

汉中市南郑区经济贸易局

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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

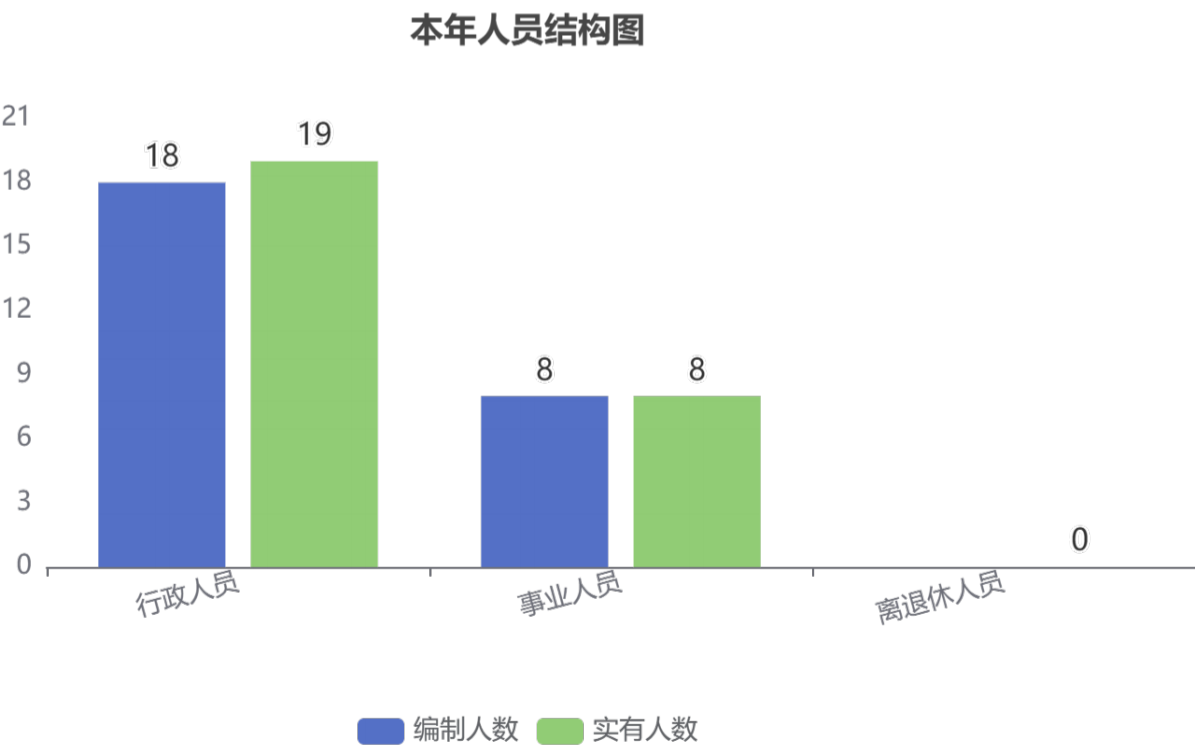
汉中市南郑区经济贸易局内设机构 5 个：办公室、工业和信息化股、商贸股、中小企业股、劳动保障与党群监察股。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区经济贸易局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

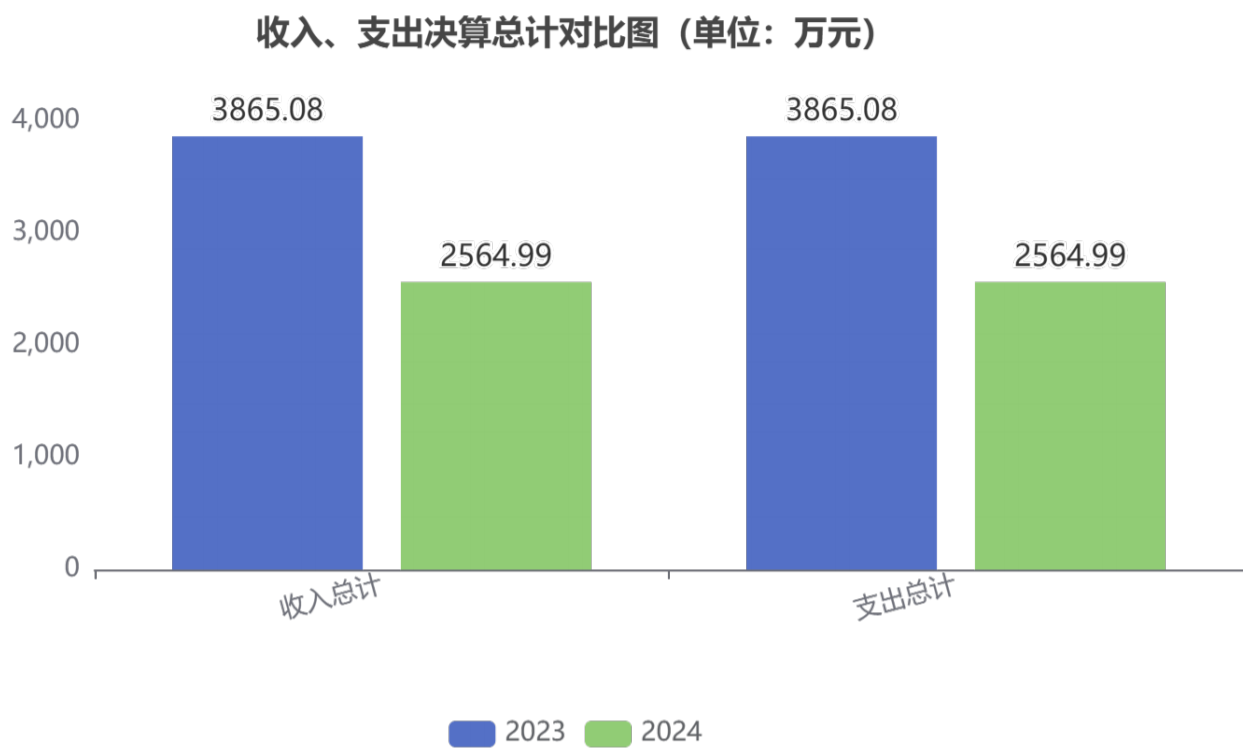
截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制18人，事业编制8人；实有人员27人，其中行政19人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

