

蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

## 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 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 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明细表

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2024年重点亮点工作。

1、围绕目标压实责任。对全年目标任务进行细化分解，进一步夯实县级领导包抓责任和镇街、园区管委会属地责任，积极主动开展入企走访督帮工作，及时协调化解企业生产过程中存在的困难问题，全力构建齐抓共管的工作格局。针对重点规上企业，在原有领导包抓基础上，由县委、政府、主要领导和主要分管领导，进一步明确包抓责任，上门走访企业，加大工作力度，确保全年预期目标完成。

2、持续关注重点工业企业。对产值贡献较大的当月产值过千万的重点企业，指导企业开足马力抢抓生产，全力以赴挖潜力、扩增量，鼓励企业尽可能为全县工业产值增长作出新的更大贡献；同时，加大惠企政策资金扶持力度，为企业发展增添动能。加大对产值出现负增长的企业保障和服务力度，指导企业科学调度生产，力争稳产满产，促进负增长企业产值稳步回升；同时持续加大资金、人才、技术支持力度，助力企业向好发展。

3、坚持精准施策，强化企业服务。落实企业一对联系制度，累计走访企业336家次，深入了解企业需求，为企业提供个性化的政策指导和服务支持，帮助企业解决实际问题，促进企业发展。制定出台更加精准、更具操作性《蓝田县促进商贸流通业高质量发展的若干措施》和《申报指南》激励商贸企业不断做强做大。完成市级促消费稳增长奖励资金350万元兑付工作。近日，向

阳路社区被市商务局评定为“西安市高品质一刻钟便民生活圈”  
目前全县高品质一刻钟便民生活圈数量2个。

4、丰富活动载体，激发消费潜力。全力激活重点领域消费。组织开展“春满蓝田、嗨购全城”“乐享清凉、美购蓝田”“双节惠购”家电、家装厨卫、电动自行车“以旧换新”政府补贴等活动30余场，5家重点家电零售企业实现销售约1亿元。加油站加油送好礼、免费洗车等，有效刺激了消费增长。举办农村集市、物资交流会等传统节会，丰富农村消费市场，满足多样化需求。

### （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

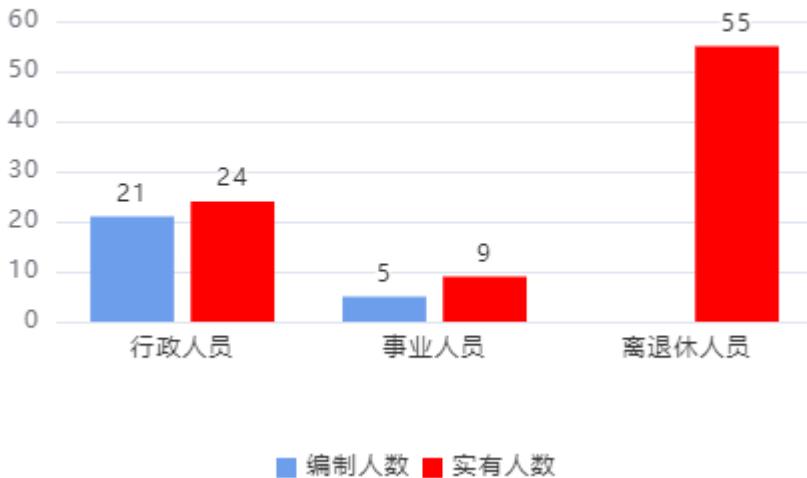
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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33人，其中行政24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 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2,827.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,304.11万元，增长85.59%，增长的主要原因是：人员经费和项目开展的变化。。

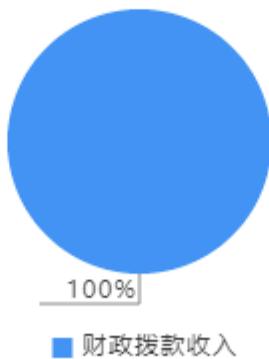
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,827.78万元，其中：财政拨款收入2,827.78万元，占100%。

