

安康市商务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）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（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2. 拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3. 负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，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方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全市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；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7. 承担组织协调全市反倾销、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，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8. 贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9. 负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边 对我市的无偿援助和赠款

等合作业务。

10. 贯彻执行中省有关口岸政策，拟订全市口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11. 协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等工作。

12. 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，内设 7 个科室：

1. 政办科

负责机关党务、政务等日常运转工作；负责机关文秘、公文管理、机要、保密、档案、信访、维稳、安全、卫生、接待和大型活动的组织协调等工作；制定机关各项规章制度并督促实施；负责重要会议的组织和重大事项的督办；组织人大代表建议和政协委员提案的办理；负责对外新闻宣传和政务信息公开；承担局机关机构编制、人事管理和干部教育培训、劳动工资等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；

组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；牵头推进“放管服”工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；牵头负责商务领域脱贫攻坚工作。领导和管理所属社会组织党的建设工作。

2. 市场体系建设科

推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作。

3. 对外贸易科

拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负责申报外经贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和

技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全市涉及世贸规则的有关事务；负责全市反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查，建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在安设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作经营资格的核准工作。

4. 流通业发展办公室

拟订流通行业发展规划；推进旧货流通、再生资源回收及流通领域的监督管理和节能减排；负责商贸流通行业统计分析；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责商务领域政策和重大问题的调查研究。

5. 市场运行和茧丝绸协调办公室

负责牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品储备管理和市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行中省有关茧丝绸法律、法规和政策；承担全市茧丝绸日常协调工作，对全市茧丝绸行业进行监测统计分析；负责全市茧丝绸行业项目的申

报、实施、验收和管理工作的。

6. 商贸服务业办公室

拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；促进市内各类商圈及特色街区发展；对全市服务贸易进行监测和统计分析；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；拟订商务领域信息化建设规划并组织实施，推进商贸流通领域信息和数据平台建设；组织电子商务的培训与交流；协调解决信息化工作中的重大问题；按有关规定监督管理成品油相关工作；牵头指导商务领域的安全生产工作。

7. 贸促会办公室

承担省贸促会布置的各项工作任务；积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经济技术合作；组织全市出国（境）经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务；充分发挥贸促会联系政府和企业的桥梁纽带作用，进一步拓宽对外合作领域；办理市委市政府交办或省贸促会授权的其它事项。

8. 口岸协调办公室

贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定，负责安康二类口岸建设沟通衔接、组织协调等工作。

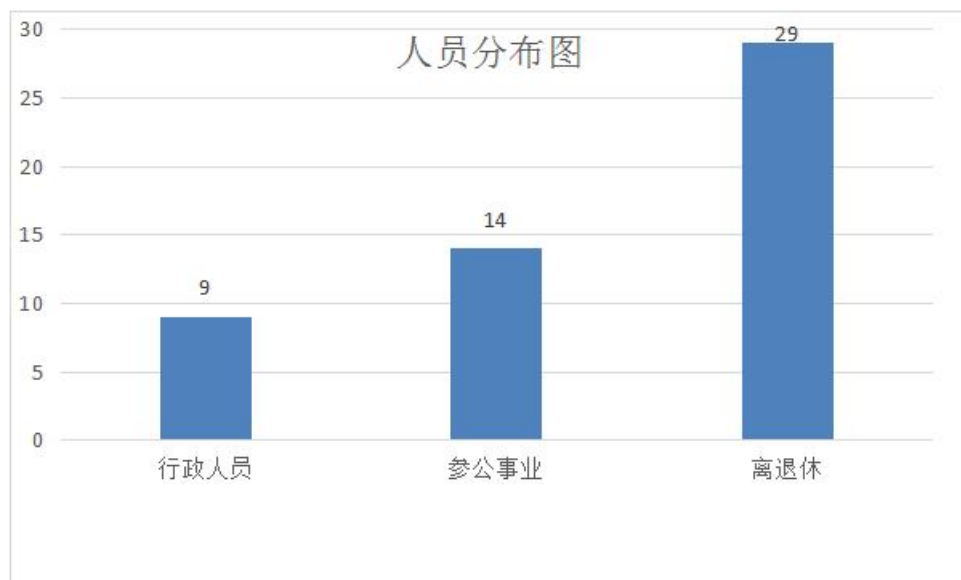
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市商务局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

