

蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

2023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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

蓝田县投资合作和经济贸易局2023年重点亮点工作。

1、党建工作全面加强。一是始终坚持政治学习。先后召开理论学习中心组学习会议9场次、中心组学习扩大会议3场次、党支部专题学习会议4场次、机关学习会议47场次，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和贯彻落实市委市政府关于开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动、下辖党支部和17个直属企业将学习贯彻党的二十大精神做为首要政治任务，分别利用“三会一课”、干部职工大会迅速组织宣传，认真开展学习。二是不断强化政治引领。充分发挥党组织政治引领功能，积极打造“马上办、用心办”、“企业娘家、服务到家”党建品牌，营造党建引领、全员参与、团结拼搏、务实进取的干事氛围。将党建纳入全盘工作，深度融合，通盘谋划，共同推进。始终坚持党建引领工业经济提质增效、商贸行业晋档升级、全力推动县域工贸高质量发展。三是夯实筑牢基层堡垒。有序推进党支部标准化规范化建设。狠抓国企党建与治理深度融合，推广完善“双向进入、交叉任职”，以党建“软实力”推动企业经济“硬发展”；坚持向辋川镇红门寺村选派第一书记和工作队，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是深入推进作风建设。以作风建设专项行动为突破，下大力气解决服务企业存在的“庸懒懒散慢虚浮粗”等问题，深化“勤快严实精细廉”好作风。班子成员、机关

党员干部分包联系全县规上、限上工贸企业，开展助企纾困。

2、强化政策引导。一是为加快推进我县工业经济高质量发展，抓好《蓝田县“十四五”加快推进工业高质量发展实施意见（试行）》（2021-2025年）落实落细，印发了《蓝田县2023年度加快推进工业高质量发展项目申报指南》，对2022年度在工业投资、企业发展、项目融资等方面为县域经济发展作出贡献的强优企业（项目）进行奖补，共申报项25个，进一步核定奖补资金609.76万元。加强对企业的政策支持和资金扶持力度。二是积极开展省、市工业专项资金申报。积极组织辖区工业企业开展省、市专项资金申报。截至目前，共组织申报企业53家，共申报资金1354万元。通过为企业争取省市资金，促进县域工业企业提质增效。

3、开展“遇见蓝田”消费季活动。组织商业综合体、大中型超市等重点业态，开展“春满蓝田、惠购万家”“乐享清凉、嗨购蓝田”消费促进活动。举办“新茂大集、新茂夜市”增设户外摊位60余处，开展“大牌折扣、美食满减”抽奖、送小礼品等10余场线上线下促销活动。有效集聚了人气，激发消费热情。先后组织限上商贸企业及重点农产品加工企业参加2023年西部消费精品博览会、2023国际农产品流通产业大会暨第十届国际农产品贸易对接会、全国农产品产销对接活动（安康站、商洛站）活动，灞之源豆制品公司、众合信诚公司（三里镇泡馍）、蓝玉食品厂、玉山杂粮、选峰农业等累计接待意向客户约600人次。

4、开展“中国厨乡、寻味蓝田”活动。举办陕西省烹饪大赛暨蓝田美食文化节，全省10个地市30个县180名选手参与赛事比拼。获特金奖50余名、金奖100名、最具市场推广奖等20余名，展

示名宴10席。我县名店、名厨创新名宴20席、名菜60道，并推出时令、营养、经济套餐，吸引消费。九间房分会场品鉴饸饹接待游客约30000余人次。众多媒体对本次展会给予了广泛的宣传、深入的报道和高度的评价，进一步提升了蓝田餐饮品牌的美誉度和影响力。

5、开展“乐享生活、嗨购蓝田”活动。举办“乐享电商节、嗨购双十一”巨额优惠活动。指导4家限上家电销售企业参与家电消费补贴活动，满1-3万元领1000-3000元优惠券等促销活动。限上零售超市、限上餐饮饭店等开展打折、满减、送小礼品、啤酒、果盘，吸引消费。举办2023年西安汽车县域展销（蓝田站）活动，累计接待群众10000余人，17家车企品牌现场留资意向客户213位，现场签约付定金购车10辆，成交金额89万元。进一步激发消费活力，满足群众消费升级需求。

