

汉中市南郑区经济贸易局

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于经济工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区工业产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区工业产业结构调整的意见建议，淘汰落后产能，化解过剩产能，推进工业产业布局优化升级。

2. 贯彻执行中省市有关内外贸易的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区商贸服务产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区流通产业结构调整的意见建议，培育和发展流通市场体系，推进商贸流通产业布局优化升级。

3. 监测分析全区工业经济、非公有制经济发展运行态势，监测分析市场运行和重要商品的供求情况，进行预测预警和信息引导，加强宏观调控。

4. 组织实施企业体制改革，推进现代企业制度建立；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业经营行为；负责下属国有企业的人事、资产管理，会同相关部门对国有企业改制后下岗职工的养老、医保等社保手续开展审

核、申报工作。

5. 负责机关和所属单位干部职工的思想政治教育、组织人事、工资福利和社会保障等事务；统筹抓好本系统党建、宣传、统战、群团和信访维稳工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

汉中市南郑区经济贸易局内设机构 5 个：办公室、工业和信息化股、商贸股、中小企业股、劳动保障与党群监察股。

（三）工作亮点及成效

工业重点项目全力攻坚。一是今年涉及我区的市级工业重点项目有 15 个（含监测工业项目 4 个、跟踪项目 2 个），总投资 56.54 亿元，年度计划投资 13 亿元，全年累计完成投资 6.23 亿元，占年度计划投资的 47%。全力推进项目建设进度，工业投资增速稳步提升，逐项目建立目标任务清单、问题破解清单、服务进度清单，高效破解项目建设中的各类难题，紧盯即将投产达效的伊萨智能电梯生产线、好易家居家具生产线、“潼关饼”及年产 120 吨调味食品生产线、移动、电信、联通 5G 基站建设等项目年内建成投用，为全区工业经济发展注入新活力。

抢抓数字经济新机遇，全力打造数字街区。一是依托裕华欧洲城项目建设 2000 m² 网络直播创业基地，建立集直播电商企业产品展示、信息发布、交易、支付于一体的综合性

直播电商平台，目前已建成投入使用。**二是**加快跨境电商孵化仓项目建设进度。该项目由汉中市同硕科技有限公司投资2000万建设运营，打造面积150m²跨境电商孵化仓，开发拥有自主知识产权的跨境电商供应商系统，对接新开发的欧美市场。**三是**积极申报产业数字化项目助力电商产业发展。积极与苏陕办沟通联系，在原有物流分拣仓储中心基础上，升级改造一条智慧物流分拣生产线，争取项目建设资金300万元。

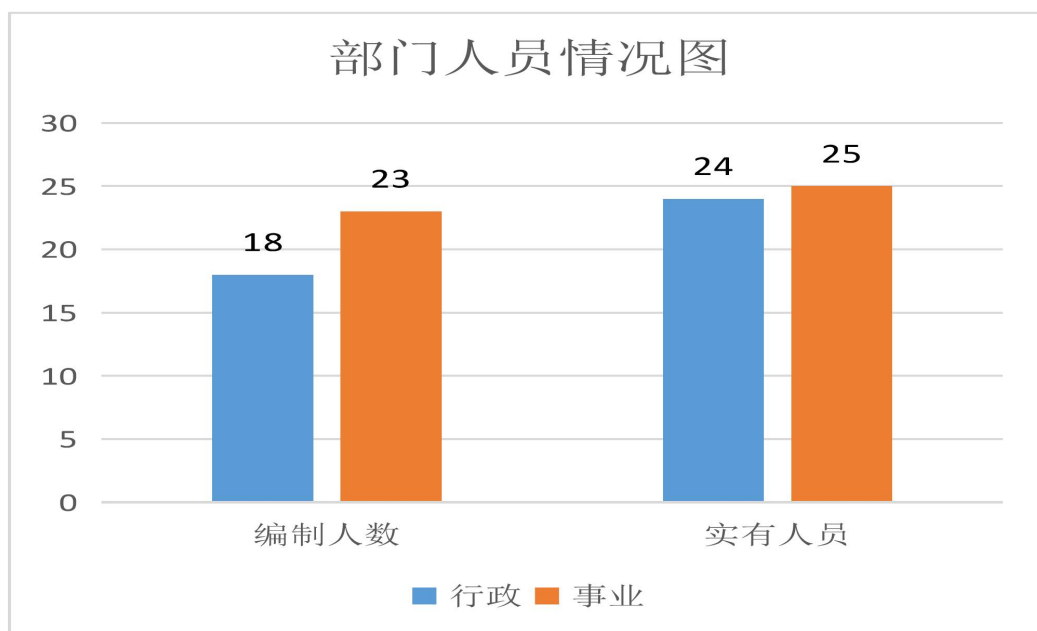
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区经济贸易局本级（机关）
2	南郑区城镇集体工业联合社
3	南郑区电子商务产业发展办公室

