

# 杨凌示范区工业和商务局 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

示范区工业商务局承担示范区工业、商务、中小企业促进职责。示范区国资局依法履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。示范区贸促会根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济投资、贸易、合作。示范区供销社主要指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。**2022**年，示范区工业商务局坚持把稳增长摆在突出位置，积极克服疫情等影响，狠抓各项政策措施落实，工业、商贸经济平稳健康发展，为稳住示范区经济大盘提供了有力支撑。

### （二）内设机构

内设机构**4**个，分别是综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

## 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。

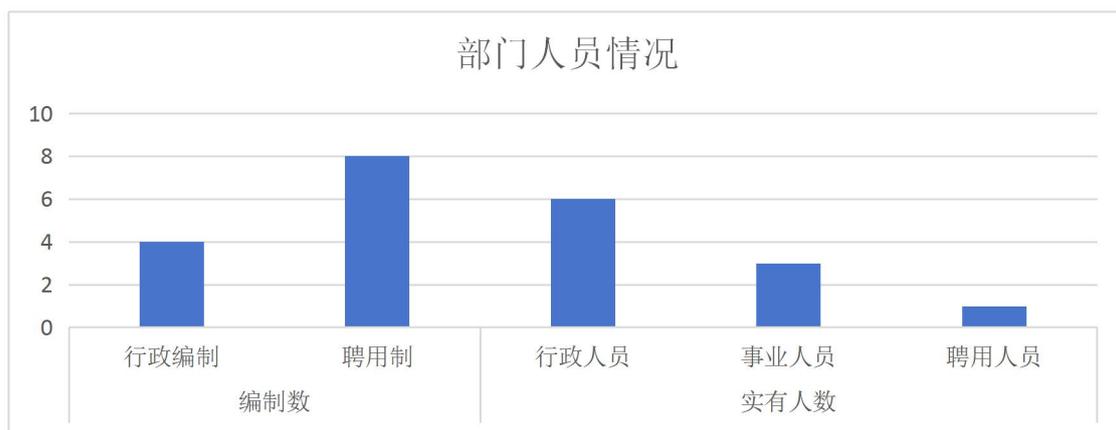
序号	单位名称
1	杨凌示范区工业和商务局

## 三、部门人员情况

截止**2022**年底，本部门人员编制**12**人，其中行政编制**4**人、聘用制**8**人；实有人员**10**人，其中行政**6**人、事业**3**

人、聘用制 1 人，无单位管理的离退休人员。

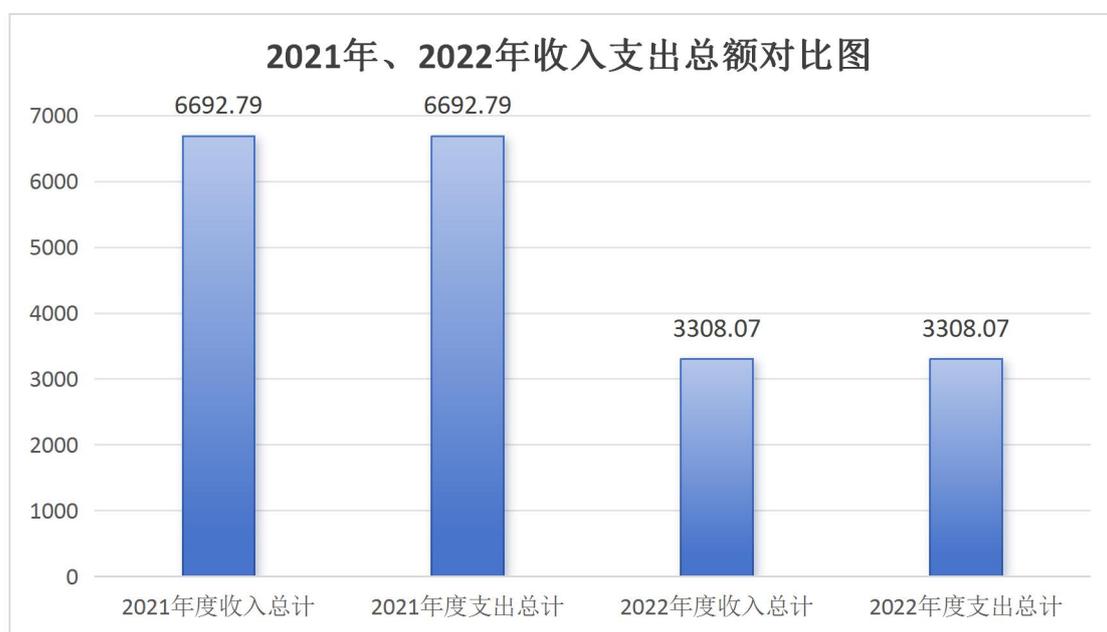
编制数		实有人数		
行政编制	聘用制	行政人员	事业人员	聘用人员
4	8	6	3	1



