会“走进白水”招商推介会。

## （二）内设机构

本单位内设机构：

综合办公室、外资外贸股（行政审批股）、市场建设和秩序股、市场运行与电子商务股。

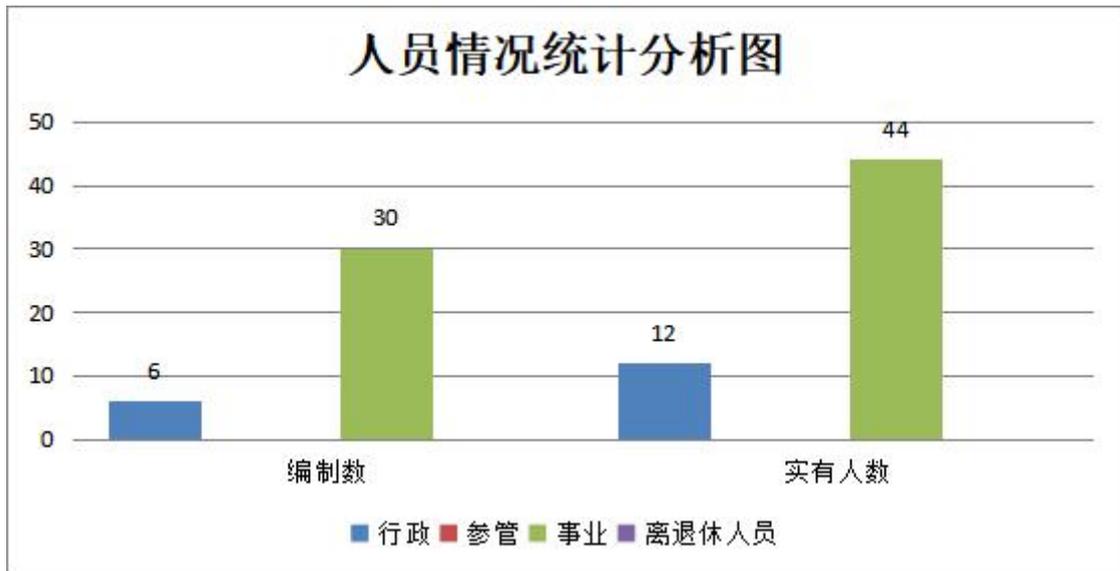
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县商务局机关（本级）
2	白水县产业项目招商中心

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 56 人，其中行政 12 人、事业 44 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

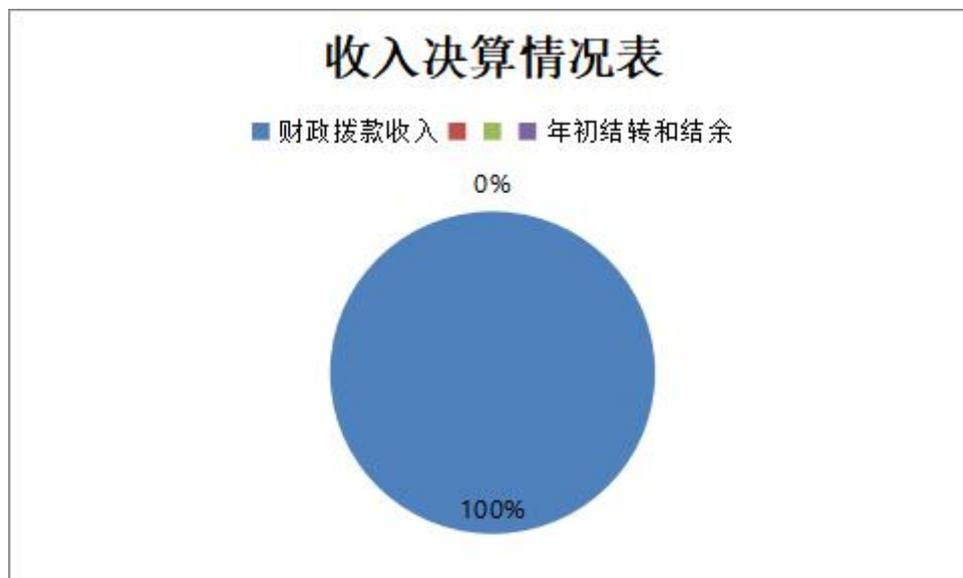
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1479.20 万元，与上年相比收入总计减少 136.51 万元，下降 8.4%。主要原因是项目经费支出减少；支出总计减少 162.97 万元，下降 9.9%。主要原因是项目经费支出减少。