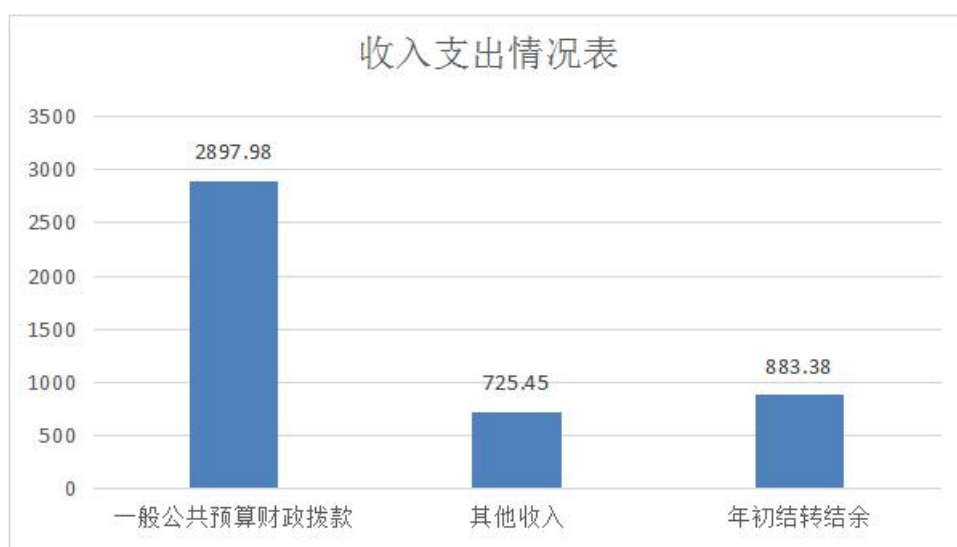
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

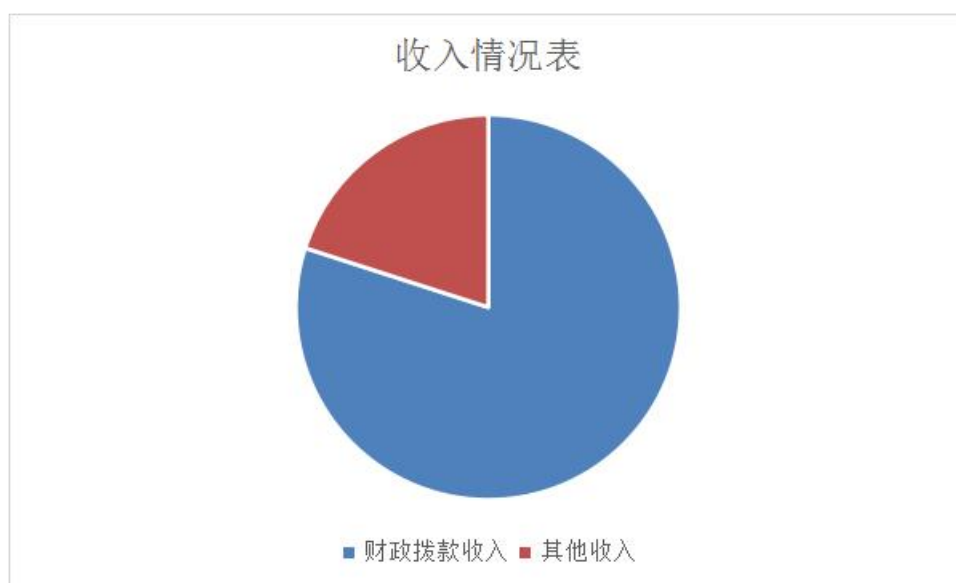
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4506.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2404.46 万元，增长 114.37%。主要是省级商贸流通促消费资金支出增加。