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

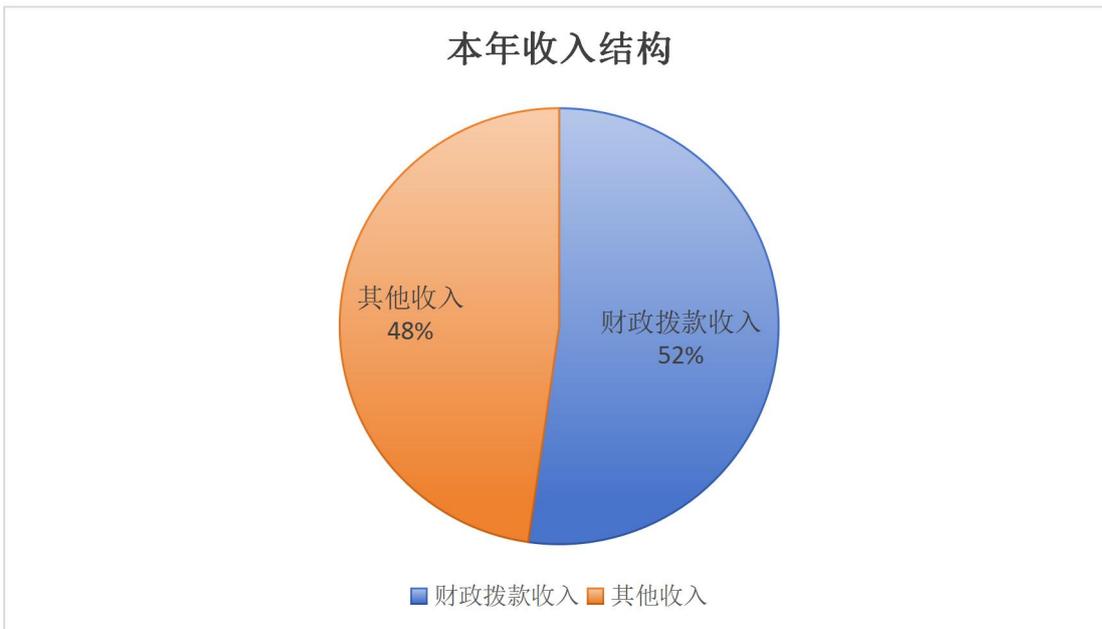
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6332 33 万元，与上年相比收、支总计减少 360 46 万元，下降 4 33%。主要是专项资金收支减少。



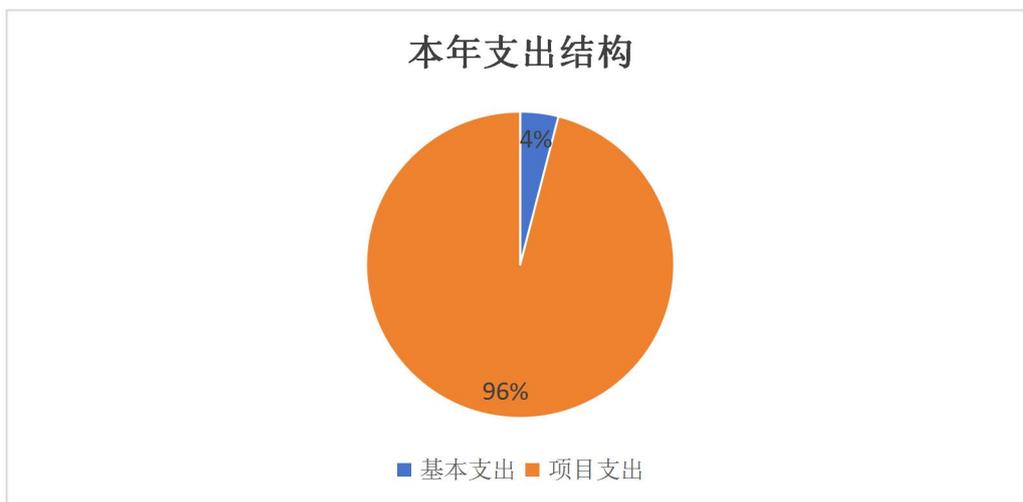
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6331 25 万元，其中：财政拨款收入 3308 07 万元，占 52 24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3023 18 万元，占 47 75%。