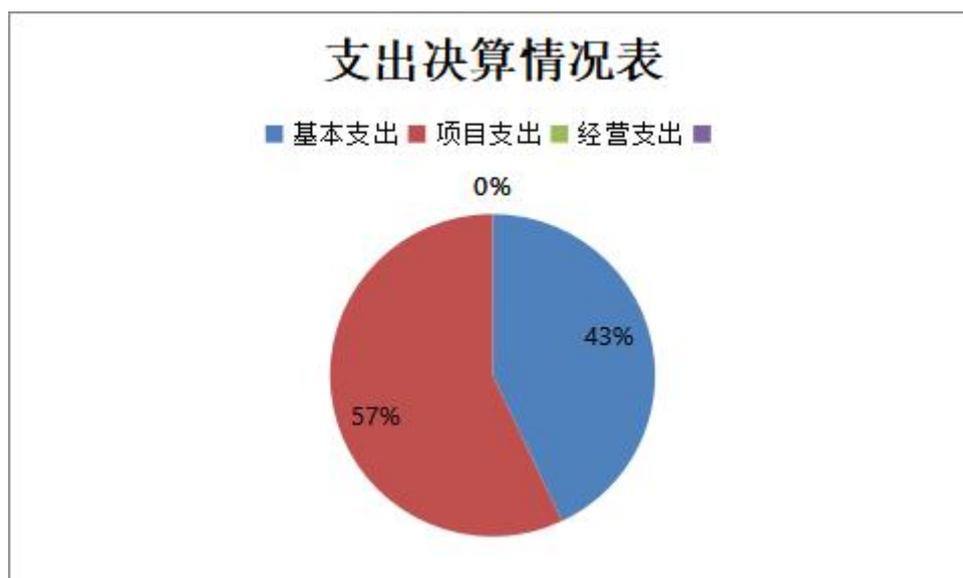
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1479.20 万元，其中：财政拨款收入 1479.20 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 1479.20 万元，其中：基本支出 635.59 万元，占 43%；项目支出 843.61 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%。



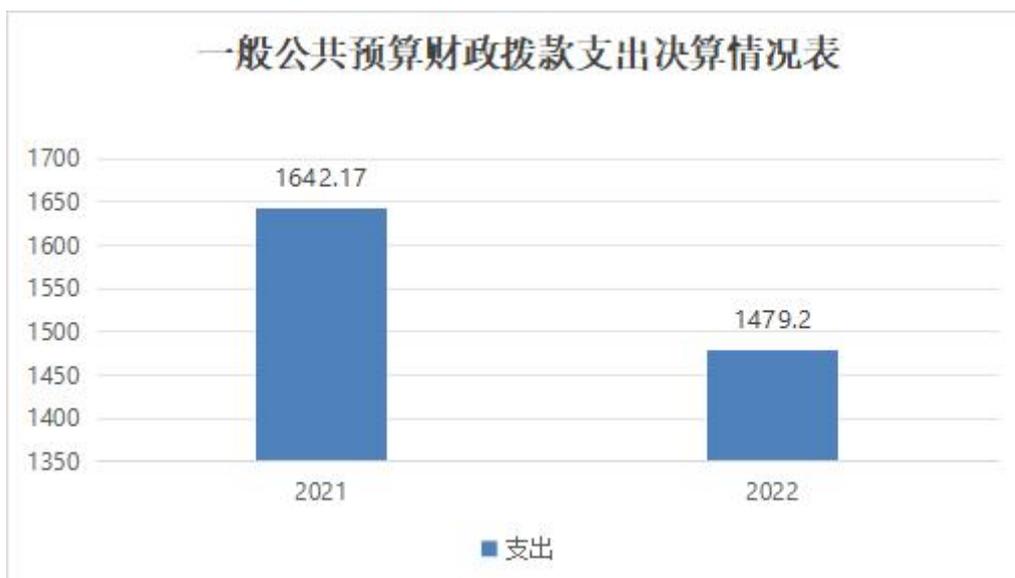
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1479.20 万元，与上年相比收入总计减少 136.51 万元，下降 8.4%。主要原因是项目经费支出减少；支出总计减少 162.97 万元，下降 9.9%。主要原因是项目经费支出减少。

