

汉中市汉台区经济贸易局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：陈小军

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，负责全区新型工业化发展战略实施的协调工作，制定并组织实施行业或产业发展规划，提出优化产业布局和结构调整的意见建议，淘汰落后产能，推进产业结构调整和优化升级。

2、监测分析全区工业、非公经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议；指导、协调所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产企业主体责任；指导全区工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

3、提出全区工业固定资产投资方向和规模，协调解决工业投资项目中的有关问题；指导全区工业技术进步、技术创新工作，编制、下达并组织实施年度规划，提升改造传统产业，推动信息化和工业化深度融合；组织实施重大工业科技项目，推进科技成果产业化；推进中国制造 2025 汉台实施方案落实工作；负责工业招商引资工作。

4、执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推动节能降耗和资源综合利用，组织企业清洁生产。

5、制定并组织实施全区中小企业发展规划、非公有制经济发展战略，推动中小企业和非公有制经济发展及技术进步；负责中小工业企业孵化园组建、管理和入园企业的筛选、奖励工作；负责开展全区中小企业升级晋档工作，积极培育工业经济增长点；推进全区中小企业服务体系建设。

6、研究制定全区国有企业改革的有关政策，负责拟订区属国有工业企业改制计划并组织实施；指导企业加强管理，增强企业活力；负责全区企业减负工作。

7、负责直属机关党委的党建和党风廉政建设工作。指导系统企业的宣传、精神文明、普法、综治和信访等工作；负责系统企业的干部培训及工程技术职称的评审工作。

8、负责中省市驻区企业联络工作；承担全区军民融合发展有

关工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

汉中市汉台区经济贸易局行政编制 15 名，设局长、中省市驻区企业联络办公室主任 1 名，副局长 2 名。内设机构 5 个：综合股、经济运行股、技术股、企业管理股、中小企业股（非公经济促进股）。

(三) 工作亮点及成效

开展“亲商助企”工作。建立了汉台区 75 户规上工业企业和 10 户拟培规企业由 27 位区级领导包抓，51 位镇（办）、部门的科级领导干部任亲商助企专员的工作机制，采取部门、镇（办）分层分级、上下联动的形式开展“亲商助企”工作。2022 年，全区 27 名区级包抓领导和 38 名亲商助企专员累计走访 2962 人次，户均走访 68 人次。2022 年，累计收集问题 40 个，办复 40 个，办结率 100%。

积极落实工业发展奖补政策。严格落实工业企业稳增长的相关政策，积极组织符合条件的企业申报争取各类项目和争取资金扶持，今年以来，先后争取落实中央和省、市奖励资金，共计 2024.74 万元，及时兑现促投资稳增长奖励，提振企业发展信心。

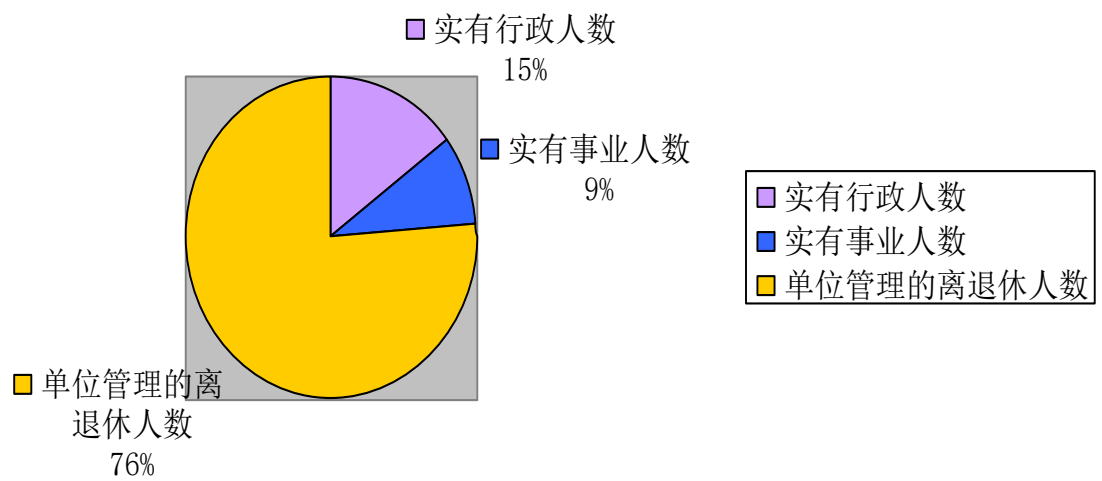
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括汉中市汉台区经济贸易局本级及所属汉中市汉台区中心企业发展服务中心预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区经济贸易局本级
2	汉中市汉台区中心企业发展服务中心
3	
.....	