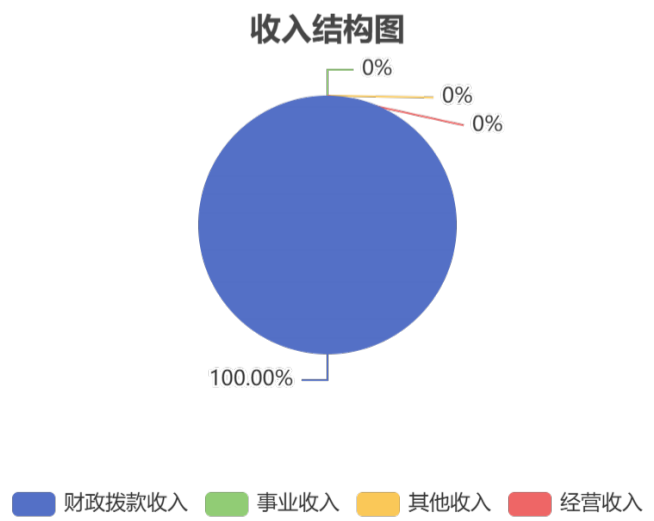
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2564.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1300.09万元，下降33.64%，下降的主要原因是：项目收支减少。



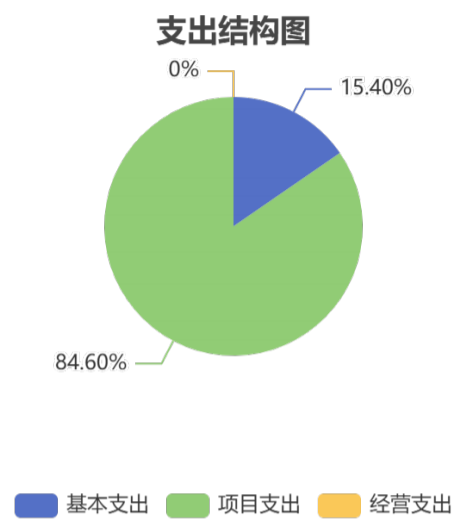
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2564.99万元，其中：财政拨款收入2564.99万元，占100.00%；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

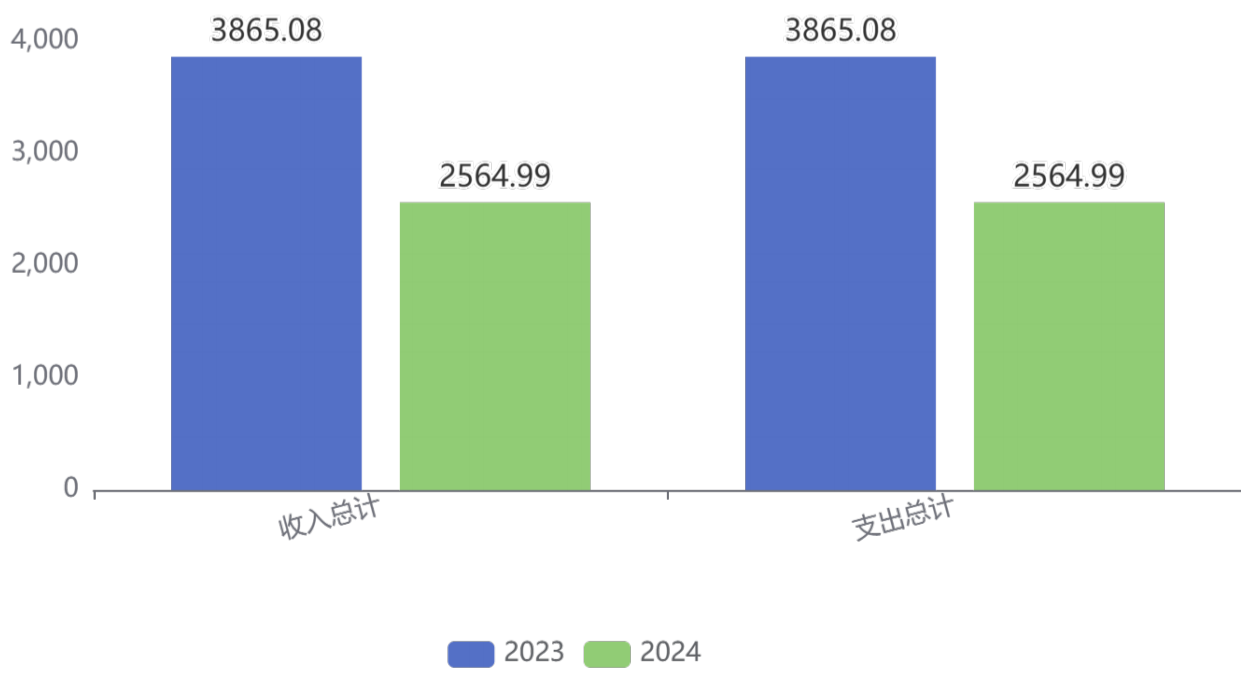
2024年度本年支出合计2564.99万元，其中：基本支出394.94万元，占15.40%；项目支出2170.05万元，占84.60%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2564.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1300.09万元，下降33.64%，下降的主要原因是：项目收支减少。