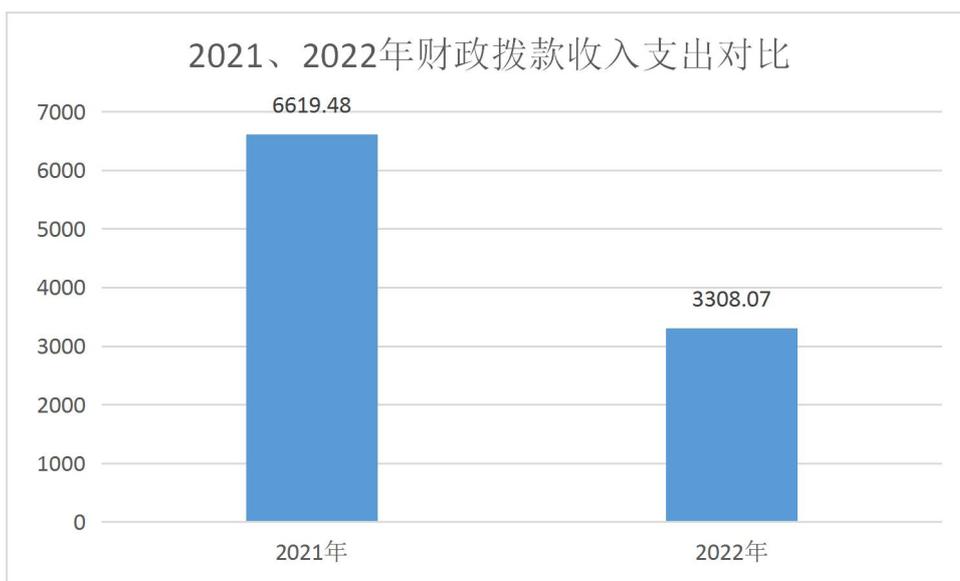
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 **5949 25** 万元，其中：基本支出 **238 08** 万元，占 **40%**；项目支出 **5711 17** 万元，占 **95 99%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**。



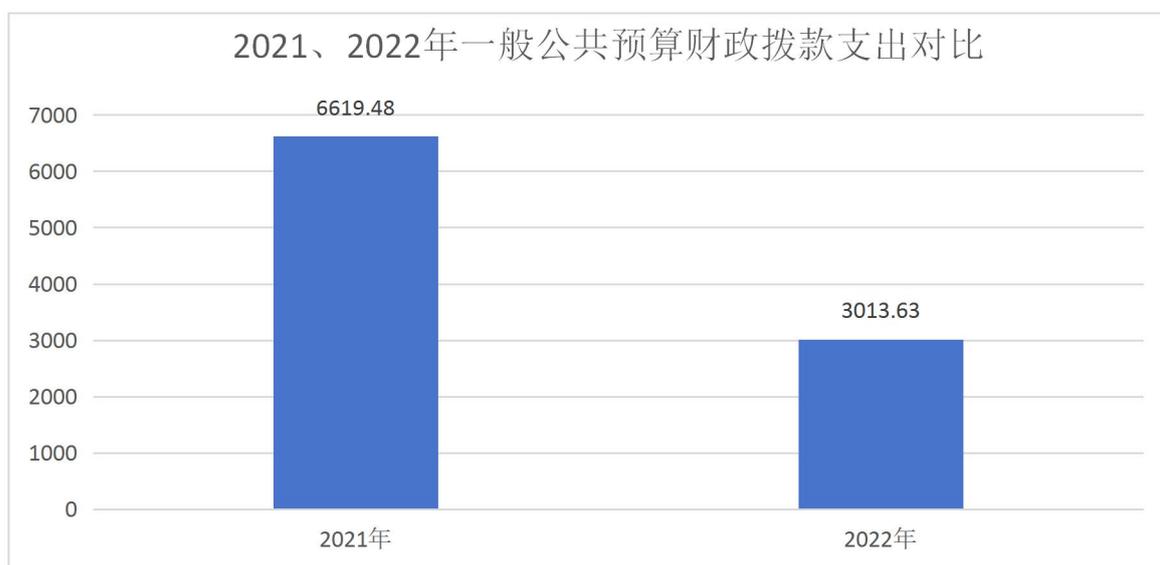
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 **3308 07** 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 **3311 41** 万元，下降 **50 02%**，主要原因是项目支出减少。