三、部门人员情况

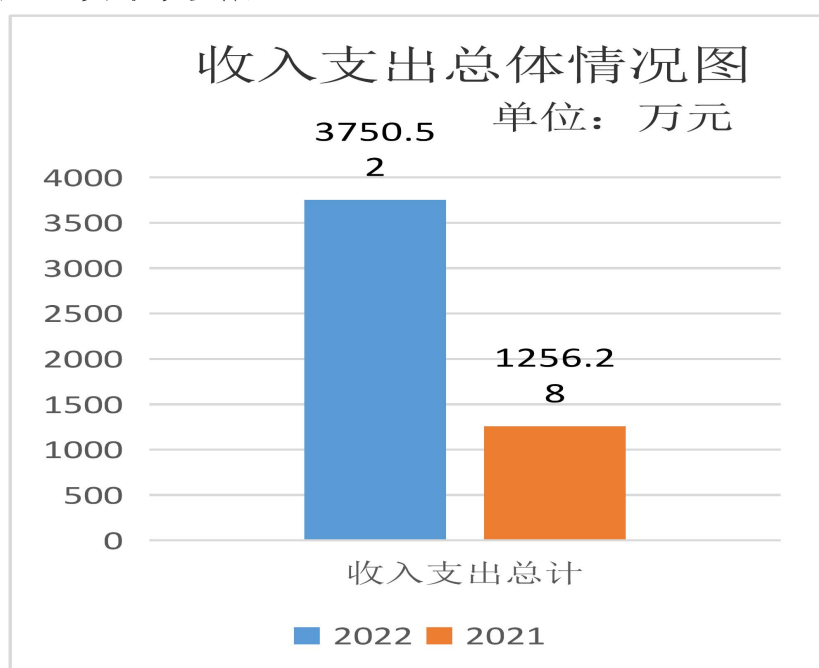
截至2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制18人、事业编制23人；实有人员49人，其中行政24人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

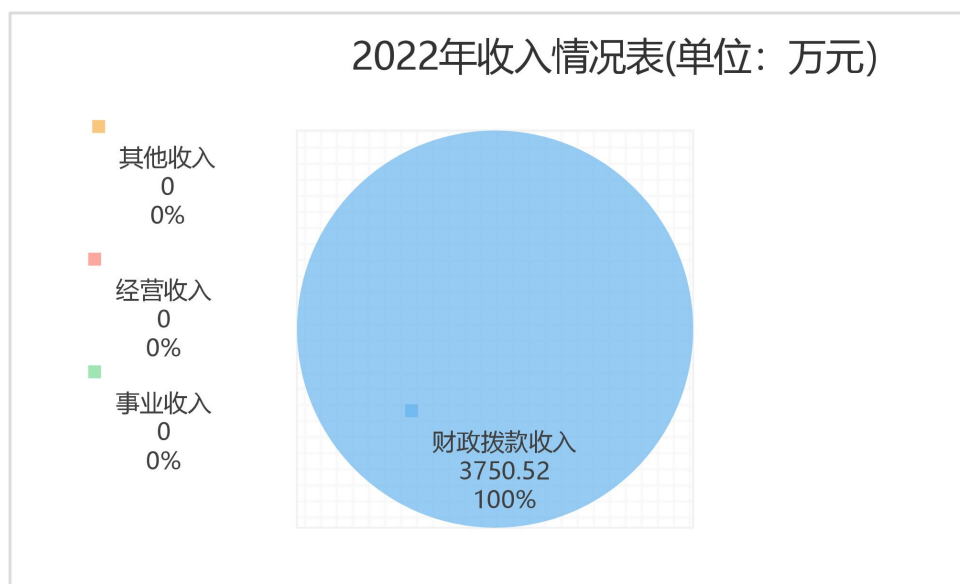
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3750.52 万元，与上年相比收、支总计增加 2494.24 万元，增长 198.54%。主要是项目经费收支增加。



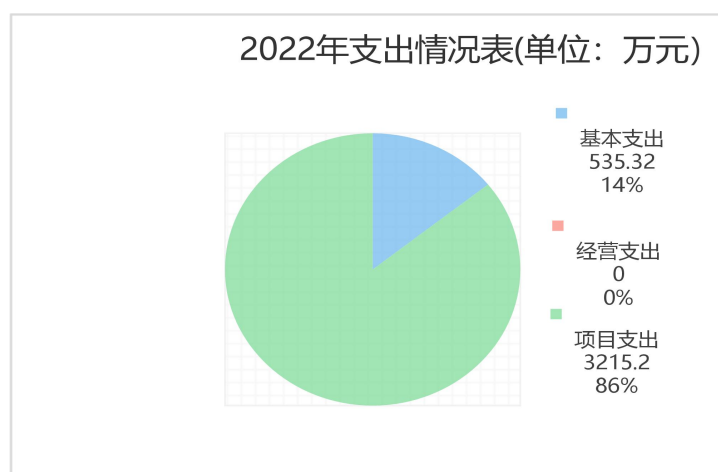
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3750.52 万元，其中：财政拨款收入 3750.52 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%。