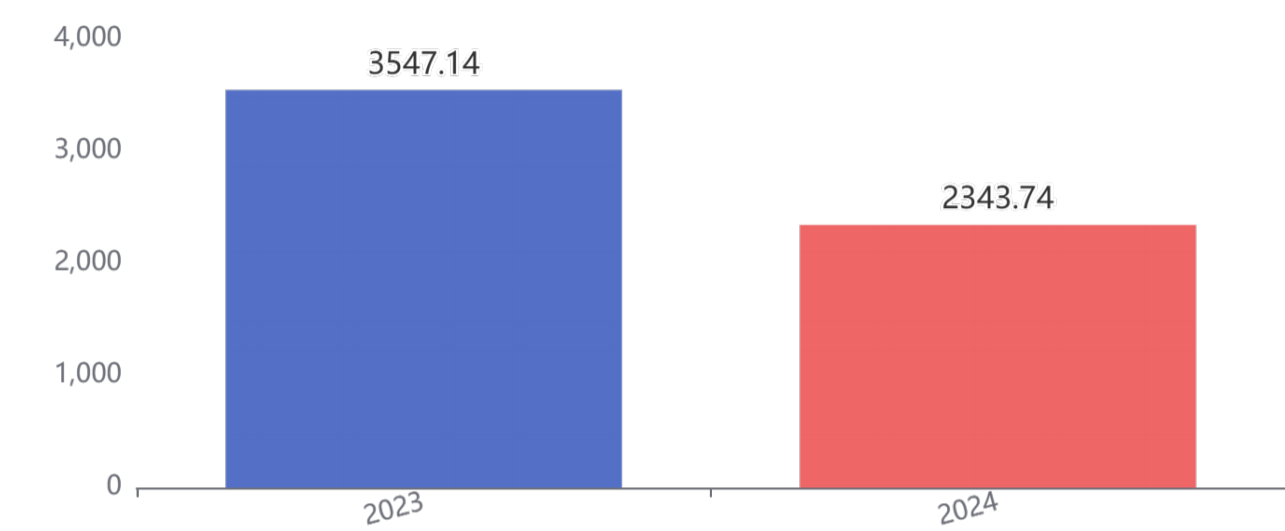
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



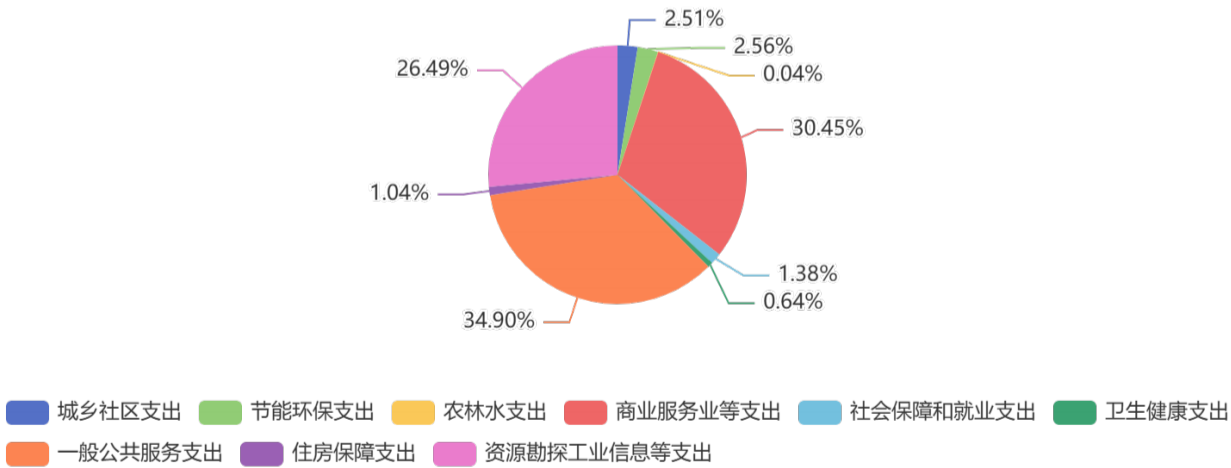
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算707.45万元，支出决算2343.74万元，完成年初预算的331.29%。占本年支出合计的91.37%。与上年相比，财政拨款支出减少1203.40万元，下降33.93%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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249.84万元，支出决算323.09万元，完成年初预算的129.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础基效奖、综合考核奖支出增加。

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21.00万元，新增支出的主要原因是争取2023年度先进部门奖励资金和2023年度绩效自评复核奖励补助资金项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算0.47万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的72.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员退休，相应配套支出减少。

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199.85万元，支出决算473.54万元，完成年初预算的236.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年惠民电子消费券、“稳增长·送清凉慰问”活动资金项目、2024年区级食盐应急储备专项经费等项目支出增加。

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33.80万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位人员退休，相应配套支出减少。

6. 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15.65万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位人员退休，相应配套支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算60万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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52.74万元，支出决算58.74万元，完成年初

预算的111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央下放企业向阳社区“三供一业”建设项目、红庙镇农贸市场改造升级补助资金项目支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是2024年度驻村工作经费支出增加。