6、落实企业“一对一”联系及预调度制度。落实企业一对一联系和预调度制度。逐企业进行走访，宣传促进消费和促进外贸提质增效若干政策措施，服务指导企业足额申报。对预调度情况进行分析比对，对限上预备库动态管理，形成清单，逐项落实（已加库纳统8家企业）。指导29家限上企业申报市县项目支持267万元，1家外贸企业申报开拓国际市场项目、外贸运费补助2项共25.36万元。兑付外贸发展项目资金52.5万元，发挥政策引导和带动效应。

7、扎实开展商贸行业安全生产工作。扎实开展商贸行业事故隐患排查整治。一是成立商贸行业安全生产工作领导小组，完善《商贸行业2023年安全生产工作要点》印发《关于开展商贸行业重大事故隐患专项排查整治工作的通知》明确目标，落实职责。

二是督促企业落实主体责任，加强重大事故隐患排查、燃气安全自查和隐患整改，完成企业自查44家次，排查餐饮企业65家，发现隐患40处，其中现场整改到位15处，限期整改25处已经整改到位，发放燃气安全资料300余份。三是累计检查大型商超、加油站、再生资源网点等126家次，签订安全生产承诺书90余份，进一步规范了我县商贸行业安全生产及经营秩序，展现了我县商业设施、商品品质、服务水平流和消费环境一流的良好风貌。

（一）主要职责

1. 贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施。
2. 监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业、商贸应急管理和产业安全工作；指导行业质量管理工作。
3. 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；按权限审核规划内和年度计划规模内固定资产项目。
4. 指导行业技术创新和技术进步，用先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。
5. 承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调重点工程建设。
6. 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督工业能源节约和资源综合利用工作；组

织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

8. 负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务；推动中小企业服务体系项目建设，协调减轻中小企业负担。

9. 统筹推进全县信息化工作，指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作；负责社会信用体系建设、指导和推动信息服务行业发展；负责信息化宣传、普及和教育工作。

10. 指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务互联网+等现代流通方式的发展。

11. 培育完善城乡市场体系，指导商贸农贸市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

12. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、盐行等行业法规条例的实施与监督检查。

13. 负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作，归口管理县属经贸企业干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职业道德教育工作。

14. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

1. 党委办公室；
2. 行政办公室；
3. 经济运行科；
4. 行业管理科；
5. 社会信用体系建设办公室；
6. 中小企业发展科；
7. 企业改制科；
8. 维稳办公室；
9. 机关事务科。

二、部门决算单位构成

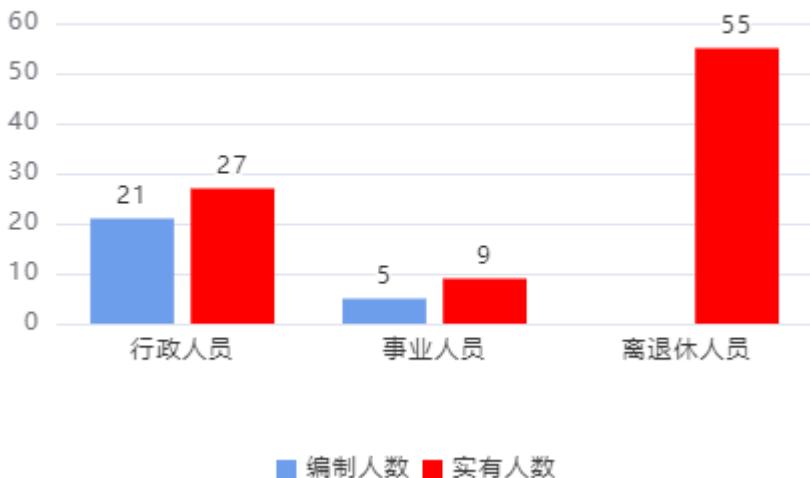
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县投资合作和经济贸易局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制21人、事业编制5人；实有人员36人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图