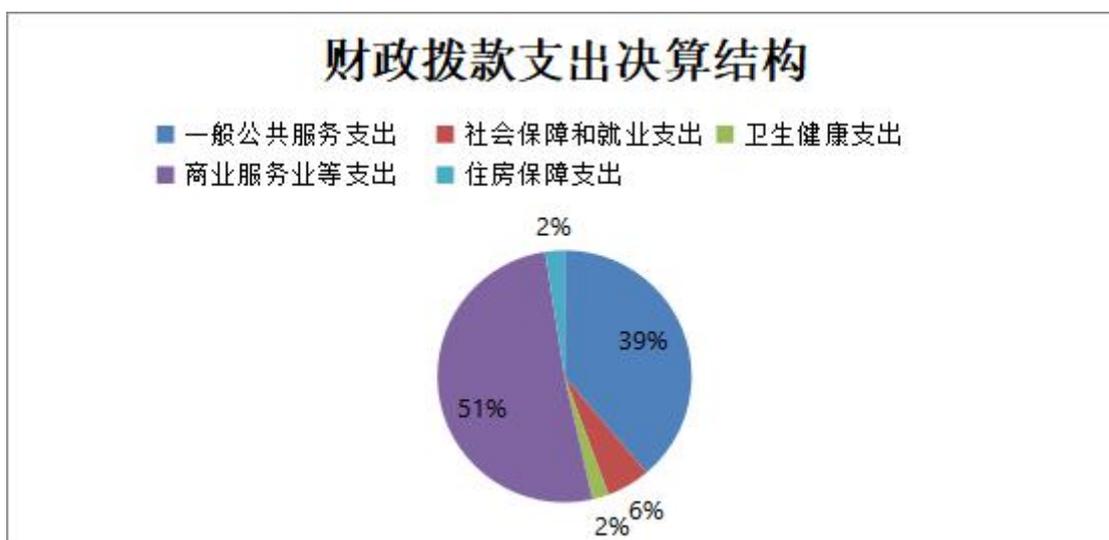


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 611.06 万元，支出决算 1479.20 万元，完成年初预算的 242.07%，占本年支出合计的 41.31%。与上年相比，财政拨款支出 162.97 万元，下降 9.9%，主要原因是 2022 年度项目减少。



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 211.79 万元，支出决算 235.74 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加退休人员抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了第六届丝博会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 277.92 万元，支出决算 260.34 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出。

4. 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 43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2021 年度限额以上贸易企业奖励资金、陕西雁中制衣有限公司党支部阵地建设项目支出。

5. 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 61.77 万元，支出决算 57.88 万元，完成预算的 93.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调出及退休人员年金纪实。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了集中隔离酒店工作专班项目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.57 万元，支出决算 7.57 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.41 万元，支出决算 13.41 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无变化。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 567.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了农产品供应链体系建设项目、2021 年度监测统计项目资金、省级商贸流通限额以上贸易单位培养纳统专项资金。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 187.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了 2021 年外贸转型升级基地（苹果）项目、2021 年 ISO9000 系列质量管理体系认证、标准化外贸保鲜库技术改造提升项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.6 万元，支出决算 36.18 万元，完成预算的 93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

## 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 635.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 611.78 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较上年无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。

### 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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。

**国内公务接待**支出 0.8 万元。主要是本部门接待来白考察客商发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 164 人次。

#### (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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是厉行节约，减少召开不必要的会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.5 万元，支出决算 19.81 万元，完成预算的 172.26%。支出决算比上年减少 6.22 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 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 2022 年末，本部门(部门)共有车辆 1 辆，其中副部(省)级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是商务执法用车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本部门在部门决算中反映第六届丝博会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、2021 年度限额以上贸易企业奖励资金、陕西雁中制衣有限公司党支部阵地建设费；集中隔离酒店工作专班经费；2021 年省级商贸流通专项资金、标准化外贸保鲜库技术改造提升项目、2021 年外贸转型升级基地(苹果)、2021 年 ISO9000 系列