10. 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70万元，支出决算275.75万元，完成年初预算的393.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级工业转型升级项目、工业转型--陕西工业精品奖补项目支出增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持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345.00万元，新增支出的主要原因是2023年省级中小企业发展"专精特新“专项资金项目、2023年省级中小企业技术改造项目、2023年重点产业链“揭榜挂帅”项目支出增加。

12. 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587.77万元，新增支出的主要原因是县域商业体系建设项目、2023年省级商贸流通发展专项项目支出增加。

13. 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126.00万元，新增支出的主要原因是2023年外经贸发展专项资金项目支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算25.09万元，支出决算24.34万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位人员退休，相应配套支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费27.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

2024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221.25万元，支出决算221.25万元，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201.70万元，主要用于2024年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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19.55万元，主要用于2023年省属及省属下划国有企业退休人员社会化

管理补助资金。

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。

2024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100.00%。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024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100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要是本单位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16人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算12.6万元，支出决算27.19万元，完成预算的215.79%。支出决算比上年下降2.58万元，主要原因是人员退

休，相应经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，车辆已移交投控集团。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我单位严格按照区委、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。

本单位在部门决算中反映中央外经贸发展专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000.47万元，占部门预算项目支出总额的46.09%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数707.45万元，执行数2564.99万元，完成预算的362.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我局积极履职，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，单位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《中华人民共和国预算法》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效益。