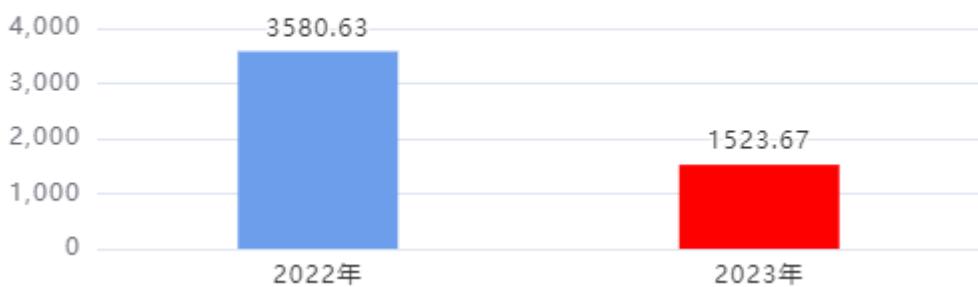


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,523.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,056.96万元，下降57.45%，下降的主要原因是：人员经费和项目开展的变化。

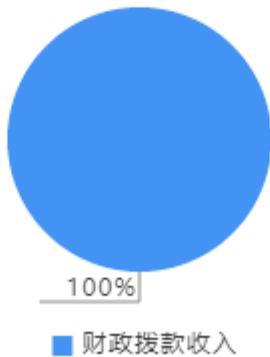
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,523.67万元，其中：财政拨款收入1,523.67万元，占100%。

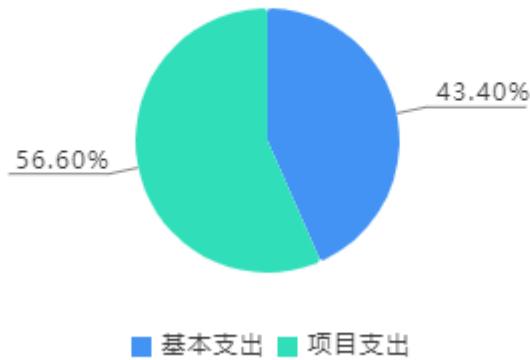
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,523.67万元，其中：基本支出661.31万元，占43.40%；项目支出862.35万元，占56.60%。

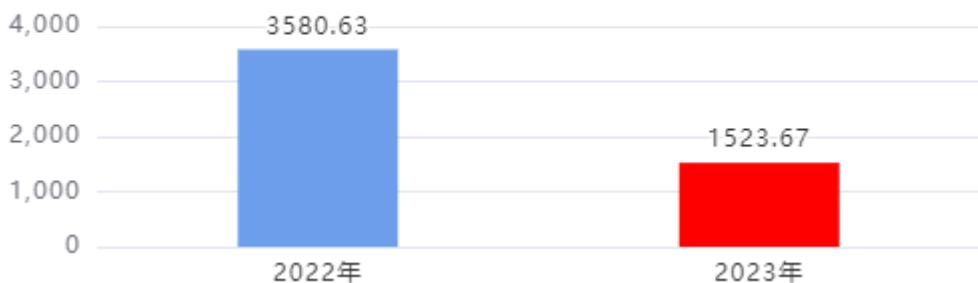
支出结构图



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1,523.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,056.96万元，下降57.45%，下降的主要原因是：人员经费和项目开展的变化。