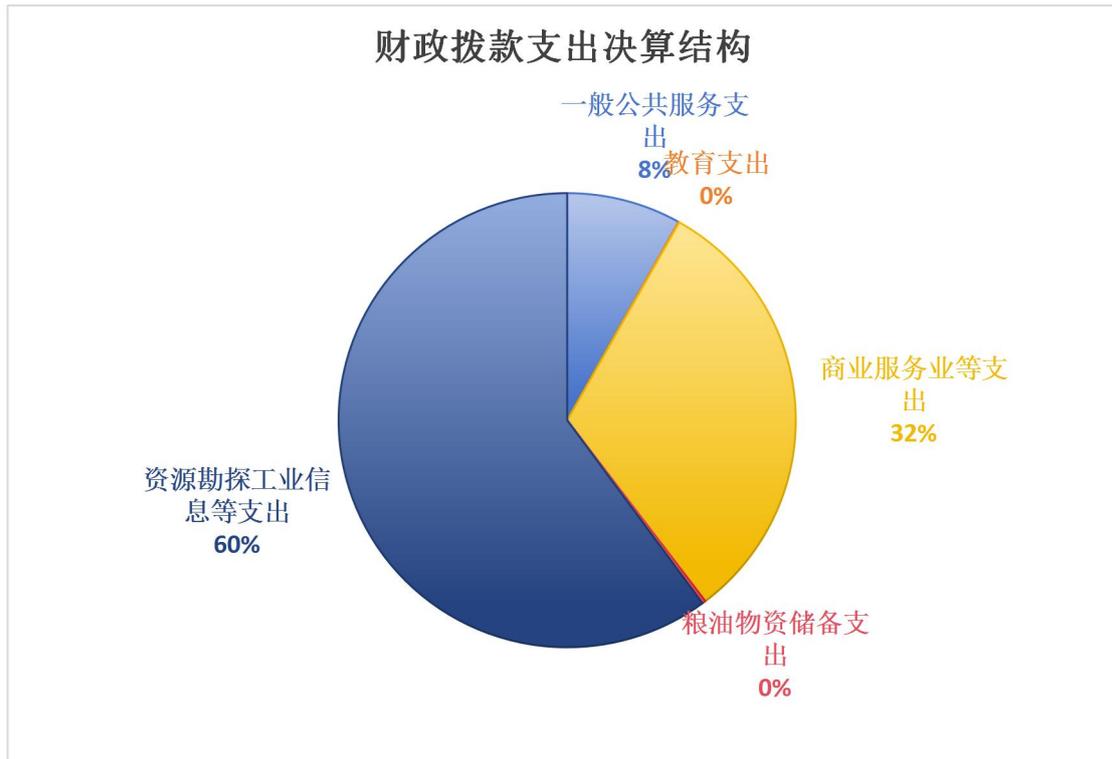


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18426万元，支出决算301363万元，完成年初预算的163553%，占本年支出合计的9109%。与上年相比，财政拨款支出减少360585万元，下降5447%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1 一般公共服务支出商贸事务行政运行

年初预算 171 56 万元，支出决算 238 02 万元，完成年初预算的 138 73%。决算数大于预算的主要原因是 2022 年示范区工业商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

### 2 一般公共服务支出商贸事务机关服务

年初预算 27 万元，支出决算 238 02 万元，完成年初预算的 8816%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年示范区工业商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

### 3 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服

## 务支出

年初预算**5**万元,支出决算**5**万元,完成年初预算的**100%**。  
决算数与年初预算数持平。

### 4 教育支出进修及培训干部教育

年初预算**2**万元,支出决算**2**万元,完成年初预算的**100%**。  
决算数与年初预算数持平。

### 5 资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监督其他工业和信息产业监管支出

年初预算**0**万元,支出决算**2056**万元。决算数大于年初预算数的主要原因是**2022**年示范区工业商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中,但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