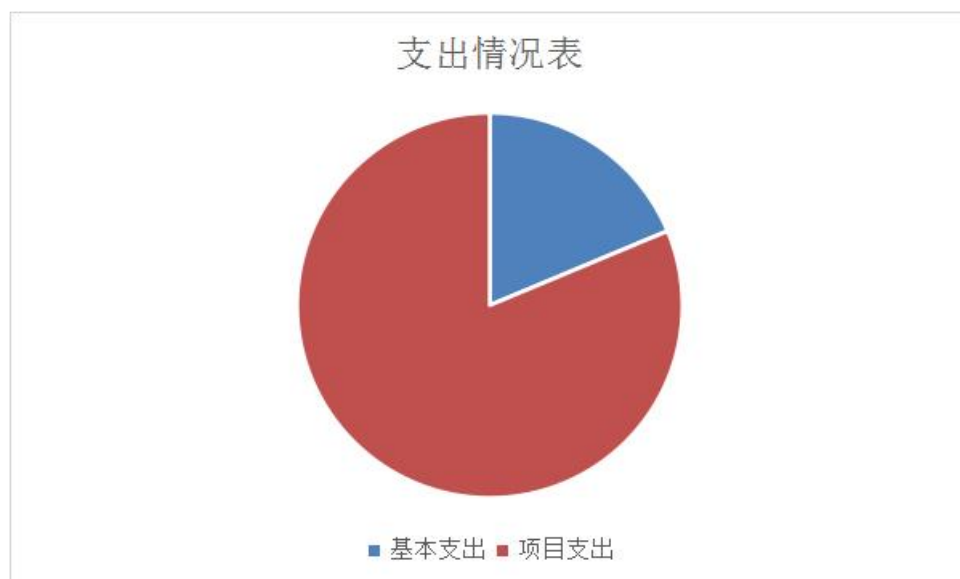
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3623.43 万元，其中：财政拨款收入 2897.98 万元，占 79.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 725.45 万元，占 20.01%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2869.70 万元，其中：基本支出 536.62 万元，占 18.70%；项目支出 2333.08 万元，占 81.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



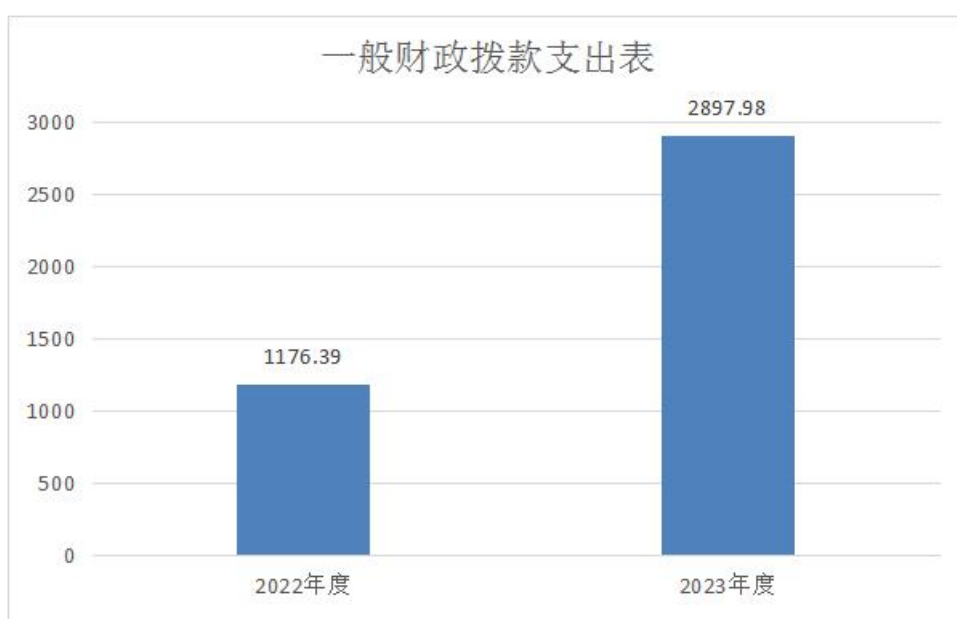
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3758.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1990.58 万元，增长 112.60%。主要原因是省级商贸流通促消费资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 2137.21 万元，支出决算 2137.21 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 74.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 960.82 万元，增长 81.67%，主要原因是省级商贸流通促消费资金支出增加。