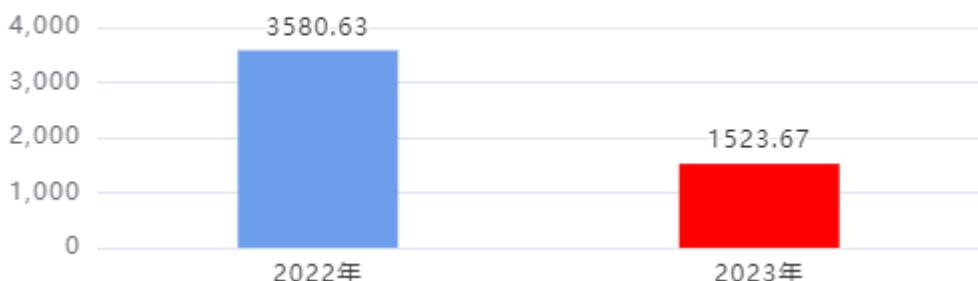
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



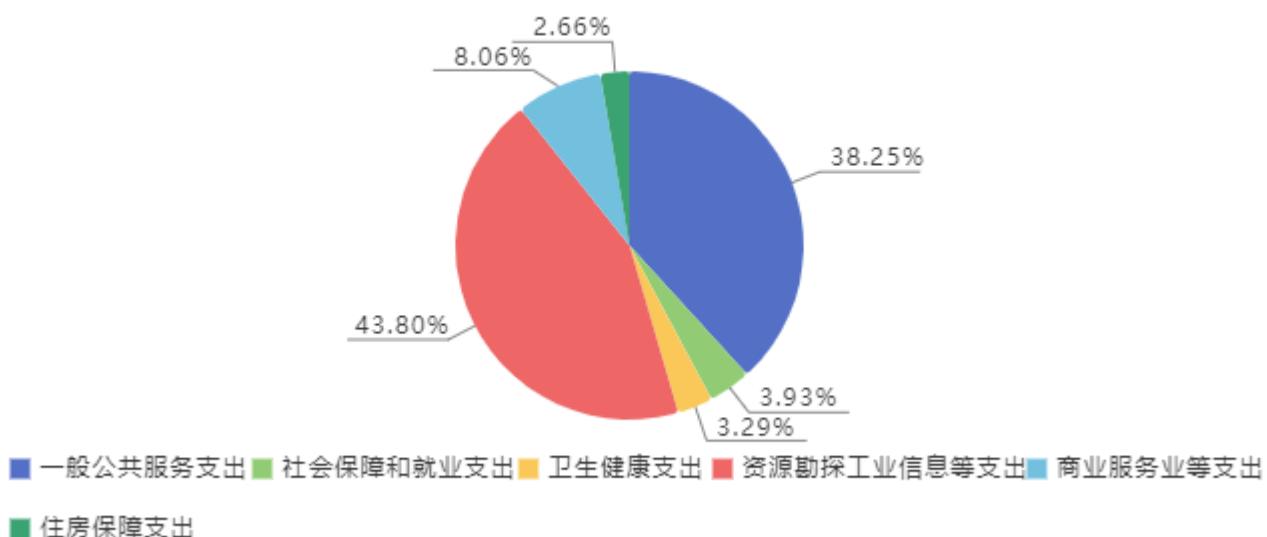
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算898.71万元，支出决算1,523.67万元，完成年初预算的169.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,056.96万元，下降57.45%，下降的主要原因是：人员经费和项目开展的变化。

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456.06万元，支出决算510.72万元，完成年初预算的111.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变化。

2. 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72.16万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

3. 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59.65万元，支出决算50.22万元，完成年初预算的84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员人数的变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.46万元，支出决算9.36万元，完成年初预算的60.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关退休人员职业年金虚账记实业务次年办理。

5. 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0.43万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员人数的变化。

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30.59万元，支出决算20.29万元，完成年初预算的66.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员人数的变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.83万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的63.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员人数的变化。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算163万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

9. 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105万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

10. 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200万元，支出决算399.40万元，完成年初预算的199.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目开展的变化。

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）。年初预算21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目开展的变化。

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）。年初预算21.21万元，支出决算52.50万元，完成年初预算的247.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目开展的变化。