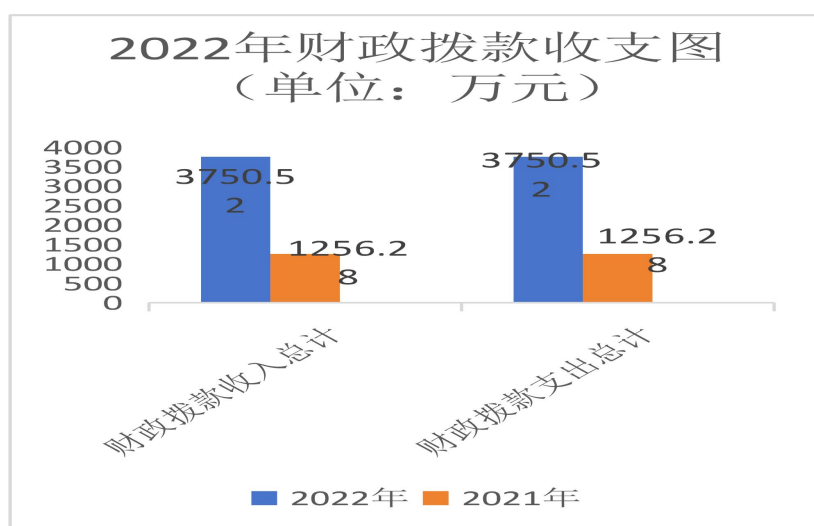
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3750.52 万元，其中：基本支出 535.32 万元，占 14.27%；项目支出 3215.2 万元，占 85.73%；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

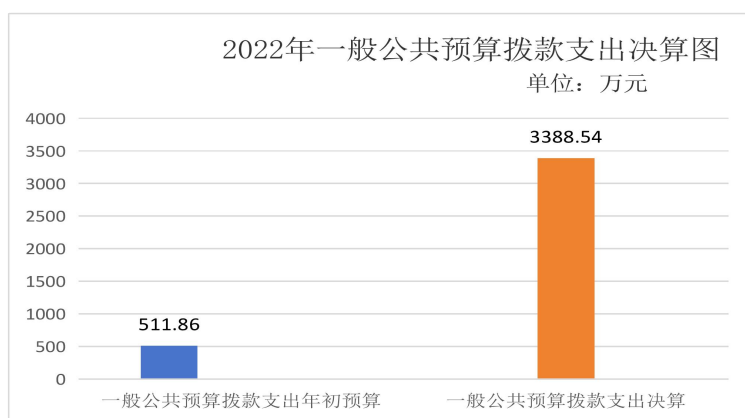
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3750.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2494.24 万元，增长 198.54%。主要原因是项目经费支出增加。



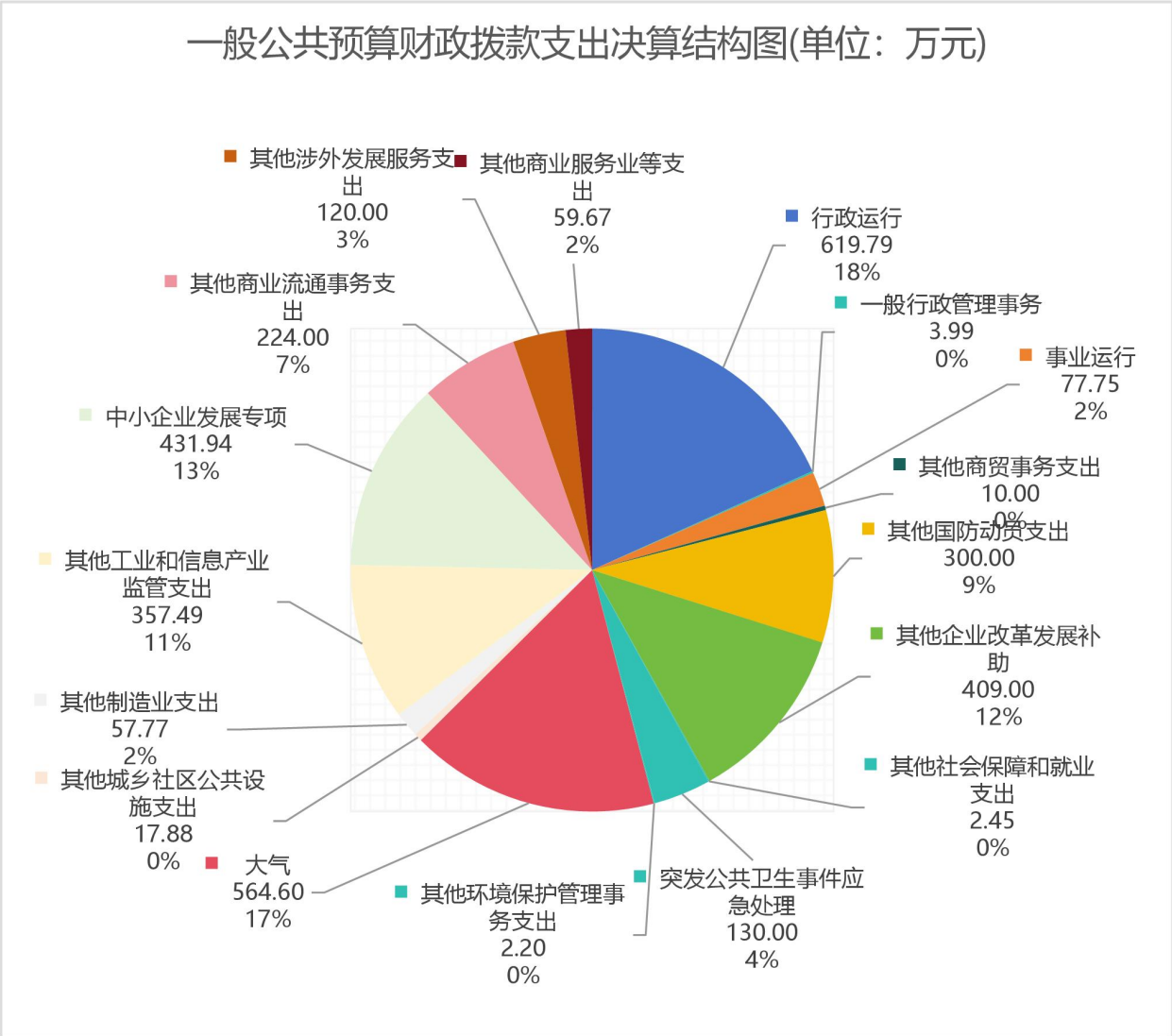
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(本部分预算数指年初预算)