质量管理体系认证等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 843.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对第六届丝博会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、2021 年度限额以上贸易企业奖励资金、陕西雁中制衣有限公司党支部阵地建设费；集中隔离酒店工作专班经费；2021 年省级商贸流通专项资金、标准化外贸保鲜库技术改造提升项目、2021 年外贸转型升级基地（苹果）、2021 年 ISO9000 系列质量管理体系认证等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 843.61 万元，从评价情况来看，加强非公企业党建阵地建设是加强非公企业党建工作的重要抓手。以阵地建设为重要抓手，实现党支部组织活动规范化，可以进一步增强党组织的影响力和凝聚力，强化党员的身份意识和责任意识。发挥好党建阵地的作用，还能更好的推进非公企业的群团和统战工作，凝聚企业力量共同助力企业全面发展。疫情防控工作，加强涉外防疫，确保人民生命安全，做好隔离酒店专班。深入企业解决问题困难，解决外贸资金问题。拓宽宣传渠道，宣传白水优势产业，充分利用各种平台，宣传我县优势产业、投资环境等，提升我县对外知名度，让更多的客商关注白水，了解白水，参与白水经济发展。创新招商引资方式，开展精准招商。围绕我县产业优势，针对性开展招商引资活动，争取引进更大更好的项目落户白水，促进白水经济发展。

## （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 1479.2 万元，执行数 1479.2 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：能够按时完成预算资金的支付进度。发现的问题及原因：通过绩效自评，发现我单位在预算绩效管理上存在有些问题，对预算绩效管理了解不透彻，对绩效自评工作了解不够全面，一定程度上影响了自评工作效率。

下一步改进措施：进一步细化预算，厉行节约，发挥资金的使用效率。

# 白水县商务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			白水县商务局										
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				
	任务1	人员经费	已完成	611.78	611.78		611.78	611.78		—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	23.81	23.81		23.81	23.81		—	100%	—	
	任务3	项目经费	已完成	843.61	843.61		843.61	843.61		—	100%	—	
	金额合计			1479.2	1479.2		1479.2	1479.2		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						
	组织为单位职工发放各类工资福利支出,完成各项社保缴费;为单位正常运转提供经费保障;对其他商贸事务、商业流通事务及涉外发展服务企业提供资金补助。						招商引资任务完成情况,全年策划包装全年签约招商引资项目48个,涉及总投资154.04亿元;在建招商引资项目69个,其中,新建项目29个,续建项目40个,到位资金90.45亿元,完成年度目标任务79亿元的114.5%,实际利用外资1400万美元;外贸工作,全县外贸企业备案32家,全年外贸进出口任务1.6亿元,截止12月底已超额完成年度任务;电子商务工作,截止12月底电商完成交易总额13.67亿元,完成了市级下达年度任务等,2022年度我局圆满完成了各项工作任务,有力地推动白水商务事业再上新台阶。						
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	数量指标	在职人员			≥56人	≥56人	10	10				
		质量指标	补助资金兑付率			100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时限			2022年	2022年	10	10				
		成本指标				人员经费	611.78万元	611.78万元	10	10			
						公用经费	23.81万元	23.81万元					
						项目经费	843.61万元	843.61万元					
	效益指标	经济效益指标	新增年销售收入(万元)			逐年提高	逐年提高	10	10				
			项目申报单位带动农户户均增收(万元)			逐年提高	逐年提高	10	10				
		社会效益指标	带动农户、新增就业人数			逐年提高	逐年提高	10	10				
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率			≥98%	100%	10	10				
		可持续影响指标	保障市场供应、持续推动我县域经济发展			持续稳定	持续稳定	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥98%	98%	10	9					
总分										100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、卫生健康支出、商业服务业支出等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、招商引资项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是充分利用第六届丝博会平台，集中宣传和展示白水发展的新形象、新成就；二是积极参加和开展多种形式的招商活动，推介优势项目，加强交流合作；三是组织召开专题招商活动，实现我县招商引资工作新突破。下一步改进措施：积极向兄弟县市学习先进经验，提高工作质量。加强招商引资工作方面的交流、管理，厉行节约，扎实工作，使我县招商引资工作正常有序、健康的发展。