13. 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70.30万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算

数。

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47.48万元，支出决算40.52万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员人数的变化。

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661.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.16万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算36.15万元，支出决算34.16万元，完成预算的94.49%或新增支出的主要原因是：机关人员人数的变化。支出决算比上年减少0.94万元，下降的主要原因是：机关人员人数的变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

主要经济指标完成情况。

1、规上工业产值增速。1-10月，全县64户规模以上工业企业累计完成产值49.29亿元，同比增长0.7%。较1-9月增速0.4%，回升0.3个百分点。

2、规模以上工业增加值。1-10月，规上工业增加值同比增长0.2%，低于全市平均增速（9%）8.8个百分点，全市排名第11位（20+1）。较1-9月增速0.1%，提升0.1个百分点。

3、社会消费品零售总额。三季度社会消费品零售总额28.07亿元，增速14.3%，高于全市11.5个百分点，排名第2。1-10月限额以上消费品零售额上报完成5.40亿元，同比增长16.4%，10月完成零售额0.48亿元，环比增长1.7%。

4、进出口贸易总额。1-10月实现进出口总值9125.19万元，其中进口4758.3万元、出口4366.89万元，增速20%，超额完成全年目标任务（9000万元）。2023年累计新增外贸主体4家（丰沃生

物、恒旭装备、蓝通传动轴、源木艺术家居)完成全年新增任务。

5、新增限额以上商贸企业和新增规模以上工业企业。对限上商贸、规上工业预备库动态管理，形成清单，逐项落实，10月底已完成8家限额以上商贸企业，4户规模以上工业企业加库工作。

八个方面重点工作。

我局牵头八个方面重点工作“着力壮大支柱产业和新兴产业”围绕年度目标任务，切实推动各项工作有序完成。县经贸局完成8户规上工业企业入库，提前超额完成年度计划；华力装备、科之杰等新材料企业累计完成产值2亿元，提前超额完成年度计划。县教科局完成5个科技成果转化项目，提前完成年度计划；县发改委截止10月底，市级重点在建项目14个，完成投资34.1亿元，占年度投资计划的88.33%。

重点项目实施情况。

我局承担县级重点项目分别为陕西伊利乳业有限责任公司技术改造项目和陕西蓝通传动轴有限公司技术改造项目，年度总投资1931万元，目前2个项目均已竣工完成。

本单位在部门决算中反映一般公共服务支出等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1523.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(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96，全年预算数1523.67万元，执行数1523.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据自评情况，2023年蓝田县投资合作和经济贸易局整体支出设定的9个绩效指标完成情

况、预算控制情况、部门整体目标任务等指标完成情况良好，达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是改进投入方面，改进重点项目目标设定和预算配置等方面，进一步加强规划落实，力争到位。二是改进预算管理，加大部分项目后续工作管理，促使项目落实到位，尽可能达到预期预算目标，强化预算管理和资产管理。三是项目产出整改，整改重点项目的评审问题，并及时跟进；评审和验收工作事关项目实施的成败和效果好坏，要把项目前期评审和后期验收结合起来作为蓝田县投资合作和经济贸易局项目支出的重点和主要环节来落实，做好重点项目管理工作。四是项目效益完善提升重点项目的绩效管理工作，做好绩效评价工作。科学分配财政资金，使有限的资金发挥最大的效益。