汉中市南郑区经济贸易局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		(2024年度)										
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（B/A）	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
中央财政专项资金	1.中央及中央下拨国有企业退休人员社会化管理补助资金201.77万元；2.外经贸发展专项资金126万元；3.县域商业体系建设资金582.77万元；4.中央下拨企业向阳社区“三供一业”建设项目资金52.74万元。	1.拨付资金至22个镇办，用于中央助区国有企业已退休人员6061人属地的通办和社区实行社会化管理；2.拨付外经贸发展专项资金至3个企业120万元；3.拨付县域商业体系建设第一批资金582.77万元；4.拨付向阳社区“三供一业”建设项目资金52.74万元。	963.21	963.21		963.21	963.21		—	100%	—	
省级专项资金	1.省级工业转型升级项目资金25万元；2.工业转型—陕西工业精品奖补资金10万元；3.省级工业转型升级项目60万元；4.省级产业基础再造和制造业高质量发展专项第三批资金10.71万元；5.省级中小企业发展专项资金38.37万元；6.省管中小企业技术改造专项资金40万元；7.重点产业链“揭榜挂帅”项目资金170万元；8.省级商贸流通发展专项资金37万元；9.省属及省管下划国有企业退休人员社会化管理补助资金19.55万元。	1.拨付工业转型升级项目资金25万元；2.拨付企业工业精品奖补资金10万元；3.拨付工业转型升级项目资金60万元；4.拨付高质量发展专项资金76.77万元；5.拨付专精特新项目资金38.37万元；6.拨付省管中小企业技术改造专项资金40万元；7.拨付“揭榜挂帅”项目资金170万元；8.拨付商贸流通发展专项资金37万元；9.拨付省属及省管下划国有企业退休人员社会化管理补助资金19.55万元。	464.55	464.55		464.55	464.55		—	100%	—	
市级专项资金	1.工业企业11月稳产增产奖补资金2.5万元；2.工业企业2023年12月稳产增产奖补资金10万元。	1.拨付工业企业11月稳产增产奖补资金2.5万元；2.拨付工业企业2023年12月稳产增产奖补资金10万元。	12.5	12.5		12.5	12.5		—	100%	—	
年度主要任务完成情况	区级专项资金	1.支付绩效自评复核奖励补助专项资金2万元；2.支付争取资金先进部门奖励资金19万元；3.拨付工商企业纳入统奖奖励资金20.5万元；4.拨付规上工业稳增长奖励资金34.228万元；5.支付清欠工作经费3,9616万元；6.拨付惠民电子消费券100万元；7.支付法律援助中心费用项目资金1.8万元；8.兑付工商统计员补助资金181.34万元；9.支付工商企业基础统计工作业务经费15万元；10.拨付“稳增长、促消费、惠民生、保就业”专项资金68.71万元；11.支付汉南汇发村银行风险化解专项资金2万元；12.拨付区级食盐应急储备专项经费15万元；13.拨付区级食品安全监管工作业务经费10万元；10.“稳增长、促消费、惠民生、保就业”专项资金68.71万元；11.支付汉南汇发村镇银行风险化解专项资金2万元；12.区级食盐应急储备专项经费15万元；13.拨付区级食品安全监管工作业务经费10万元；14.拨付镇级工作补助2万元；15.区属镇级商贸市场改造升级补助资金6万元；16.区属镇级稳增长资金130万元。	729.79	729.79		729.79	729.79		—	100%	—	
人员经费	1.贯彻执行《陕西省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2.贯彻执行《陕西省有关内外贸易法律法规、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，推进商贸流通产业现代化升级；3.监测分析全区工业经济、非公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状况，进行预测预警和信息引导，加强宏观调控。	1.2024年11月全区在库工业投资项目56个，1-11月完成工业投资11.96亿元，增速70.8%，完成工业投资技改2.5亿元；2.提供“点对点”式帮扶，准确了解外贸企业诉求，挖掘企业存量资源，因企施策上门提供政策服务，协助外贸企业做好项目申报；3.1-11月全区67户规上工业企业完成产值102.51亿元，预计增加值增速为5.7%。	367.75	367.75		367.75	367.75		100%			
公用经费	加快推进规上工业培育，提质增效促发展；切实抓好安全生产，坚决守牢不越“底线”、“红线”。	单位正常基础运行得到保障，进一步提高了人员工作积极性，营商环境得到有效保护，企业高质量发展得到保障。	27.19	27.19		27.19	27.19		100%			
金额合计			2564.99	2564.99		2564.99	2564.99		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									
	目标1：一是构建亲清政商关系，及时申报呈报奖补政策措施。 目标2：二是构建亲清政商关系，及时申报呈报奖补政策措施。 目标3：三是加大招商引资力度，增添动能求突破。 目标4：四是加大招商引资力度，增添动能求突破。 目标5：五是切实抓好安全生产，坚决守牢不越“底线”、“红线”。		目标1完成情况：及时兑付了各种奖补资金。 目标2完成情况：建立干部包联重点项目工作机制，逐项目建立目标任务清单、问题破解清单、服务清单等，梳理问题清单，定期交办解决，全力推进工业重点项目建设；1-11月全区67户规上工业企业完成产值102.51亿元，预计增加值增速为5.7%。 目标3完成情况：培育限上贸易企业14户 目标4：建成成功坊地动工建设项目3个（陕西恒新港务包装材料材料有限公司投资1200万元建设塑料加工制品生产机建设项目，完成投资8000万元建设恒新恒利恒利项目、投资10000万元汉中精制智能测控系统产业化项目），总投资2.92亿元，1-11月完成投资8000万元完成投资7920万元，完成率79%。 目标5：加强安全生产大检查工作，每月不少于1次对区两家民爆企业进行安全检查，并签订了安全生产责任书。									
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						
	数量指标	指标1：培育新入规工业企业数（户） 指标2：奖励规上工业企业数（户） 指标3：奖励限上贸易单位（户） 指标4：培育限上贸易户数（户） 指标5：保障限上商贸企业个数（个） 指标6：食盐储备量（吨） 指标7：工业及公路融雪用盐储备量（吨） 指标8：保障单位正常运转（个） 指标9：按时足额发放单位人员的工资福利，及时上缴各项社会保险（人）	7 ≥40 71 29 ≥50 ≥100 ≥60 1 27	7 ≥40 71 29 ≥50 ≥100 ≥60 1 27	7 ≥40 71 29 ≥50 ≥100 ≥60 1 27	1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5	1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5					
产出指标（50分）	质量指标	指标1：培育企业产值（万元） 指标2：奖励标准符合率 指标3：规上工业12月份产值同比增加100万元以上达标率 指标4：限上贸易单位增速25%以上达标率 指标5：培育限上贸易单位产值增速 指标6：消费费发放合规率 指标7：储备食盐验收入库流程合规率 指标8：储备工业用盐验收入库流程合规率	≥2000 100% 100% 100% ≥25% ≥95% 100% 100%	≥2000 100% 100% 100% ≥25% ≥95% 100% 100%	≥2000 100% 100% 100% ≥25% ≥95% 100% 100%	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1					
	时效指标	指标1：兑付新增培育限上贸易单位奖励资金 指标2：职工社保参保时限 指标3：规上工业企业资金兑付时间 指标4：限上贸易单位资金兑付时间 指标5：兑付培育限上贸易单位奖补资金时间 指标6：消费费发放及时率 指标7：食盐轮换时间 指标8：工业用盐采购完成时间（天）	12月15日前 2024年 12月15日前 12月15日前 12月15日前 ≥90% 每季度 ≤90	12月15日前 2024年 12月15日前 12月15日前 12月15日前 ≥90% 每季度 ≤90	12月15日前 2024年 12月15日前 12月15日前 12月15日前 ≥90% 每季度 ≤90	1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5					
效益指标（30分）	成本指标	指标1：新增培育规上工业第一年总兑付标准（万元/户） 指标2：工业企业奖励标准（万元/户） 指标3：商贸企业奖励标准（万元/户） 指标4：食用盐成本（万元/千克） 指标5：工业盐成本（万元/千克） 指标6：新增培育限上批发企业第一年奖励标准及上年培育限上批发企业零售额保持正增长第二年奖励标准（万元） 指标7：新增培育限上零售贸易单位第一年奖励标准（万元）及上年培育限上零售贸易单位零售额保持正增长第二年奖励标准（万元） 指标8：新增培育限上住宿、餐饮贸易单位第一年奖励标准（万元）及上年住宿、餐饮限上零售贸易单位零售额保持正增长第二年奖励标准（万元） 指标9：办公消耗品（万元）	≤2 ≤5 ≤5 0.23 0.06 ≤2.5 ≤1 ≤0.5 ≤9	≤2 ≤5 ≤5 0.23 0.06 ≤2.5 ≤1 ≤0.5 ≤9	≤2 ≤5 ≤5 0.23 0.06 ≤2.5 ≤1 ≤0.5 ≤9	1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2	1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2					
	经济效益指标	指标1：带动区域工业产值增长率 指标2：带动商贸产值增长率 指标3：带动区域企业销售增长率 指标4：带动区域商贸经济增长率	≥2% ≥5% 10% 8%	≥2% ≥5% 10% 8%	≥2% ≥5% 10% 8%	3 3 3 3	3 3 3 3					
社会效益指标	社会效益指标	指标1：鼓励工业企业和商贸企业做大做强 指标2：带动群众实现就业，增加就业岗位 指标3：保障清欠和索回款项企业正常运转 指标4：有效保障全区食用盐、工业用盐供应	逐步显现 ≥800人 有效保障 有效保障	逐步显现 ≥800人 有效保障 有效保障	逐步显现 ≥800人 有效保障 有效保障	3 2.5 2.5 2.5	3 2.5 2.5 2.5					
	可持续影响指标	指标1：奖补政策持续年限（年） 指标2：工业盐企业奖补政策可持续年限（年） 指标3：储备盐年限 指标1：工业企业满意度 指标2：限上贸易企业满意度 指标3：商贸企业满意度 指标4：群众满意度 指标5：储备企业满意度	≥2 ≥1 长期 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥95%	≥2 ≥1 长期 98% 98% 98% 98% 95%	≥2 ≥1 长期 98% 98% 98% 98% 95%	2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2	2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 2					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工业企业满意度 指标2：限上贸易企业满意度 指标3：商贸企业满意度 指标4：群众满意度 指标5：储备企业满意度	≥98% ≥98% ≥98% ≥98% ≥95%	98% 98% 98% 98% 95%	98% 98% 98% 98% 95%	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2					
总分			100 98									