2、其他商贸事务项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要为陕西雁中制衣有限公司党支部阵地建设，全县净增限额以上贸易企业 7 家，全县限额以上贸易企业零售额实现年度预期目标。在项目实施中，未发现问题，无需整改。

3、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要负责对疫情动态情况进行每日汇总，整理疫情工作信息；负责核实、核查每日返白人员信息；负责及时安排专车按疫情防控规定安置返白人员，并对返白人员进行相关防疫检测及医疗跟踪；负责指导各镇（办）、村组（社区）和相关部门做好防控工作。在项目实施中，未发现问题，无需整改。

4、其他商业流通事务项目绩效自评综述：全年预算数 567.91 万元，执行数 567.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要为建设 1200 m<sup>2</sup>综合交易中心、1500 吨冷库建设及 1100 m<sup>2</sup>加工车间；购置冷库设备及配套设施；网络设施设备购置；购置选果线；购置储藏铁桶 5500 个；购置叉车 2 台；购置包装机 1 台；专卖店冷库装修及软件系统；购置电力及消防设施；用于我县 2022 年度限上入库纳统商务部门工作补贴发放和 2022 年度商贸流通领域监测企业、统计员和商务预报采集费用发放；用于我县 2021 年度商贸流通领域监测企业、统计员和商务预报采集费用发放等。在项目实施中，未发现问题，无需整改。

5、其他涉外发展服务项目绩效自评综述：全年预算数 187.7 万元，执行数 187.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要为一是组织基地企业抱团参展；二是基地区域品牌建设，进行整体宣传推广；三是提升整体服务能力，组织企业参加业务培训，建设基地内软硬件基础设施；四是促进外贸企业加快标准化、智能化改造，增加出口贸易，激发市场活力，提升物流效率，降低运营成本，方便群众生活；五是促进外贸企业规模化、集约化发展，促进企业做大做强；六是延长了保鲜期，增加了库存量，助推苹果产业稳步发展；七是促进外贸企业加快标准化、智能化改造，增加出口贸易，激发市场活力，提升物流效率，降低运营成本，方便群众生活；八是促进外贸企业规模化、集约化发展，促进企业做大做强，延长了保鲜期，增加了库存量，助推苹果产业稳步发展。在项目实施中，未发现问题，无需整改。

# 白水县商务局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	第六届丝博会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会							
主管部门	白水县商务局			实施单位		白水县商务局		
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		35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35	35	—		—	
	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				
	一是充分利用第六届丝博会平台，集中宣传和展示白水发展的新形象、新成就；二是积极参加和开展多种形式的招商活动，推介优势项目，加强交流合作；三是组织召开专题招商活动，实现我县招商引资工作新突破。			一是充分利用第六届丝博会平台，集中宣传和展示白水发展的新形象、新成就；二是积极参加和开展多种形式的招商活动，推介优势项目，加强交流合作；三是组织召开专题招商活动，实现我县招商引资工作新突破。				
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	数量指标	签约项目，成果项目	签约项目 2 个，成果项目 18 个	良好	10	10	
		质量指标	通过引进优质项目，促进白水产业升级换代，高质量发展	成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	项目周期	一年	一年	10	10	
		成本指标	财政拨款	35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进产业项目，增加财税收入	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	增加社会就业岗位，提高劳动力收入	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	带动白水其他产业发展，促进经济发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众幸福指数	稳步提升	稳步提升	10	10	
	总分					100	100	