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 511.86 万元，支出决算 3388.54 万元，完成年初预算的 662.01%，占本年支出合计的 90.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 2230.75 万元，增长 192.67%，主要原因是项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算 391.47 万元，支出决算 619.79 万元，完成年初预算的 158.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 399%。
决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。
年初预算 65.39 万元，支出决算 77.75 万元，完成年初预算的 118.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资增加。

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 10 万元，完成年初预算的 10%。
决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

5. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 300%。
决算数大于年初预算数的主要原因是国防支出经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 409 万元，完成年初预算的 409%。
决算数大于年初预算数的主要原因是企业改革支出经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 2.45 万元，完成年初预算的 245%。
决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位经费增加。

8. 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 130 万元，完成年初预算的 130%。
决算数大于年初预算数的主要原因是防疫经费增加。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.20 万元，完成年初预算的 220%。
决算数大于年初预算数的主要原因是环保经费增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 564.60 万元，完成年初预算的 564.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是环保经费增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 17.88 万元，完成年初预算的 178.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区公共设施经费增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算 55 万元，支出决算 57.77 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 357.49 万元，完成年初预算的 357.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工业产业项目经费增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 431.94 万元，完成年初预算的 431.949%。决算数大于年初预算数的主要原因是中小企业项目经费增加。

15. 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 224 万元，完成年初预算的 224%。决算数大于年初预算数的主要原因是商贸项目经费增加。

16. 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 120 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是商贸涉外项目经费增加。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 59.67 万元，完成年初预算的 596.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是商贸项目经费增加。

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 535.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 496.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、公务接待费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 361.99 万元，支出决算 361.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 337.95 万元，主要用于国有企业社会化管理补助费用。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出

（项）。本年支出决算 24.04 万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题费用。

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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本部门经贸局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 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 22.95 万元，支出决算 22.80 万元，完成预算的 99.35%。支出决算比上年减少 55.36 万元，主要原因是人员减少。

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 2 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 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 2 辆，主要是其他用车。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，2022 年，我局严格按照区委、区政府关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，不断提高政府信息公开的质量和实效；单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门在部门决算中反映国有企业退休人员社会化管理等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2569.74 万元，占部门预算项目支出总额的 76.89%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年省属企业退休人员管理补助资金等 11 个省级专项资金，4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 2577.10 万元。

（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 91.5，全年预算数 511.86 万元，执行数 3750.52 万元，完成预算的 732.72%。2022 年，我部门积极履职，强化管理，圆满地完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：绩效信息的收集和汇总不充分，缺少项目决策，过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：在下步工作中我部门将继续按照按照《预算法》的要求，加强资金使用的科学性、合理性，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区经济贸易局									
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	488.91	488.91		496.35	496.35		—	101.52%	—
	任务2	公用经费	已完成	22.95	22.95		38.97	38.97		—	169.8%	—
	任务3	项目资金支出	已完成	0	0		3215.2	3215.2		—	100%	—
										—		—
金额合计				511.86	511.86		3750.52	3750.52		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					
	目标 1：保障汉中市南郑区经贸局工作正常运转； 目标 2：保障下属事业单位城镇集体工业联合社和电子商务产业发展办公室正常运行； 目标 3：做好全区规上工业企业、限上企业和中小企业的培育、服务、指导工作。						汉中市南郑区经贸局各项工作顺利开展，机关正常运转；下属事业单位经费发放到位，工作顺利开展，单位正常运转；顺利完成全区规上工业企业、限上企业和中小企业的培育、服务、指导工作。					
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：完成单位个数			3		3		10	10	
		质量指标	指标 1：支出合规率、执行率			≤3750.2 万元		100%		10	9	
		时效指标	指标 1：财政资金到位率			100%		100%		10	9	
		时效指标	指标 2：财政资金执行率			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标 1：所有支出不超财政安排			≤3750.2 万元		未超出		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：提升南郑区经济增长水平			逐步显现		已完成		10	8.5	
		社会效益指标	指标 1：逐步增加社会就业岗位			逐步增加		增加		10	9	
		生态效益指标	指标 1：保护生态环境			逐步显现		逐步显现		10	9	
		可持续影响指标	指标 1：持续促进南郑区经济发展			逐步显现		持续推进		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位满意度			≥95%		94%		10	9	
总分										100	91.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年省属企业退休人员管理补助资金等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：全年预算数 201.7 万元，执行数 201.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