附件

蓝田县投资合作和经济贸易局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			蓝田县投资合作和经济贸易局											
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	保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转	100%	661.32	661.32		661.32	661.32						
	任务2	项目资金	100%	862.35	862.35		862.35	862.35						
金额合计			1523.67	1523.67		1523.67	1523.67		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:确保人员工资、津贴支出；确保离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助支出； 目标2:按时准确缴纳在职人员养老保险和医疗保险； 目标3:严格控制机关水电费和办公费等支出。						目标1完成情况：机关人员工资、津贴按时发放；离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助按时发放； 目标2完成情况：保障机关正常运转； 目标3完成情况：全年为企业申报落实各类惠企奖补资金790.2万元。							
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:机关人员工资、津贴支出			36人	36人		10	9.5				
			指标2:离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助支出			79人	79人							
		质量指标	指标1:按时足额发放行政、事业人员工资，离休人员、遗属补助及六十年代等资金，确保人员待遇落实			36人	36人		15	14				
			指标2:确保单位正常运转			正常运转	正常运转							
	成本指标	时效指标	指标1:2023年1月至12月			全年	全年		10	9.5				
		经济效益指标	指标1:发放机关人员工资、离休人员、遗属补助及六十年代等资金			按时足额	按时足额		15	14				
			指标2:保障机关工作正常开展			正常运转	正常运转							
			指标3:企业生产经营成本			降低	大幅度降低							
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:企业扩大投资和技改，培育优势特色中小企业			增加	提质增效		10	9.5				
		生态效益指标	指标1:企业创新能力和专业化水平			提升	明显提升		10	9.5				
			指标1:通过补贴，增加投资研发和应用环保技术，减少污染物的排放			节能环保	节能环保		5	5				
		可持续影响指标	指标1:提高工作人员的服务意识和工作积极性			长期	长期		5	5				
			指标2:推动中小企业高质量发展			长期	长期							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:加强工作人员的服务意识，提升干部的满意度			≥98%	100%		10	10				
	指标2:企业满意度			≥98%	100%									
总分									100	96				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映资源勘探工业信息等支出、一般公共事务等支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2个一级项目绩效自评综述：全年预算数862.35万元，执行数862.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年蓝田县投资合作和经济贸易局2个一级项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：通过认真分析，发现2023年蓝田县投资合作和经济贸易局2个一级项目绩效目标完成情况未达到100%，主要因素是部分项目的是一项新生事物，还在学习摸索阶段。下一步改进措施：一是改进投入方面，改进重点项目目标设定和预算配置等方面，进一步加强规划落实，力争到位。二是改进预算管理，加大部分项目后续工作管理，促使项目落实到位，尽可能达到预期预算目标，强化预算管理和资产管理工作。三是项目产出整改，整改重点项目的评审问题，并及时跟进；评审和验收工作事关项目实施的成败和效果好坏，要把项目前期评审和后期验收结合起来作为蓝田县投资合作和经济贸易局项目支出的重点和主要环节来落实，做好重点项目管理工作。四是项目效益完善提升重点项目的绩效管理工作，做好绩效评价工作。科学分配财政资金，使有限的资金发挥最大的效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		资源勘探工业信息等支出、一般公共事务等支出								
主管部门		蓝田县投资合作和经济贸易局			实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:			862.35	862.35	10	100%		
		其中: 当年财政拨款			862.35	862.35	10	100%		
		上年结转资金								
年度总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)				实际完成情况				
		资源勘探工业信息等支出、一般公共事务等支出2个一级项目均按预期目标完成。				资源勘探工业信息等支出、一般公共事务等支出2个一级项目均按预期目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成率	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	一级项目	2个	100%	10	10			
		质量指标	项目完成情况	达到预期目标	100%	15	15			
		时效指标	项目完成时效	按期完成	100%	15	15			
		成本指标	财政投入资金	862.35万元	100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	县域经济发展	良好	93%	10	9.3	市场客观原因		
		社会效益 指标	提升县域经济市场竞争力	提升	100%	10	10			
		生态效益 指标	增强县域企业绿色发展	增强	100%	5	5			
		可持续影响 指标	持续提升县域经济市场竞争力	持续提升	100%	5	5			
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	服务对象满意度增加		96%	10	9.6	市场客观原因		
总分					100	98.9	98.9	市场客观原因		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。基本支出中年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、机关养老保险、医疗保险、离休费、生活补助等，决算数还包括公务人员增加的工资福利支出，机关正常工资晋级工资，年度目标责任制奖金等；项目支出有未列入当年预算支出，为调整预算数。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82720405。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	1,523.67	一、一般公共服务支出	31	582.87
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		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	59.92
	9		九、卫生健康支出	39	50.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	667.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	122.80
	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	40.52
	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	
	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	1,523.67	本年支出合计	57	1,523.67
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	1,523.67	总计	60	1,523.67