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中央外经贸发展专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、县域商业体系建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数582.77万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年县域商业建设行动项目资金第一批项目已按照时间节点全部拨付到位，共计金额582.77万元。支出合规率100%，执行率54.31%，年度重点工作办结率100%，受奖补项目提升带动我区社会限上消费品零售总额增长1.2亿元，促进商贸企业高质量发展，拉动我区经济增长。服务对象满意度均达到标准以上。发现的问题及原因：新建（改造）农贸市场实际完成值1个，预计二批次奖补项目，后期加快推进项目建设；新建（改造）农产品集配前置仓实际完成值1个。下一步改进措施：开展前置仓类招商引资工作；新建（改造）物流配送中心实际完成值1个，加快推进项目建设。

2、2024年中央及中央下划国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数201.7万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年中央国有企业退休人员分期分批全额移交南郑区相关街道办和社区实行社会化管理并对其开展服务工作。中央驻区国有企业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。发现的问题及原因：由于部分职工年底办理退休，移交只能放在次年年初进行。下一步改进措施：组织专人定期走访当地中央驻区企业，共同探讨服务中存在的具体问题及改进措施，意见建议，进一步督促乡镇、街道办、社区提升服务质量增强对退

休人员的关爱，方便退休人员办理社会事务。

3、2023年重点产业链“揭榜挂帅”项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数170万元。项目绩效目标完成情况：已完成项目基础设施改造，多维力传感器测试标定平台的结构设计、理论验证，测量标定软件、数据采集系统及配套测控软件、物联网云平台及相关WEB页面、客户端的理论验证及前期开发，对现有多维力传感器进行改进升级。虽未完全实现产业化落地，但在关键技术研发和项目前期准备上取得显著进展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步加强资金使用的精准度，确保每一笔资金都能更好地服务于项目关键环节。

4、2023年中央外经贸发展专项项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数126万元。项目绩效目标完成情况：完成陕西长空齿轮有限责任公司齿轮部组件扩产研制项目、陕西瀚瑞医疗科技有限公司医用旋转工具生产线扩建项目、汉中锌业特种材料有限公司8000吨无水氯化钙颗粒环保技改项目。鼓励外贸企业出口稳定增长和跨境人民币结算，提高外贸进出口企业核心竞争力，推动外贸企业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2024年南郑区消费帮扶项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数100万元。项目绩效目标完成情况：2024年南郑区消费帮扶项目项目已按照时间节点全部拨付到位，共计金额100万元。支出合规率100%，执行率100%，年度重点工作办结率100%，该项目已完成，促进我区农特产品销售，助推我区经济增长。对区域内25家的消费帮扶企、产品供应商、商贸流通企业、电商企业进行奖补，年销售农特产品额约13632万元。发现的问题及原因：可持续影响指标中持续助推乡村振兴还不够，有待提高。下一步改进措施：将加强服务进度，提高服务标

准，带动电商产业高质量发展。

县域商业体系建设项目资金项目绩效自评表

项目名称		(2024年度)						
主管部门		县域商业体系建设项目资金						
		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)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款		1073	582.77	5	54.31%	5	
	上年结转资金		1073	582.77	—	54.31%	—	
	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				
	通过深入实施“县域商业建设行动”，建立完善县域统筹、以县（区）城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业网络体系。到2025年，我区总体完成以下建设目标：完成《县域商业建设指南》要求的7项约束性指标任务，结合实际完成各具独特色“N”个预期性和自选指标任务，形成高中低搭配、县乡村联动、衔接互补的县域商业网点布局，形成城乡生产和消费连接更加紧密，工业品下乡和农产品进城渠道更加畅通，农民收入和农村消费持续提升。			2024年1月参照省级办法，制定了《县域商业体系建设项目管理办法》、《县域商业体系建设项目日常监督管理办法》、《县域商业体系建设项目资金管理暂行办法》，严格按照中央财政资金使用规范和县域商业体系建设支持方向，按照镇街申报、部门审核的原则，规范县域商业体系建设项目实施主体。前期申报项目17个，联合第三方现场实地核查，为进一步优化商业网点布局和三级商贸配送网络，项目库一直在筛选和整理中，截至目前，已验收审计项目5个，合计拨付下达补贴资金582.77万元。其中：补齐县域商业基础设施短板类项目4个、完善县乡村三级物流配送体系项目1个，带动全区社会消费品零售总额2024年完成69.67亿元，增长8.5%。				
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 (50分)	数量指标	指标1：新建（改造）乡镇商贸中心	≥4个	4	5	5	
			指标2：新建（改造）农贸市场	≥1个	1	2.5	0	预计二批次奖补项目，后期加快推进项目建设。
			指标3：新建（改造）县乡村三级物流配送中心	≥1个	1	5	5	
			指标4：新建（改造）农产品集配前置仓	≥1个	1	2.5	0	积极开展前置仓类招商引资工作
			指标5：新建（改造）物流配送中心	≥1个	1	5	0	预计二批次奖补项目，后期加快推进项目建设。
		质量指标	指标1：项目建设达标率	100%	一期奖补5个项目，建设率达100%	10	10	
		时效指标	指标1：储备项目支持周期	≤2年	2025年底完成	5	5	
			指标2：获得专项资金补助项目建设内容5年内不得改变其用途状态	≥5年	已签署相关项目协议，后期持续监测管理	5	5	
		成本指标	指标1：单个项目专项资金支持比例	不超过有效投资额的30%	有效投资30%内	5	5	
			指标2：单个项目最高支持资金	≤500万元	500万元内	2.5	2.5	
			指标3：单个企业累计支持资金	≤500万元	500万元内	2.5	2.5	
			指标4：不超成本预算	≤1073万元	严格按预算执行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升社会消费品零售总额	≥1000万元	12320.7万元	5	5	
			指标2：带动社会资本投入	≥2000万元	4176万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位	≥50个	200个	5	5	
			指标2：服务周边群众	≥5万人	15万元	5	5	
		可持续影响指标	指标1：帮助企业做大做强，提升整体形象	逐步显现	已显现。1家商贸中心已开设分店，另一家商贸中心已代理另一家零售汉中总代理，准备投资建设汉中总批发仓。	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	100%	5	5
			指标2：群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	85	