### 6 资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项

年初预算**0**万元,支出决**1790**万元。决算数大于年初预算数的主要原因是**2022**年示范区工业商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中,但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

### 7 商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出

年初预算**0**万元,支出决算**500**万元。决算数大于年初预算数的主要原因是**2022**年示范区工业商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中,

但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

#### **8 商业服务业等支出涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出**

年初预算 **0** 万元，支出决算 **444 71** 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 **2022** 年示范区工业商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

#### **9 商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出**

年初预算 **0** 万元，支出决算 **5** 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 **2022** 年示范区工业商贸领域的专项资金、专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

#### **10 粮油物资储备支出重要商品储备食盐储备**

年初预算 **5** 万元，支出决算 **75** 万元，完成年初预算的 **150%**。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包括省级食盐储备 **25** 万的支出。

### **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 **238 08** 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 214 98 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

**(二) 公用经费 231 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 **22** 万元，支出决算 **1.35** 万元，完成预算的 **61.36%**。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，线下培训、会议、接待均减少。

#### **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**

本年度无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 22 万元，支出决算 135 万元，完成预算的 6136%，决算数较预算数减少 085 万元，主要原因是接待量降低。其中：

国内公务接待支出 22 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、督查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 余个，来宾约 260 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

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 178 万元，支出决算 231 万元，完成预算的 1298%。支出决算比上年增加 53 万元，主要原因是差旅费、办公耗材等日常支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 986 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 986 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 986 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 986 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的**0%**，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的**0%**，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的**100%**。

## 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，工业持续平稳增长，消费市场回暖，外贸发展环境不断得到优化。

本部门在部门决算中反映**2022**年度部门整体支出绩效自评结果，涉及预算资金**6332 33**万元，占部门预算项目支出总额的**1640 27%**。

组织对本部门**2022**年度主管的部门整体支出进行自评，涉及预算金额**386 05**万元。从评价情况来看，本部门能够坚持把稳增长摆在突出位置，积极克服疫情等影响，狠抓各项政策措施落实，工业、商贸经济平稳健康发展，为稳住示范区经济大盘提供了有力支撑。

### （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**97 6**，全年预算数**386 05**万元，执行数**6332 33**万元，完成预算的**1640 27%**。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工业

持续平稳增长，全区 107 户规模以上工业企业增加值增长 22.2%，产值增长 14.3%，工业销售产值增长 16.2%，工业产品产销率 94.3%，营业收入增长 16.9%，利润总额增长 24.9%；消费市场不断回暖，全年示范区社会消费品零售总额 50.3 亿元，同比增长 8.4%，其中，限额以上消费品零售额 23.8 亿元，增长 16.6%。发现的问题及原因：工业、商贸发展质量仍有待提高。下一步改进措施：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力推进新型工业化，锻长板、补短板、强基础，巩固提升主导产业，培育壮大新兴产业，支持“专精特新”企业发展，实现工业发展质的有效提升和量的合理增长。着力恢复和扩大消费，组织好促消费系列活动，稳定大宗商品消费，培育壮大新型消费，持续优化消费环境；加大经贸交流，培育国际经贸合作新增长点，大力吸引和利用外资，推进高水平对外开放。

# 杨凌示范区工业和商务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			杨凌示范区工业和商务局									
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	机关运行	完成	17.8	17.8	0	23.1	23.1	0	—	129.78%	—
	任务2	工业商贸发展	完成	368.25	368.25	0	6309.23	6309.23	0	—	1713.3%	—
	金额合计				386.05	386.05	0	6332.33	6332.33	0	10	1640.29%
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					
	机关运行顺畅;工业平稳增长,消费市场不断回暖,完成年度工业、消费增长目标任务。						机关运行顺畅。工业持续平稳增长,全区107户规模以上工业企业增加值增长22.2%,产值增长14.3%,工业销售产值增长16.2%,工业产品产销率94.3%,营业收入增长16.9%,利润总额增长24.9%;消费市场不断回暖,全年示范区社会消费品零售总额50.3亿元,同比增长8.4%,其中,限额以上消费品零售额23.8亿元,增长16.6%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	全年新增规上工业企业数			10家		10家		15	15	
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标(30分)	成本指标	全年机关运行支出支出与去年同比增幅			20%以内		6.17%		15	15	
		经济效益指标	全年规上工业增加值增速、社零总额增速			9%、10%		22.2%、8.4%		30	27.6	
		社会效益指标	全区农超对接网络覆盖率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标										
满意度指标(10分)	可持续影响指标	全年引进央企或省属企业入区或者与区内企业开展合作			5家		5家		15	15		
	服务对象满意度指标	企业满意度			80%以上		85%		10	10		
总分										100	97.6	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **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。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	——
表 2	收入决算总表	否	——
表 3	支出决算总表	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 (按功能分类科目)	否	——
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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	一般公共预算财政拨款“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  
单位：万元