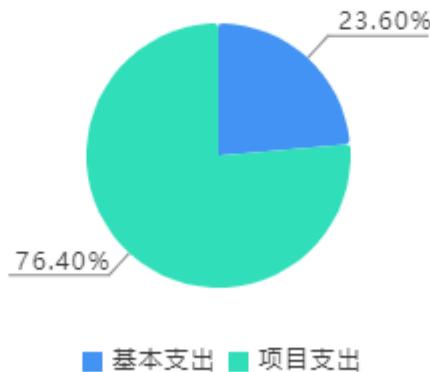
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,827.78万元，其中：基本支出667.47万元，占23.60%；项目支出2,160.32万元，占76.40%。

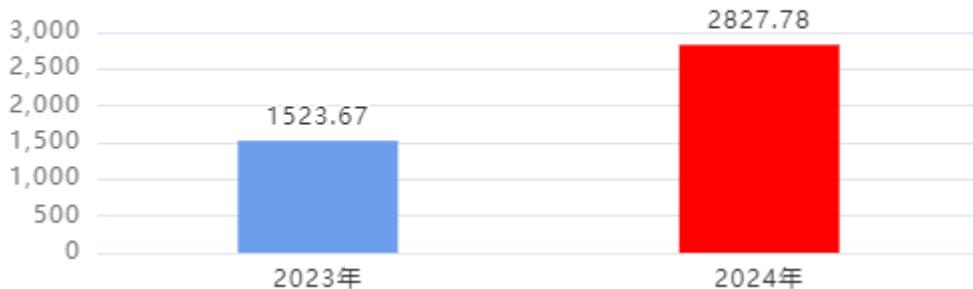
### 支出结构图



### 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2,827.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,304.11万元，增长85.59%，增长的主要原因是：项目开展和人员经费的变化。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



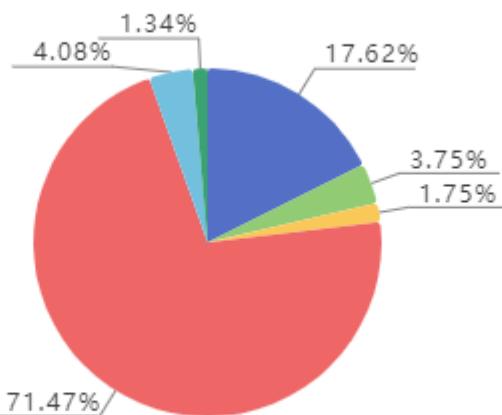
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算635.61万元，支出决算2,827.78万元，完成年初预算的444.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,304.11万元，增长85.59%，增长的主要原因是：项目开展和人员经费的变化。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



- 一般公共服务支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 商业服务业等支出
- 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.19万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算424.25万元，支出决算474.17万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目开展和人员经费的变化。

3. 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14.79万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

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26.05万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的89.44%，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。

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54.94万元，支出决算47.90万元，完成年初预算的87.19%，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。

6. 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24.70万元，支出决算34.46万元，完成年初预算的139.51%，决算数大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。

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0.45万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的68.89%，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. 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25.75万元，支出决算19.38万元，完成年初预算的75.26%，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。

9. 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35.37万元，支出决算30万元，完成年初预算的84.82%，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。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

11. 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782万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

12. 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498万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

13. 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

712万元，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. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

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34.64万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

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22.51万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

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58.19万元，新增支出的主要原因是：年初预算未做此项，为调整预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.11万元，支出决算37.94万元，完成年初预算的86.01%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出667.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费636.08万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费31.39万元，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

本部门2024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2024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2024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

本部门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

本部门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

本部门2024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2024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35.54万元，支出决算31.39万元，完成预算的88.32%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2.77万元，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

本部门2024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。

主要经济指标完成情况：

1、1-11月全县规上工业企业完成产值51.09亿元，同比下降9.36%，较去年同期（-0.9%）回落了10.26个百分点。1-11月规上

工业增加值增长-8.1%。预计：全年完成规模以上工业产值56亿元，同比下降8.1%。

2、1-11月，限额以上消费品零售额完成7.69亿元，同比增长5.8%，全市排名第五。1-9月社会消费品零售总额完成29.32亿元，同比增长4.5%。预计：全年社会消费品零售总额完成41.8亿元，同比增长7.5%。限额以上消费品零售额完成8.3亿元，增长5%左右。