2023年外经贸发展专项资金专项支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年外经贸发展专项资金						
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)	得分	
	年度资金总额	126	126	126	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126	126	126	—	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				
	鼓励外贸企业出口稳定增长和跨境人民币结算；提高外贸进出口企业核心竞争力；推动外贸企业高质量发展			完成陕西长空齿轮有限责任公司齿轮部件扩产研制项目；陕西瀚瑞医疗科技有限公司医用旋转工具生产线扩建项目；汉中锌业特种材料有限公司8000吨无水氯化钙颗粒环保技改项目。提高外贸进出口企业核心竞争力；推动外贸企业高质量发展。				
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 (50分)	数量 指标	指标1：区域 协调发展项目	3个	3个	15	15	
		质量 指标	指标1：带动 效益	带动外贸 进出口企 业转型升 级	带动外贸 进出口企 业转型升 级	10	10	
			指标2：外贸 企业汇率避 险履约金	不断提升	不断提升	10	10	
		时效 指标	指标1：预算资 金拨付及时性	及时	及时	15	15	
		成本 指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：外贸 进出口稳定 增长	达标	达标	10	10	
		社会效益 指标	指标1：外贸进 出口整体营 商环境	良好	良好	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：获得 企业满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

(2024年度)

项目名称		2024年南郑区消费帮扶项目						
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区电子商务产业服务中心	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1： 对全区消费当地农特产品的企业进行奖补，带动120人增收。目标2： 消费帮扶企业、产品供应商、商贸流通企业、电商企业奖补企业≥20家。 目标3： 年销售农特产品额≥1000万元。				对全区消费当地农特产品的企业进行奖补，间接帮扶120人受益。 消费帮扶企业、产品供应商、商贸流通企业、电商企业奖补企业≥20家。 年销售农特产品额≥1000万元。			
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：消费帮扶企业、产品供应商、商贸流通企业、电商企业奖补企业。	大于等于20家	等于25家	25	25	
		质量指标	指标1：资金使用率	等于100%	等于100%	25	25	
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：2023年销售农特产品额度。	大于等于1000万	等于13632万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：间接带动或帮扶增收人员数量。	大于120人	大于330人	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：持续助推乡村振兴	持续影响	持续影响	10	9	持续助推乡村振兴还不够，有待提高，下一步将加强服务进度，提高服务标准，带动电商产业高质量发展。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业服务满意度。	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

2023年重点产业链“揭榜挂帅”项目资金专项支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年重点产业链“揭榜挂帅”项目资金						
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—		—	
	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				
	支持对我区重点产业链“卡脖子”补短板关键技术产业化项目，攻克关键技术核心，使其形成产业化落地实施，推动产业基础高级化，产业链现代化。			已完成项目基础设施改造，多维力传感器测试标定平台的结构设计、理论验证，测量标定软件、数据采集系统及配套测控软件、物联网云平台及相关WEB页面、客户端的理论验证及前期开发，对现有多维力传感器进行改进升级。				
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	支持项目个数	1个	1个	15	15	
		质量 指标	指标1：项目开工合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目完成投资率	≥70%	已完成	5	5	
			指标3：项目产能利用率	≥70%	70%	5	5	
			指标4：财政资金合规性	合格	合格	5	5	
		时效 指标	指标：财政资金到位率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标：行业发展促进作用	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标：企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2024年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金						
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	201.7	201.7	201.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	201.7	201.7	201.7	—	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			
	2024年中央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管理服务。				2024年中央国有企业退休人员分期分批全额移交南郑区相关街道办和社区实行社会化管理并对其开展服务工作。			
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：将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%	99%	10	9.65	部分职工年底办理退休，移交只能放在次年年初进行
		质量 指标	指标1：在职人员控制率、支出和规率、	≤100%	99%	5	4.83	部分职工年底办理退休，移交只能放在次年年初进行
			指标2：合同执行率、信访上访率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标：年度重点工作办结率，改革任务完成时限	100%、2024年12月底前	100%	10	10	
		成本 指标	指标：基本支出、人员经费、日常共用经费	得到落实	得到落实	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标：中央驻区国有企业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%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：营造良好社会环境、维护稳定	≥95%	96%	5	5	
			指标2：目标考核成果	“良”以上	良	5	5	
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续影响 指标	指标：促进消费持续恢复增长	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：当地中央驻区国有企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分	≥85%	90%	5	4.7	走访当地中央驻区企业，共同探讨服务中的问题及改进措施
			指标2：服务部门或对象满意度，群众满意度	≥95%	98%	5	4.7	进一步督促乡镇、街道办、社区提升服务质量
总分						100	98.88	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）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. 汉中市南郑区经济贸易局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09165512129。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,343.74	一、一般公共服务支出	31	817.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	221.25	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.23
	9		九、卫生健康支出	39	14.94
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58.74
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	620.75
	15		十五、商业服务业等支出	45	713.77
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	221.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,564.99	本年支出合计	57	2,564.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,564.99	总计	60	2,564.99