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)。

全年预算 347.56 万元，支出决算 347.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

全年预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

全年预算 2871.85 万元，支出决算 2871.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 27.92 万元，支出决算 27.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 37.46 万元，支出决算 37.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

全年预算 67.90 万元，支出决算 67.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）军队转业干部安置（项）。

全年预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 10.71 万元，支出决算 10.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

全年预算 9.96 万元，支出决算 9.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算 45.37 万元，支出决算 45.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 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）。

全年预算 665.81 万元，支出决算 665.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 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）。

全年预算 579.61 万元，支出决算 579.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算 29.80 万元，支出决算 29.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

全年预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 363.52 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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 68.78 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 100%。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：赴香港参加 2023 年国际茶展和美食博览会。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.21 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 168 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 23.32 万元，支出决算 23.32 万元。决算数较上年增加的主要原因是外经贸业务培训增加。主要用于全年外资外贸开展的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.24 万元，支出决算 6.24 万元。决算数较上年增加的主要原因是内贸流通及外经贸业务会议次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 68.78 万元，支出决算 68.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.11 万元，主要原因是内贸流通外贸等商务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对照各项目设定的总体目标，基本完成目标情况。2023 年全市商务系统深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展主题，精准发力稳外贸，多措并举促消费，在畅通国内大循环、

促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，商务高质量发展取得新成效。全市新培育限上商贸企业 84 家，实现限额以上消费品零售额增长 0.1%。积极组织企业参加服贸会、加博会、进博会、东盟博览会等重点展会，安康作为唯一主宾市亮相第 13 届加博会并与东莞签订承接加工贸易转移战略合作协议。入选全省服务贸易创新发展最佳实践案例 2 个。“安康壹号”海外仓投入运营，相关工作得到省委主要领导批示肯定。“全力培育出口新型主导产业”经验做法被时任省政府领导表扬通报。组建成立市物流口岸投资公司。安康保税物流中心（B 型）主体竣工。白河-十堰丹江口段汉江航运成功复航。1-12 月，全市铁路货运量 306.03 万吨，安康“无水港”实现外贸集装箱出口量达到 4221 标准箱，航空货邮吞吐量 265 吨、增长 60.6%。成立了安康市电子商务联合会。2023 年全市实现网络交易额 220.84 亿元、增长 18.84%，其中网络零售额 52.63 亿元、增长 23.35%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95，全年预算数 483.80 万元，执行数 2869.70 万元，完成预算的 593.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市新培育限上商贸企业 84 家，实现限额以上消费品零售额增长 0.1%；“安康壹号”海外仓投入运营，相关工作得到省委主要领导批示肯定；“全力培育出口新型主导产业”经验做法被时任省政府领导表扬通报；全市铁路货运量 306.03

万吨，安康“无水港”实现外贸集装箱出口量达到 4221 标准箱，航空货邮吞吐量 265 吨、增长 60.6%；全市实现网络交易额 220.84 亿元、增长 18.84%，其中网络零售额 52.63 亿元、增长 23.35%。发现的问题及原因：2022/2023 年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项及 2023 年度猪肉储备市级财政补贴专项在时效指标上有所偏差。由于此项目涉及政府采购，在履行招投标程序后储备时间较计划略有缩短。下一步改进措施：对于涉及政府采购的项目，提前留足招投标采购流程时间，确保项目按时效开展。