3、1-9月实现进出口总值1.89亿元，增长236.87%，增速排名全市第一，提前完成全年目标任务。完成新增外贸主体2户，即科尚流体和蓝通传动轴。

4、2024年培育入库规模以上工业企业9个，超额完成了市上下达的7个的考核任务。1-11月，动态管理更新限上预备库贸易单位19家。完成月度新增限上贸易单位1家（瑞铭食品）。诚亿家居、田雨文化、前程加油站等8家企业符合年度入库条件，其中5家企业通过审核，斯诺鑫酒店、恒德五金、蓝田印象等4家企业有望2025年1月5日前完成纳统。

我局牵头的八个新突破工作进展情况：

1、加快推进现代化产业体系建设在优化升级上实现新突破方面：

（1）全年汽车产业（零部件）产值达到2.5亿元。已完成2.75亿元。

（2）全年新材料新能源制造产业产值达到2亿元。已完成7.03亿元。

（3）全年食品和生物医药产业产值达到11亿元。已完成12.7亿元。

(4) 全年高端装备产业产值达到2亿元。已完成3.05亿元。

(5) 全年新增省级以上“专精特新”企业1家。按照市局统一安排部署，做好“专精特新”征集上报工作，组织高科幕墙等7户企业申报“专精特新”中小企业，并通过认定。

(6) 全年新增规上工业企业10家。通过深入走访镇街、园区，全面了解“小升规”预备库企业生产经营情况，已完成新增入库企业9家（已完成市考指标7户）。

(7) 全年新增限额以上批发和零售、住宿餐饮业企业5户。对限上预备库企业进行摸排走访，了解企业生产经营情况，已完成新增入库企业5家。

(8) 推动工业企业数字化转型，强化工业互联网支撑，打造一批数字赋能标杆企业。组织源木艺术等9家企业完成数字化试点企业申报，配合市级部门做好企业认定、贯标开展和培训工作。高科幕墙门窗、源木艺术认定2024年数字化转型试点企业；蓝通传动轴认定数据管理能力成熟度（DCMM）成熟度贯标试点企业；华建管桩认定两化融合贯标试点企业。

2、与县投资服务中心共同牵头“加快推进对内对外开放在战略纵深上实现新突破”方面：

已完成1项，完成率100%。1-9月，完成新增外贸主体2户，即科尚流体和蓝通传动轴。实现进出口总值1.89亿元，增长236.87%，增速排名全市第一，提前完成全年目标任务。

重点项目推进情况：

我局牵头的西安农产品物流城项目位于蓝田县城东2公里处，占地面积达470.5亩，规划总建筑面积为30万平方米，总投资概算约为20亿元。项目分两期实施，一期聚焦于仓储建设，总仓容达

15.08万吨，占地约87亩。二期则涵盖工业加工与商业项目，将按计划逐步推进。一期87亩，12月23日已开工建设。

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2827.78万元，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2827.78万元，执行数2827.78万元，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，2024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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	667.47	667.47	0	667.47	667.47	0	—	100%	—
	任务2	项目资金	已完成	2160.32	2160.32	0	2160.32	2160.32	0	—	100%	—
金额合计				2827.79	2827.79	0	2827.79	2827.79	0	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9126.24万元					
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			33人	33人		5	5		
			指标2：离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助			79人	79人		5	4.5		
		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			33人	33人		10	10		
			指标2：确保单位正常运转			正常运转	正常运转		5	4		
		时效指标	指标1：2024年1月至12月			全年	全年		10.0	9.5		
	效益指标(30分)	成本指标	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		5	5		
			指标2：保障机关工作正常开展			正常运转	正常运转		5	5		
			指标3：企业生产经营成本			降低	降低		5	4		
		经济效益指标	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		10.0	9.5		
			社会效益指标			提升	明显提升		10.0	9.5		
满意度指标(10分)	社会效益指标	生态效益指标	指标1：企业创新能力和服务水平			节能环保	节能环保		5.0	5.0		
			指标2：通过补贴，增加研发投入和应用环保技术，减少污染			长期	长期		2.5	2.5		
		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		2.5	2.5		
			指标2：推动中小企业高质量发展			长期	长期		2.5	2.5		
	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%	98%		5	5		
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2160.32万元，执行数2160.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024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2024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。