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	1,523.67	1,523.67						
201	一般公共服务支出	582.87	582.87						
20113	商贸事务	582.87	582.87						
2011301	行政运行	510.72	510.72						
2011399	其他商贸事务支出	72.16	72.16						
208	社会保障和就业支出	59.92	59.92						
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	50.15	50.15						
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15						
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29						
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87						
215	资源勘探工业信息等支出	667.40	667.40						
21505	工业和信息产业监管	268.00	268.00						
2150517	产业发展	163.00	163.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00	105.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	399.40	399.40						
2150805	中小企业发展专项	399.40	399.40						
216	商业服务业等支出	122.80	122.80						
21606	涉外发展服务支出	52.50	52.50						

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
2160699	其他涉外发展服务支出	52.50	52.50						
21699	其他商业服务业等支出	70.30	70.30						
2169999	其他商业服务业等支出	70.30	70.30						
221	住房保障支出	40.52	40.52						
22102	住房改革支出	40.52	40.52						
2210201	住房公积金	40.52	40.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	1,523.67	661.31	862.35			
201	一般公共服务支出	582.87	510.72	72.16			
20113	商贸事务	582.87	510.72	72.16			
2011301	行政运行	510.72	510.72				
2011399	其他商贸事务支出	72.16		72.16			
208	社会保障和就业支出	59.92	59.92				
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	50.15	50.15				
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87				
215	资源勘探工业信息等支出	667.40		667.40			
21505	工业和信息产业监管	268.00		268.00			
2150517	产业发展	163.00		163.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	399.40		399.40			
2150805	中小企业发展专项	399.40		399.40			
216	商业服务业等支出	122.80		122.80			
21606	涉外发展服务支出	52.50		52.50			

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
2160699	其他涉外发展服务支出	52.50		52.50			
21699	其他商业服务业等支出	70.30		70.30			
2169999	其他商业服务业等支出	70.30		70.30			
221	住房保障支出	40.52	40.52				
22102	住房改革支出	40.52	40.52				
2210201	住房公积金	40.52	40.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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收入	1	1,523.67	一、一般公共服务支出	33	582.87	582.87		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.92	59.92		
	9		九、卫生健康支出	41	50.15	50.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	667.40	667.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47	122.80	122.80		
	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	40.52	40.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,523.67	本年支出合计	59	1,523.67	1,523.67		
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				
合计	32	1,523.67	合计	64	1,523.67	1,523.67		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	1,523.67	661.31	862.35
201	一般公共服务支出	582.87	510.72	72.16
20113	商贸事务	582.87	510.72	72.16
2011301	行政运行	510.72	510.72	
2011399	其他商贸事务支出	72.16		72.16
208	社会保障和就业支出	59.92	59.92	
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	50.15	50.15	
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87	
215	资源勘探工业信息等支出	667.40		667.40
21505	工业和信息产业监管	268.00		268.00
2150517	产业发展	163.00		163.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	399.40		399.40
2150805	中小企业发展专项	399.40		399.40
216	商业服务业等支出	122.80		122.80
21606	涉外发展服务支出	52.50		52.50
2160699	其他涉外发展服务支出	52.50		52.50

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
21699	其他商业服务业等支出	70.30		70.30
2169999	其他商业服务业等支出	70.30		70.30
221	住房保障支出	40.52	40.52	
22102	住房改革支出	40.52	40.52	
2210201	住房公积金	40.52	40.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	521.80	302	商品和服务支出	34.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.50	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.82	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	14.60	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.06	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	105.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	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		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	20.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		627.16	公用经费合计					34.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

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										
决算数										

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。