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

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,564.99	2,564.99					
201	一般公共服务支出	817.97	817.97					
20113	商贸事务	817.97	817.97					
2011301	行政运行	323.09	323.09					
2011302	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2011350	事业运行	0.34	0.34					
2011399	其他商贸事务支出	473.54	473.54					
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23					
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23					
210	卫生健康支出	14.94	14.94					
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94					
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21103	污染防治	60.00	60.00					
2110301	大气	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	58.74	58.74					
21203	城乡社区公共设施	58.74	58.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.74	58.74					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
215	资源勘探工业信息等支出	620.75	620.75					
21505	工业和信息产业监管	275.75	275.75					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	275.75	275.75					
21508	支持中小企业发展和管理支出	345.00	345.00					
2150805	中小企业发展专项	345.00	345.00					
216	商业服务业等支出	713.77	713.77					
21602	商业流通事务	587.77	587.77					
2160299	其他商业流通事务支出	587.77	587.77					
21606	涉外发展服务支出	126.00	126.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	126.00	126.00					
221	住房保障支出	24.34	24.34					
22102	住房改革支出	24.34	24.34					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
2210201	住房公积金	24.34	24.34					
223	国有资本经营预算支出	221.25	221.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	221.25	221.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	201.70	201.70					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.55	19.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,564.99	394.94	2,170.05			
201	一般公共服务支出	817.97	323.43	494.54			
20113	商贸事务	817.97	323.43	494.54			
2011301	行政运行	323.09	323.09				
2011302	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2011350	事业运行	0.34	0.34				
2011399	其他商贸事务支出	473.54		473.54			
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23				
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23				
210	卫生健康支出	14.94	14.94				
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110301	大气	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	58.74		58.74			
21203	城乡社区公共设施	58.74		58.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.74		58.74			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
215	资源勘探工业信息等支出	620.75		620.75			
21505	工业和信息产业监管	275.75		275.75			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	275.75		275.75			
21508	支持中小企业发展和管理支出	345.00		345.00			
2150805	中小企业发展专项	345.00		345.00			
216	商业服务业等支出	713.77		713.77			
21602	商业流通事务	587.77		587.77			
2160299	其他商业流通事务支出	587.77		587.77			
21606	涉外发展服务支出	126.00		126.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	126.00		126.00			
221	住房保障支出	24.34	24.34				
22102	住房改革支出	24.34	24.34				

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
2210201	住房公积金	24.34	24.34				
223	国有资本经营预算支出	221.25		221.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	221.25		221.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	201.70		201.70			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.55		19.55			

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

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开04表
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	2,343.74	一、一般公共服务支出	33	817.97	817.97		
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	221.25	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	32.23	32.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.74	58.74		
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	620.75	620.75		
	15		十五、商业服务业等支出	47	713.77	713.77		
	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	24.34	24.34		
	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	221.25			221.25
	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	2,564.99	本年支出合计	59	2,564.99	2,343.74		221.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,564.99	总计	64	2,564.99	2,343.74		221.25

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

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开05表
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		2,343.74	394.94	1,948.80
201	一般公共服务支出	817.97	323.43	494.54
20113	商贸事务	817.97	323.43	494.54
2011301	行政运行	323.09	323.09	
2011302	一般行政管理事务	21.00		21.00
2011350	事业运行	0.34	0.34	
2011399	其他商贸事务支出	473.54		473.54
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110301	大气	60.00		60.00
212	城乡社区支出	58.74		58.74
21203	城乡社区公共设施	58.74		58.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.74		58.74
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
215	资源勘探工业信息等支出	620.75		620.75
21505	工业和信息产业监管	275.75		275.75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	275.75		275.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	345.00		345.00
2150805	中小企业发展专项	345.00		345.00
216	商业服务业等支出	713.77		713.77
21602	商业流通事务	587.77		587.77
2160299	其他商业流通事务支出	587.77		587.77
21606	涉外发展服务支出	126.00		126.00
2160699	其他涉外发展服务支出	126.00		126.00
221	住房保障支出	24.34	24.34	
22102	住房改革支出	24.34	24.34	

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
2210201	住房公积金	24.34	24.34	

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表

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

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	365.71	302	商品和服务支出	27.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.96	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.10	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	21.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	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	0.74	30211	差旅费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.34	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费		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	0.17	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		367.75	公用经费合计					27.19

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

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开08表
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		221.25		221.25
223	国有资本经营预算支出	221.25		221.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	221.25		221.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	201.70		201.70
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.55		19.55

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

编制单位：汉中市南郑区经济贸易局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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					0.17		
决算数	0.17					0.17		

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：指单位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。