部门：

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	3308.07	一、一般公共服务支出	14	244.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	3023.18	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
	10		十、节能环保支出	23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	24	0.00
	12		十二、农林水支出	25	0.00
	13		十三、交通运输支出	26	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	4,745.10
	15		十五、商业服务业等支出	28	949.71
	16		十六、金融支出	29	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	30	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
	19		十九、住房保障支出	32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	33	7.50
<b>本年收入合计</b>	21	6331.25	<b>本年支出合计</b>	35	5949.25
使用非财政拨款结余	22		结余分配	36	0.00
年初结转和结余	23	1.08	年末结转和结余	37	383.08
<b>总计</b>	24	6332.33	<b>总计</b>	38	6332.33

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：

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		6,331.25	3,308.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.18
201	一般公共服务支出	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,128.18	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.18
21505	工业和信息产业监管	3,338.18	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.18
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,338.18	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	949.71	949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		5,949.25	238.08	5,711.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.94	238.02	6.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	239.94	238.02	1.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.06	1.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.06	1.94	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.00	0.06	1.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,745.10	0.00	4,745.10	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,955.10	0.00	2,955.10	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,955.10	0.00	2,955.10	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	949.71	0.00	949.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	444.71	0.00	444.71	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	444.71	0.00	444.71	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	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：

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	3,308.07	一、一般公共服务支出	27	243.86	243.86	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	31	2.00	2.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	35	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	1,810.56	1,810.56	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	41	949.71	949.71	0.00	
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	45	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	7.50	7.50	0.00	
<b>本年收入合计</b>	21	3,308.07	<b>本年支出合计</b>	47	3,013.63	3,013.63	0.00	
年初财政结转和结余	22	0.00	年末财政结转和结余	48	294.44	294.44	0.00	
一般公共预算财政拨款	23	0.00		49				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51				
<b>总计</b>	26	3,308.07	<b>总计</b>	52	3,308.07	3,308.07	0.00	

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  
单位：万元

部门：

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		<b>3,013.63</b>	<b>238.08</b>	<b>2,775.55</b>
201	一般公共服务支出	243.86	238.02	5.84
20113	商贸事务	238.86	238.02	0.84
2011301	行政运行	238.02	238.02	0.00
2011303	机关服务	0.84	0.00	0.84
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	2.00	0.06	1.94
20508	进修及培训	2.00	0.06	1.94
2050802	干部教育	2.00	0.06	1.94
215	资源勘探工业信息等支出	1,810.56	0.00	1,810.56
21505	工业和信息产业监管	20.56	0.00	20.56
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.56	0.00	20.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,790.00	0.00	1,790.00
2150805	中小企业发展专项	1,790.00	0.00	1,790.00
216	商业服务业等支出	949.71	0.00	949.71
21602	商业流通事务	500.00	0.00	500.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	500.00
21606	涉外发展服务支出	444.71	0.00	444.71
2160699	其他涉外发展服务支出	444.71	0.00	444.71
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
222	粮油物资储备支出	7.50	0.00	7.50
22205	重要商品储备	7.50	0.00	7.50
2220509	食盐储备	7.50	0.00	7.50

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

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	213.98	302	商品和服务支出	23.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.50	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.18	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.73	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35	39999	其他支出	
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	4.48			
	人员经费合计	214.98		公用经费合计				23.1

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：

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。



**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：

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	2.2	0	0	0	0	2.2	0	0
决算数	1.35	0	0	0	0	1.35	0	0

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。