# 白水县专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	陕西雁中制衣有限公司党支部阵地建设费							
主管部门				实施单位				
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		8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	—	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				
	<p>“坚持党的领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，是我国社会主义市场经济体制的一个重要特征”。一是必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，二是必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济的健康发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。</p>			<p>加强非公企业党建阵地建设是加强非公企业党建工作的重要抓手。以阵地建设为重要抓手，实现党支部组织活动规范化，可以进一步增强党组织的影响力和凝聚力，强化党员的身份意识和责任意识。发挥好党建阵地的作用，还能更好的推进非公企业的群团和统战工作，凝聚企业力量共同助力企业全面发展。</p>				
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	数量指标	支部阵地建设	2间	2间	15	15	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设时间	3个月	3个月	5	5	
		成本指标	阵地建设	8万元	8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强党组织的影响力和凝聚力	100%	100%	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党对非公经济的领导	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业党员满意度	≥99%	≥99%	10	9	
总分					100	99		

# 白水县商务局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度限额以上贸易企业奖励资金							
主管部门	白水县商务局			实施单位		白水县商务局		
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		35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35	35	—		—	
	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				
	主要完成目标为全县净增限额以上贸易企业7家，全县限额以上贸易企业零售额实现年度预期目标。			主要完成目标为全县净增限额以上贸易企业7家，全县限额以上贸易企业零售额实现年度预期目标。				
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	数量指标	净增限额以上贸易企业数量	≥7家	≥7家	10	10	
		质量指标	全县限额以上贸易企业零售额排名	≥7家	≥7家	10	10	
		时效指标	2021年底完成限上净增目标任务	≥7家	≥7家	10	10	
		成本指标	市级限上奖励资	35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县限额以上贸易企业零售额增速	≥8%	≥8%	10	10	
		社会效益指标	培育、催生一批具有发展活力、增长潜力、竞争实力的商贸流通骨干企业和成长型企业	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	带动白水商贸流通业发展，促进白水经济发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	限额以上企业服务对象总体满意	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 白水县商务局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	集中隔离酒店工作专班经费							
主管部门	白水县商务局			实施单位		白水县商务局		
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—	
	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				
	疫情突发事件发生后，疫情防控工作组及时向县应疫办报告，并与相关部门联动处置；各镇（办）、各部门第一时间反馈返白确诊病例集中隔离信息；			负责对疫情动态情况进行每日汇总，整理疫情工作信息；负责核实、核查每日返白人员信息；负责及时安排专车按疫情防控规定安置返白人员，并对返白人员进行相关防疫检测及医疗跟踪；负责指导各镇（办）、村组（社区）和相关部门做好防控工作				
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	数量指标	返白人员	≥300人	400	10	10	
		质量指标	反白人员的接送、集中隔离跟踪、返白人员集中隔离、健康监测	100%	100%	10	10	
		时效指标	时间周期	一年	一年	10	10	
		成本指标	财政拨款	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保白水县企业生产正常、市场物资保障、全县经济稳步发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全民就业、上学、出行得到保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	企业生产正常、物资供应充足、全民生活正常、全县经济发展稳步增长	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返白人员	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 白水县商务局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省级商贸流通专项资金							
主管部门		白水县商务局			实施单位		白水县商务局		
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			567.9056	567.9056	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			567.9056	567.9056	—		—	
	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				
	1. 建设1200m <sup>2</sup> 综合交易中心一座；建设1500吨冷库建设一座；建设1100m <sup>2</sup> 加工车间一座；购置冷库设备及配套设施；网络设施设备购置；购置选果线1套；购置储藏铁桶5500个；购置叉车2台；购置包装机1台；专卖店冷库装修及软件系统；购置电力及消防设施。 2. 用于我县商贸流通领域监测样本企业管理、为样本企业和企业统计员监测数据报送予以补贴，商务预报采集信息费用发放。 3. 用于我县2022年度省级商贸流通限上入库纳统商务部门工作补贴资金和2022年度商贸流通领域监测样本企业管理、为样本企业和企业统计员监测数据报送予以补贴，商务预报采集信息费用发放。 4. 该项目主要建设1500平方米标准化苹果加工车间，购置4.0智能化苹果分选线一条。				1. 建设1200m <sup>2</sup> 综合交易中心、1500吨冷库建设及1100m <sup>2</sup> 加工车间；购置冷库设备及配套设施；网络设施设备购置；购置选果线；购置储藏铁桶5500个；购置叉车2台；购置包装机1台；专卖店冷库装修及软件系统；购置电力及消防设施。 2. 用于我县2021年度商贸流通领域监测企业、统计员和商务预报采集费用发放。 3. 用于我县2022年度限上入库纳统商务部门工作补贴发放和2022年度商贸流通领域监测企业、统计员和商务预报采集费用发放。 4. 该项目主要建设1500平方米标准化苹果加工车间，购置4.0智能化苹果分选线一条。				
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	数量指标	综合交易中心、冷库建设、果品加工车间		1200m <sup>2</sup> 、 1500吨、 1100m <sup>2</sup>	1200m <sup>2</sup> 、 1500吨、 1100m <sup>2</sup>	5	5	
		数量指标	监测企业、监测企业统计员、监测信息		6个	6个	5	5	
		数量指标	入库企业、上报数据		≥8个、 ≥36次	≥8个、 ≥36次	5	5	
		数量指标	加工车		1500平方米	1500平方米	5	5	
		数量指标	智能化苹果分选线		1条	1条	5	5	
		质量指标	项目按照实施内容的建设完成率、项目建设合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期实施完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款		567.9056	567.9056	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	活跃市场实体经济		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率		≥98%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	带动白水商贸流通业发展，促进白水经济发展		100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度 农民满意度、监管部门满意度		≥96%	100%	10	10		
总分						100	100		