2. 2020-2021 年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：全年预算数 252.1 万元，执行数 252.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

3. 淘汰落后产能砖瓦轮窑拆除补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数 451 万元，执行数 451 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

4. 2022 年省级军民融合发展项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

5. 2021 年促消费稳外贸强电商奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 216.44 万元，执行数 216.44 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。
发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

6. 2021 年商贸流通专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

7. 2021-2022 年南郑区工商企业稳增长奖励专项项目绩效自评综述：全年预算数 319.5 万元，执行数 319.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

8. 2021 年中小企业技术改造专项奖励项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

9、中央下放企业“三供一业”建设项目绩效自评综述：全年预算数 409 万元，执行数 409 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标圆满完成。发现的问题及原因：我局圆满完成项目年度既定目标。

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理						
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局	
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	201.7		100%	10	100%	
		其中：当年财政拨款	201.7		100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、2021 年年底前，将省属驻南郑区国有企业退休人员移交南郑区相关街道办和社区实行社会化管理。2、2022 年省属驻区国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				完成中央及中央下放国有企业已移交的退休人员社会化管理工作和新增退休人员社会化管理移交工作。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：2020 年年底前,将尚未实行社会化管理的中央驻区国有企业已退休人员 6061 人移交属地街道办和社区实行社会化管理	100%	已完成	15	15	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率、支出和规率、	≤100%、≤100%	已完成	7.5	7.5	
			指标 2：协议执行率、信访上访率、	≥100%、≤90%、	0	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：年度重点工作办结率,改革任务完成时限	100%、2021 年 12 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：基本支出、人员经费、日常共用经费	得到落实	已落实	20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：中央驻区国有企业不再承担移交后的退休人员社会化服务费用,有效的降低企业成本提高经济效益	100%	已完成	7	7	
		社会效益指标	指标 1：营造良好社会环境、维护稳定	≥95%	已落实	10	10	
			指标 2：目标考核成果	“良”以上	已完成	13	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：当地省属驻区国有企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分	≥85%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标	指标 2：服务部门或对象满意度,群众满意度	≥95%、≥96%	90%	5	3		
总分						100	97	

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理						
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局	
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	252.1	252.1	252.1	10	100%	
		其中：当年财政拨款	252.1	252.1	252.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标	1、2021 年年底前，将中央驻区国有企业退休人员移交南郑区相关街道办和社区实行社会化管理。2、中央驻区国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				完成中央及中央下放国有企业已移交的退休人员社会化管理工作和新增退休人员社会化管理移交工作。			
完成情况								
绩	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
指 标	产出指标	数量指标	指标 1：2020 年年底前，将尚未实行社会化管理的中央驻区国有企业已退休人员 6061 人移交属地街道办和社区实行社会化管理	100%	已完成	15	15	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率、支出和规率、	≤100%、≤100%	已完成	7.5	7.5	
			指标 2：协议执行率、信访上访率、	≥100%、≤90%、	0	7.5	7.5	
			时效指标	指标 1：年度重点工作办结率，改革任务完成时限	100%、2021 年 12 月底前	已完成	10	10
		成本指标	指标 1：基本支出、人员经费、日常共用经费	得到落实	已落实	20	19	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：中央驻区国有企业不再承担移交后的退休人员社会化服务费用，有效的降低企业成本提高经济效益	100%	已完成	7	7	
		社会效益指标	指标 1：营造良好社会环境、维护稳定	≥95%	已落实	10	10	
			指标 2：目标考核成果	“良” 以上	已完成	13	13	
			满意度指标	指标 1：当地省属驻区国有企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分	≥85%	90%	5	5
			服务对象满意度指标	指标 2：服务部门或对象满意度，群众满意度	≥95%、≥96%	92%	5	3
总分						100	97	