市商务局整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称			安康市商务局									
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
	商务高质 量发展	省考人均货物和服务贸易总额、人均对外直接投资额、人均高技术产业实际使用外资额、居民人均消费支出、人均实际利用外资额、人均高技术产品出口额、人均知识密集型服务进出口额等7项指标得分高于上年度；省考社会消费品零售总额增长率稳增长季度重点监测指标得分进入全省第一方阵。	省考人均货物和服务贸易总额、人均对外直接投资额、人均高技术产业实际使用外资额、人均高技术产品出口额、人均实际利用外资额、人均知识密集型服务进出口额6项为省商务厅年度反馈指标，预计得分较去年有所进步。居民人均消费支出属年度指标，需要国家调查队反馈。	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	100		95
				483.8	483.8		483.8	483.8				
				金额合计								
	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				
全市社会消费品零售总额增长7.5%左右；全市新增限额以上商贸企业50户以上；居民消费价格涨幅3%左右。外贸进出口总额达到17亿元，新培育有实绩外贸进出口企业10户以上。加快中欧班列西安集结中心安康分中心、西部陆海新通道安康集结分中心建设；开通“安康—重庆—东盟”铁海联运国际货运班列，力促安康一号海外仓投产运营，组织全市外贸企业开展中国(陕西)国际贸易“单一窗口”主要功能及地方特色应用操作培训。组织企业参加第13届加工贸易博览会、第6届进出口博览会等重点经贸展会，支持重点外贸企业组团参加境外展销及推介活动，多渠道帮助企业出国拓展外贸业务，签订生产订单，促进内外贸一体化发展。						2023年，在市委、市政府的坚强领导下，我们统筹商务发展和安全，全力促消费、稳外贸、强商业、扩电商、保安全，商务经济实现平稳健康发展。全市2023年实现社会消费品零售总额增长1.9%；实现进出口总额20.16亿元、增长26.5%，增速排名全省第3。安康获批国家加工贸易产业梯度转移重点承接地、省级“城市一刻钟便民生活圈”试点城市。镇坪、宁陕成功申报2023年省级县域商业体系建设行动县。恒口示范区获批第二批陕西自贸试验区协同创新区。						
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	保障单位数量	1个	1个		10	10				
			目标任务完成率	100%	100%		20	20				
		时效指标	2023年	12个月	12个月		10	10				
		成本指标	保障金额	483.8万	483.8万		20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	商务工作管理能力	不断提高	提升		20	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	影响期限	2023年度	2023年度		10	10				
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会对商务工作满意度	95%	95%		10	10					
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2022/2023 年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金、2023 年度猪肉储备市级财政补贴资金 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 60 万元。

1. 2022/2023 年度冬春蔬菜储备出库专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关资金使用业务科室填报的绩效自评表，均按照预先设定的绩效目标表中的指标内容完成相应年度指标值。发现的问题及原因：2022/2023 年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴时效指标上有所偏差。由于此项目涉及政府采购，在履行招投标程序后储备时间较计划略有缩短。下一步改进措施：对于涉及政府采购的项目，提前留足招投标采购流程时间，确保项目按时效开展。

2. 2023 年度猪肉储备市级财政补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.67 万元，完成预算的 95.57%。项目绩效目标完成情况：根据相关资金使用业务科室填报的绩效自评表，均按照预先设定的绩效目标表中的指标内容完成相应年度指标值。发现的问题及原因：2023 年度猪肉储备市级财政补贴在时效指标上有所偏差。由于此项目涉及政府采购，在履行招投标程序后储备时间较计划略有

缩短。下一步改进措施：对于涉及政府采购的项目，提前留足招投标采购流程时间，确保项目按时效开展。

安康市商务局市级专项资金（项目）绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年度猪肉储备市级财政补贴资金							
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	30	30	29.4	10		14	
		其中：当年财政拨款	30	30	29.4	—		—	
		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				
	完成猪肉储备104吨。				完成猪肉储备105吨。				
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	猪肉储备		104吨	105吨	20	20	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	当年年底最后一天前完成		365	355	15	13	
		成本 指标	猪肉储备		30万	29.4	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障市中心城区猪肉应急 供应		预期明显	明显保障	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响	影响期限		短期		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度		大于90%		10	10	
总分						100	97		