# 白水县商务局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	标准化外贸保鲜库技术改造提升项目							
主管部门	白水县商务局			实施单位		白水县盛隆果业有限责任公司		
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		81	81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		81	81	—		—	
	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				
	1、促进外贸企业加快标准化、智能化改造，增加出口贸易，激发市场活力，提升物流效率，降低运营成本，方便群众生活 2、促进外贸企业规模化、集约化发展，促进企业做大做强。			1、促进外贸企业加快标准化、智能化改造，增加出口贸易，激发市场活力，提升物流效率，降低运营成本，方便群众生活。 2、促进外贸企业规模化、集约化发展，促进企业做大做强。 3、延长了保鲜期，增加了库存量，助推苹果产业稳步发展。				
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	数量指标	冷藏库容量、带动就业人数	≥10000吨、≥35人	12000吨、≥50人	10	10	
		质量指标	商品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	仓单额度	≥800吨	7000吨	10	10	
		成本指标	财政拨款	81万元	81万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年利润	500万元	≥677万元	10	10	
		社会效益指标	期货+保险	/	2800亩	10	10	
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障市场供应	≥80%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 农民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 白水县商务局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年外贸转型升级基地（苹果）							
主管部门	白水县商务局			实施单位		白水县商务局		
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加大基地企业“互联互通 共建共享”，开展品牌推广、政策宣传、提升整体服务能力，组织企业参加业务培训，建设基地内软硬件基础设施等。			一是组织基地企业抱团参展；二是基地区域品牌建设，进行整体宣传推广；三是提升整体服务能力，组织企业参加业务培训，建设基地内软硬件基础设施。				
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	数量指标	基地培训人数	2000人	2000人	10	10	
		质量指标	质量安全追溯服务	10家	10家	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	支付外贸基地服务资金	80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高外贸企业出口量	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	保护基地生态率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续可发挥作用时限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出口企业满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 白水县商务局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年IS09000系列质量管理体系认证							
主管部门	白水县商务局			实施单位		白水县商务局		
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		26.7	26.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		26.7	26.7	—		—	
	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				
	1、促进外贸企业加快标准化、智能化改造，增加出口贸易，激发市场活力，提升物流效率，降低运营成本，方便群众生活。 2、促进外贸企业规模化、集约化发展，促进企业做大做强。			1、促进外贸企业加快标准化、智能化改造，增加出口贸易，激发市场活力，提升物流效率，降低运营成本，方便群众生活。 2、促进外贸企业规模化、集约化发展，促进企业做大做强。 3、延长了保鲜期，增加了库存量，助推苹果产业稳步发				
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	数量指标	出口额增长	≥10%	≥26%	10	10	
		质量指标	出口合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	执行周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	认证费	26.7万元	26.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年利润	600万元	≥820万元	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障市场供应优质农产品	≥80%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出口企业满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	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