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淘汰落后产能砖瓦轮窑拆除补偿资金						
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局	
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	451	451	451	10	100%	
		其中：当年财政拨款	451	451	451	—	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			
	为推进供给侧结构性改革，加快节能减排，推动工业经济高质量发展，认真贯彻落实中央、我省和我市关于淘汰落后产能工作决策部署，以及省市环保督察整改要求，对我区涉及的 22 户淘汰落后产能砖瓦轮窑企业进行关停并拆除。				对我区涉及的 22 户淘汰落后产能砖瓦轮窑企业关停并拆除。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：淘汰落后产能企业	22	已完成	15	15	
		质量指标	指标 1：按照 2019 年《产业结构调整目录》淘汰类，对我区 22 户企业进行关停并拆除。	达标	已达标	15	15	
			指标 1：按上级要求时限完成	2021 年	已完成	5	5	
			指标 2：补助资金到位时限	1 年	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1：所有支出不超预算安排	≤451 万元	未超出	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1：提高产值、提升效能	逐步显现	逐步显现	7	6.8	
		社会效益指 标	指标 1：更新改善产业结构、提高资源利用率	≥95%	已落实	10	6.9	
		生态效益指 标	指标 1：减少空气污染，有效提高生态宜居环境	逐步显现	逐步显现	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：节能减排，推动企业转型升级	逐步显现	逐步显现	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意率	≥95%	93%	10	9	
	总分					100	95.7	

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级军民融合发展项目						
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局	
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	300	300	300	10	100%	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	支持军民融合重点项目建设，推动省内重点区域军民融合发展				项目完成进度 62.5%			
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	指标 1：支持区域军民融合重 点项目个数	1	已完成	7.5	7.5	
			指标 2：支持军民融合企业	1	已完成	7.5	7.5	
	(50 分)	质量指标	指标 1：完成和行业标准合格	100%	已完成	7.5	7.5	
			指标 2：项目竣工后投资完成 率	80%	62.5%	7.5	5.5	受疫情影响， 部分资金没 有到位
		时效指标	指标 1：财政资金拨付	2022 年 11 月 前	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：所有支出不超预算安 排	≤300 万元	未超出	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1：企业做好绿色发展	达标	达标	7	7	
	(30 分)	社会效益指 标	指标 1：推动重点区域军民融 合发展	能够	完成	10	10	
		生态效益指 标	指标 1：减少空气污染，有效 提高生态宜居环境	逐步显现	逐步显现	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：持续提升军民融合企 业影响力	持续影响	逐步显现	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年促消费稳外贸强电商奖励资金项目						
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局	
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	216.44	216.44	216.44	10	100%	
		其中：当年财政拨款	216.44	216.44	216.44	—	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			
	通过政府引导培育新型产业，促进企业不断创新发展和正常交接运行，拉动我区经济增长，完成主要经济指标列全市前列。				通过项目实施，已促进企业不断创新发展和正常交接运行，拉动我区经济增长，完成主要经济指标列全市前列。			
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	指标 1：新培育限上企业	40 个	40 个	5	5	
			指标 2：稳外贸企业	2 个	2 个	5	5	
			指标 3：强电商企业	6 个	6 个	5	5	
	（50 分）	质量指标	指标 1：按照管理办法	提升	提升	15	15	
		时效指标	指标 1：实施期	1 年	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：不超预算	≤216.44 万 元	不超过预 算	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1：企业产值不断提升	提升	提升	7	7	
		（30 分） 社会效益指 标	指标 1：企业满意，群众认可	提升	提升	16	13	
		可持续影响 指标	指标 1：启发企业经济活力	逐步显现	逐步显现	7	6	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意率	85%	90%	10	10		
总分						100	96	

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年商贸流通专项资金							
主管部门			汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局		
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）		
			年度资金总额	220	220	220	10	100%		
			其中：当年财政拨款	220	220	220	—	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				
	新建果蔬平配送中心 1 个、建筑面积 6000 平方米，库容 1570 立方米，实现年产值 3000 万元；中心城区 10 个示范店建设，有效缓解群众生活需求及市场稳定。					完成年初既定目标，新建果蔬平配送中心 1 个、建筑面积 6000 平方米，库容 2000 立方米，实现年产值 3100 万元；中心城区 10 个示范店建设，有效缓解群众生活需求及市场稳定。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：配送中心建筑面积		6000 平方 米	6000 平方 米	7.5	7.5		
			指标 2：配送中心库容		1570 立方 米	2000 立方 米	7.5	7.5		
		质量指标	指标 1：符合国家建设标准		达标	已达标	15	15		
		时效指标	指标 1：项目建设及投入运行		2022 年 1 月 30 日前	2022 年 4 月投入运 行	10	0		
		成本指标	指标 1：项目总投资		700 万元	1510 万元	10	10		
			指标 2：购置设备		300 万元	已完成	10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	指标 1：实现年产值		3000 万元	3100 万元	3.5	3.5		
			指标 2：定单农户增加收入		明显提高	已完成	3.5	3.5		
		社会效益指 标	指标 1：扩大农户种植面积和收入		明显提高	已完成	5	5		
			指标 2：带动就业		80 人	85 人	5	5		
		生态效益指 标	指标 1：提高群众生活质量		明显提高	已完成	6	6		
			指标 1：项目持续发展		10 年	已完成	7	7		
	满意度 （10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意率		≥90%	95%	5	5		
			指标 2：企业满意度		≥90%	95%	5	5		
	总分							100	90	