安康市商务局市级专项资金（项目）绩效自评表									
（2023年度）									
项目名称		2022/2023年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金							
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	30	30	30	10			
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
		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				
	冬春蔬菜储备2200吨, 保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。				冬春蔬菜储备2200吨。有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。				
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	蔬菜储备数量		2200吨	2200吨	15	14	
		质量 指标	蔬菜储备保障率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	储备时间		60天	42天	10	7	招投标略有 迟滞，导致 储备天数不
		成本 指标	储备补贴资金		30万	30万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障机制健全		短期	健全	15	15	
		社会效 益指标	春节蔬菜投放价格均低于 当日市场同品种蔬菜价格		≥10%	≥10%	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	保障机制健全率		短期	健全	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	96		

（五）部门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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3213948。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 2023 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

部门(单位): 安康市商务局(汇总)

公开01表
金额单位: 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	2,897.98	一、一般公共服务支出	32	651.09
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	0.00	三、国防支出	34	0.00
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	725.45	八、社会保障和就业支出	39	134.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,300.74
	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	29.80
	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	0.00
	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	742.49
	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	3,623.43	本年支出合计	58	2,889.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	883.38	年末结转和结余	60	1,637.11
	30			61	
总计	31	4,506.81	总计	62	4,506.81

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门(单位)：安康市商务局(汇总)

公开02表
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		3,623.43	2,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	725.45
201	一般公共服务支出	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	904.32	904.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

2160699	其他涉外发展服务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	725.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.45
22999	其他支出	725.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.45
2299999	其他支出	725.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

2160299	其他商业流通事务支出	6,658,053.08	0.00	6,658,053.08	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5,796,073.16	0.00	5,796,073.16	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,796,073.16	0.00	5,796,073.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297,996.16	297,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297,996.16	297,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297,996.16	297,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,424,910.47	0.00	7,424,910.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,424,910.47	0.00	7,424,910.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,424,910.47	0.00	7,424,910.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

公开03表
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		2,899.70	536.62	2,333.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.09	361.24	289.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	637.41	347.56	289.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	271.85	0.00	271.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,300.74	0.00	1,300.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	721.13	0.00	721.13	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

2160299	其他商业流通事务支出	665.81	0.00	665.81	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	579.61	0.00	579.61	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	579.61	0.00	579.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	742.49	0.00	742.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	742.49	0.00	742.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	742.49	0.00	742.49	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

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,897.98	一、一般公共服务支出	33	651.09	651.09	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	134.87	134.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,300.74	1,300.74	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	29.80	29.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10.00	10.00	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	2,897.98	本年支出合计	59	2,137.21	2,137.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	860.38	年末结转和结余	60	1,621.15	1,621.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	860.38		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	3,758.36	总计	64	3,758.36	3,758.36	0.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 安康市商务局(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		2,137.21	536.62	1,600.59
201	一般公共服务支出	651.09	361.24	289.85
20113	商贸事务	637.41	347.56	289.85
2011301	行政运行	347.56	347.56	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2011399	其他商贸事务支出	271.85	0.00	271.85
20126	档案事务	13.68	13.68	0.00
2012601	行政运行	13.68	13.68	0.00
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	0.00
2080501	行政单位离退休	27.92	27.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00
20808	抚恤	67.90	67.90	0.00
2080801	死亡抚恤	67.90	67.90	0.00
20809	退役安置	1.60	1.60	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
216	商业服务业等支出	1,300.74	0.00	1,300.74
21602	商业流通事务	721.13	0.00	721.13
2160201	行政运行	9.96	0.00	9.96
2160202	一般行政管理事务	45.37	0.00	45.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

2160299	其他商业流通事务支出	665.81	0.00	665.81
21606	涉外发展服务支出	579.61	0.00	579.61
2160699	其他涉外发展服务支出	579.61	0.00	579.61
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

部门（单位）：安康市商务局（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	363.52	302	商品和服务支出	68.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.73	30201	办公费	22.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.53	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	6.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	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	0.46	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.97	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.33	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	1.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	67.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.18	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		467.85	公用经费合计					68.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

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

部门（单位）：安康市商务局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购	公务用车运			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.60	2.39	0.00	0.00	0.00	4.21	6.24	23.32
决算数	6.60	2.39	0.00	0.00	0.00	4.21	6.24	23.32

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。