## (县级)项目绩效自评表

(2024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		蓝田县投资合作和经济贸易局		
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	2160.32	2160.32	2160.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2160.32	2160.32	2160.32	—	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				
	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	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	2160.32万	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	服务对象满意度	服务对象满意度增加	持续提升	97%	10	9.7	市场客观原因
	总分				100	99	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 2024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	2,827.78	一、一般公共服务支出	31	498.15
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	105.98
	9		九、卫生健康支出	39	49.38
	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	2,021.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	115.34
	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	37.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,827.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,827.78</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,827.78</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,827.78</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 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	2,827.78	2,827.78					
201	一般公共服务支出	498.15	498.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.19	9.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.19	9.19					
20113	商贸事务	488.96	488.96					
2011301	行政运行	474.17	474.17					
2011399	其他商贸事务支出	14.79	14.79					
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98					
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67					
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	49.38	49.38					
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38					
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38					
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,021.00	2,021.00					
21505	工业和信息产业监管	1,289.00	1,289.00					
2150502	一般行政管理事务	9.00	9.00					

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
2150517	产业发展	782.00	782.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	498.00	498.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	712.00	712.00					
2150805	中小企业发展专项	712.00	712.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	115.34	115.34					
21602	商业流通事务	34.64	34.64					
2160299	其他商业流通事务支出	34.64	34.64					
21606	涉外发展服务支出	22.51	22.51					
2160699	其他涉外发展服务支出	22.51	22.51					
21699	其他商业服务业等支出	58.19	58.19					
2169999	其他商业服务业等支出	58.19	58.19					
221	住房保障支出	37.94	37.94					
22102	住房改革支出	37.94	37.94					
2210201	住房公积金	37.94	37.94					

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	2,827.78	667.47	2,160.32			
201	一般公共服务支出	498.15	474.17	23.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.19		9.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.19		9.19			
20113	商贸事务	488.96	474.17	14.79			
2011301	行政运行	474.17	474.17				
2011399	其他商贸事务支出	14.79		14.79			
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98				
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67				
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	49.38	49.38				
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38				
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00				
215	资源勘探工业信息等支出	2,021.00		2,021.00			
21505	工业和信息产业监管	1,289.00		1,289.00			
2150502	一般行政管理事务	9.00		9.00			

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
2150517	产业发展	782.00		782.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	498.00		498.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	712.00		712.00			
2150805	中小企业发展专项	712.00		712.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	115.34		115.34			
21602	商业流通事务	34.64		34.64			
2160299	其他商业流通事务支出	34.64		34.64			
21606	涉外发展服务支出	22.51		22.51			
2160699	其他涉外发展服务支出	22.51		22.51			
21699	其他商业服务业等支出	58.19		58.19			
2169999	其他商业服务业等支出	58.19		58.19			
221	住房保障支出	37.94	37.94				
22102	住房改革支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积金	37.94	37.94				

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	2,827.78	一、一般公共服务支出	33	498.15	498.15		
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	105.98	105.98		
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38		
	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	2,021.00	2,021.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	115.34	115.34		
	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	37.94	37.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,827.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,827.78	2,827.78		
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				
<b>合计</b>	32	2,827.78	<b>合计</b>	64	2,827.78	2,827.78		

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	2,827.78	667.47	2,160.32
201	一般公共服务支出	498.15	474.17	23.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.19		9.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.19		9.19
20113	商贸事务	488.96	474.17	14.79
2011301	行政运行	474.17	474.17	
2011399	其他商贸事务支出	14.79		14.79
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	49.38	49.38	
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,021.00		2,021.00
21505	工业和信息产业监管	1,289.00		1,289.00
2150502	一般行政管理事务	9.00		9.00
2150517	产业发展	782.00		782.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	498.00		498.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	712.00		712.00

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
2150805	中小企业发展专项	712.00		712.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	115.34		115.34
21602	商业流通事务	34.64		34.64
2160299	其他商业流通事务支出	34.64		34.64
21606	涉外发展服务支出	22.51		22.51
2160699	其他涉外发展服务支出	22.51		22.51
21699	其他商业服务业等支出	58.19		58.19
2169999	其他商业服务业等支出	58.19		58.19
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

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明细表

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	535.18	302	商品和服务支出	31.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.54	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.42	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	21.42	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.46	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.31	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	37.94	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	100.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.76	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.38	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	636.08			公用经费合计				31.39

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。