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		南郑区工商企业稳增长奖励专项						
主管 部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施 单位		汉中市南郑区经济贸易局	
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）	
		年度资金总额	319.5	319.5	319.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	319.5	319.5	319.5	—	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			
	实现 2022 年工商企业累计增加值增速提升，全面完成规上工业总产值 263.89 亿元。				完成年初既定目标，并严格按照相关管理办法按时足额兑付培育工商企业奖励资金，对全区增加区内规上工业总产值、达到工业经济扩体量、提质量作用明显，拉动全区经济发展作用逐步显现。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	指标 1: 全年完成规上工业总产值	263.89 亿 元	201.02 亿 元	15	0	1、受疫情影响，部分企业原材料供应不足和市场影响，企业生产经营不正常，市场下滑，导致产值降低。2、汉中锌业特材有限公司因故停产，直接造成全区规上工业总产值下降 10 个亿。改进措施：1、加强运行监测，做好调度服务。2、深化助企纾困，力促稳增提效。3、狠抓项目建设，扩大工业增量。4、加快企业培育，增强发展后劲。
		质量 指标	指标 1: 全年完成规上工业增加值增速提升	增长（具体以统计局数据为准）	-7.2%	15	0	1、受疫情影响，部分企业原材料供应不足和市场影响，企业生产经营不正常，市场下滑，导致产值降低。2、汉中锌业特材有限公司因故停产，直接造成

							全区规上工业总产值下降 10 个亿。改进措施：加强运行监测，做好调度服务 2、深化助企纾困，力促稳增提效。3、狠抓项目建设，扩大工业增量。4、加快企业培育，增强发展后劲。
	时效指标	指标 1：按期完成目标任务	12 月底	已完成	10	10	
	成本指标	指标 1：所有支出不超预算安排	≤319.5 万元	已完成	20	20	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高我区工商业企业产值	逐步显现	已完成	7	7	
	社会效益指标	指标 1：增加地方财政收入	增加	已完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1：形成市场良性竞争	逐步显现	已完成	6	6	
	可持续影响指标	指标 1：扩大产能	逐步显现	已完成	7	7	
		指标 1：企业满意度	≥96%	98%	10	10	
总分					100	70	

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中小企业技术改造专项奖励						
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局	
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）	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	项目总投资 3472.11 万元，购置高精度五轴铣加工中心、高精度数控镗床、半导体分立器件测试系统等设备 36 台/套。现已全部安装到位，2022 年全面投入使用，提升公司科研生产能力，满足客户需求和企业高质量发展目标。				实际于 2021 年项已完成项目总投资 3472.11 万元，购置高精度五轴铣加工中心、高精度数控镗床、半导体分立器件测试系统等设备 36 台/套。现已全部安装到位，2022 年全面投入使用，极大地提升了公司科研生产能力，满足客户需求和企业高质量发展目标。			
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 （50 分）	数量指标	指标 1：提升产能	4000 万元	4100 万元	5	5	
			指标 2：更新设备	36 台/套	36 台/套	5	5	
			指标 3：设备投资	3472.11 万元	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1：产品合格率	99%	已达标	7.5	7.5	
			指标 2：生产效率	提升 10%	11%	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：按期完成项目建设任务	时效率 100%	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：产品报废率	下降 5%	6.5%	10	9	
			指标 2：生产节水	10 吨	12 吨	5	5	
			指标 3：产品交付率	提升 8%	9.5%	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	指标 1：增加产值	5000 万元	5200 万元	3.5	3.5	
			指标 2：利润	增加 500 万元	681 万元	3.5	3.5	
		社会效益指 标	指标 1：增加就业	40 人	41 人	5	5	
			指标 2：社会化协作	1500 万元	1600 万元	5	5	
		生态效益指 标	指标 1：环保	达标	达标	3	3	
			指标 2：资源综合利用	提升 5%	提升 5%	3	3	
		可持续影响 指标	指标 1：企业持续发展	较好	较好	3.5	3.5	
			指标 2：推动持续就业	提升	逐步显现	3.5	3.5	
	满意度 （10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：客户满意度	98%	92.67%	10	8	
	总分						100	97

汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央下放企业“三供一业”建设项目							
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区经济贸易局		
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）		
		年度资金总额	409	409	409	10	100%		
		其中：当年财政拨款	409	409	409	—	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				
	按照《陕西省中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》对原 813 厂托管—南郑区向阳社区所属居民的供水、供电系统及物业维修改造				已于 2021 年 10 月完成了向阳社区“三供一业”供水、供电系统及物业维修改造。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：维修改造 1 个社区 住户水、电		1 个	已完成	7.5	7.5	
			指标 2：维修改造户数		1843 户	已完成 1843 户	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：确保项目质量合格		达标	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按期交付使用		按合同约 定时限执 行	已按照合 同约定时 间完成维 修改造	10	10	
		成本指标	指标 1：不超预算		≤409 万 元	未超出预 算	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标							
		社会效益指 标	指标 1：改善人居环境		逐步显现	逐步显现	17	15	
		生态效益指 标	指标 1：脏乱差有效改善		逐步显现 逐步显现	逐步显现	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：持续提高业主幸福 感		持续	持续提升	7	7	
	满意度 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥98%	90%	10	9	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉中市南郑区经贸局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，还包含了3个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-5512129）。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	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：汉中市南郑区经济贸易局（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	3,388.54	一、一般公共服务支出	32	711.53
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	361.99	三、国防支出	34	300.00
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	411.45
	9		九、卫生健康支出	40	130.00
	10		十、节能环保支出	41	566.80
	11		十一、城乡社区支出	42	17.88
	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	847.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	403.67
	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	361.99
	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	3,750.52	本年支出合计	58	3,750.52
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	
总计	31	3,750.52	总计	62	3,750.52
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。					

收入決算表

部门：汉中市南郑区经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

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		3,750.52	3,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.53	711.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	711.53	711.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	619.79	619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	564.60	564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	564.60	564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	847.21	847.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	357.49	357.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	357.49	357.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	403.67	403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	361.99	361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	361.99	361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.04	24.04	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。

支出決算表

部门：汉中市南郑区经济贸易局（汇总）

金额单位：万元

金额单位：万元

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		3,750.52	535.32	3,215.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.53	477.55	233.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	711.53	477.55	233.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	619.79	399.79	220.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.45	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.80	0.00	566.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	564.60	0.00	564.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	564.60	0.00	564.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	847.21	57.77	789.43	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	357.49	0.00	357.49	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	357.49	0.00	357.49	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	431.94	0.00	431.94	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	431.94	0.00	431.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	403.67	0.00	403.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	361.99	0.00	361.99	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	361.99	0.00	361.99	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.04	0.00	24.04	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		
部门：汉中市南郑区经济贸易局（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	3,388.54	一、一般公共服务支出	33	711.53	711.53	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	361.99	三、国防支出	35	300.00	300.00	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	411.45	411.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.00	130.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	566.80	566.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.88	17.88	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	847.21	847.21	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	403.67	403.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	361.99	0.00	0.00	361.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	3,750.52	本年支出合计	59	3,750.52	3,388.54	0.00	361.99
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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,750.52	总计	64	3,750.52	3,388.54	0.00	361.99
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。								

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：汉中市南郑区经济贸易局（汇总）				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		3,388.54	535.32	2,853.22
201	一般公共服务支出	711.53	477.55	233.99
20113	商贸事务	711.53	477.55	233.99
2011301	行政运行	619.79	399.79	220.00
2011302	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99
2011350	事业运行	77.75	77.75	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	300.00	0.00	300.00
20306	国防动员	300.00	0.00	300.00
2030699	其他国防动员支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	411.45	0.00	411.45
20806	企业改革补助	409.00	0.00	409.00
2080699	其他企业改革发展补助	409.00	0.00	409.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	0.00	2.45
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	0.00	2.45
210	卫生健康支出	130.00	0.00	130.00
21004	公共卫生	130.00	0.00	130.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	0.00	130.00
211	节能环保支出	566.80	0.00	566.80
21101	环境保护管理事务	2.20	0.00	2.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.20	0.00	2.20
21103	污染防治	564.60	0.00	564.60
2110301	大气	564.60	0.00	564.60
212	城乡社区支出	17.88	0.00	17.88
21203	城乡社区公共设施	17.88	0.00	17.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.88	0.00	17.88
215	资源勘探工业信息等支出	847.21	57.77	789.43
21502	制造业	57.77	57.77	0.00
2150299	其他制造业支出	57.77	57.77	0.00
21505	工业和信息产业监管	357.49	0.00	357.49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	357.49	0.00	357.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	431.94	0.00	431.94
2150805	中小企业发展专项	431.94	0.00	431.94
216	商业服务业等支出	403.67	0.00	403.67
21602	商业流通事务	224.00	0.00	224.00
2160299	其他商业流通事务支出	224.00	0.00	224.00
21606	涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00
21699	其他商业服务业等支出	59.67	0.00	59.67
2169999	其他商业服务业等支出	59.67	0.00	59.67

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								
部门（单位）：汉中市南郑区经济贸易局（汇总）								公开06表
								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	493.59	302	商品和服务支出	38.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	221.91	30201	办公费	13.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.39	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.17			——
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	0.45			
			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			
人员经费合计		496.35	公用经费合计					38.97

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：汉中市南郑区经济贸易局（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		361.99	0.00	361.99
223	国有资本经营预算支出	361.99	0.00	361.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	361.99	0.00	361.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	337.95	0.00	337.95
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.04	0.00	24.04

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

部门（单位）：汉中市南郑区经济贸易局（汇总）

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	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
决算数	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。