本部门对白水县润泉苹果外贸出口基地（二期）建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。

#### （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

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. 白水县商务局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了白水县商务局机关（本级）、白水县产业项目招商中心单位收支情况。

4. 无预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-6121991）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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

部门(单位)：白水县商务局

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	1479.20	一、一般公共服务支出	32	574.08
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	82.35
	9		九、卫生健康支出	40	30.98
	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	755.61
	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	36.18
	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	1479.20	本年支出合计	58	1479.20
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	1479.20	总计	62	1479.20

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  
单位：万元

部门(单位)：白水县商务局

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		1479.20	1479.20					
201	一般公共服务支出	574.08	574.08					
20113	商贸事务	574.08	574.08					
2011301	行政运行	235.74	235.74					
2011308	招商引资	35.00	35.00					
2011350	事业运行	260.34	260.34					
2010399	其他商贸事务支出	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35					
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47					
210	卫生健康支出	30.98	30.98					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41					
216	商业服务业等支出	755.61	755.61					
21602	商业流通事务	567.91	567.91					
2160299	其他商业流通事务支出	567.91	567.91					
21606	涉外发展服务支出	187.70	187.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	187.70	187.70					
221	住房保障支出	36.18	36.18					
22102	住房改革支出	36.18	36.18					
2210201	住房公积金	36.18	36.18					

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县商务局

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		1479.20	635.59	843.61			
201	一般公共服务支出	574.08	496.09	78.00			
20113	商贸事务	574.08	496.09	78.00			
2011301	行政运行	235.74	235.74	0.00			
2011308	招商引资	35.00	0.00	35.00			
2011350	事业运行	260.34	260.34	0.00			
2010399	其他商贸事务支出	43.00	0.00	43.00			
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00			
210	卫生健康支出	30.98	20.98	10.00			
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00			
216	商业服务业等支出	755.61	0.00	755.61			
21602	商业流通事务	567.91	0.00	567.91			
2160299	其他商业流通事务支出	567.91	0.00	567.91			
21606	涉外发展服务支出	187.70	0.00	187.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	187.70	0.00	187.70			
221	住房保障支出	36.18	36.18	0.00			
22102	住房改革支出	36.18	36.18	0.00			
2210201	住房公积金	36.18	36.18	0.00			

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县商务局

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	1479.20	一、一般公共服务支出	33	574.08	574.08		
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	82.35	82.35		
	9		九、卫生健康支出	41	30.98	30.98		
	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	755.61	755.61		
	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	36.18	36.18		
	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	1479.20	本年支出合计	59	1479.20	1479.20		
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	1479.20	总计	64	1479.20	1479.20		

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（单位）：白水县商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1479.20	635.59	843.61
201	一般公共服务支出	574.08	496.09	78.00
20113	商贸事务	574.08	496.09	78.00
2011301	行政运行	235.74	235.74	0.00
2011308	招商引资	35.00	0.00	35.00
2011350	事业运行	260.34	260.34	0.00
2010399	其他商贸事务支出	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00
210	卫生健康支出	30.98	20.98	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
216	商业服务业等支出	755.61	0.00	755.61
21602	商业流通事务	567.91	0.00	567.91
2160299	其他商业流通事务支出	567.91	0.00	567.91
21606	涉外发展服务支出	187.70	0.00	187.70
2160699	其他涉外发展服务支出	187.70	0.00	187.70
221	住房保障支出	36.18	36.18	0.00
22102	住房改革支出	36.18	36.18	0.00
2210201	住房公积金	36.18	36.18	0.00

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县商务局

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	582.23	302	商品和服务支出	23.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.61	30201	办公费	4.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.9	30202	印刷费	1.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.69	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	13.81	30205	水费	0.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	30206	电费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	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	0.72	30211	差旅费	3.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.18	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		30214	租赁费	0.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.55	30215	会议费	0.2	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	0.8	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	3.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.44	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	1.3	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	2	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	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		611.78	公用经费合计					23.81

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县商务局

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			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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：白水县商务局

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		0.00		

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县商务局

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	2.8		2		2	0.8	0.2	
决算数	2.8		2		2	0.8	0.2	

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。