三、部门人员情况

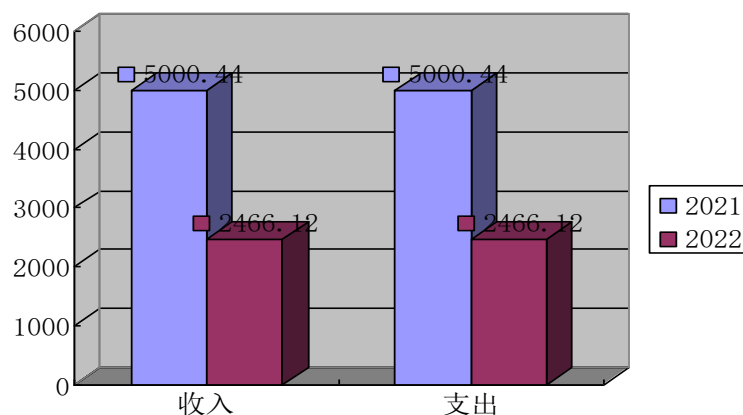
截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 15 人；事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人；事业编制 9 人；单位管理的离退休人员 76 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

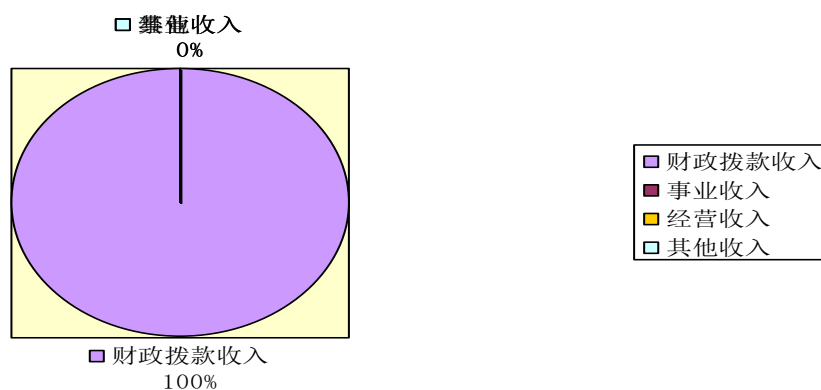
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,466.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2,534.32 万元，下降 50.68%。主要是对中小企业技术改造的补助费用减少。



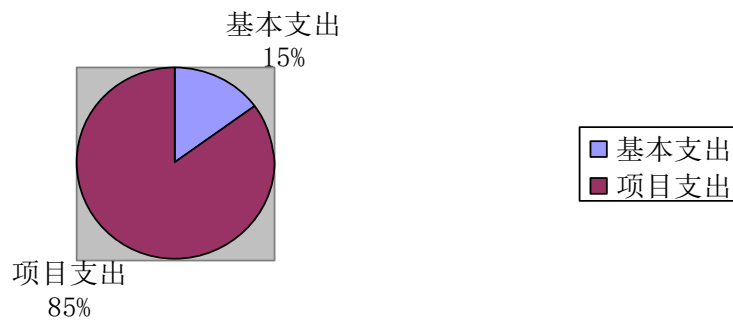
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,466.12 万元，其中：财政拨款收入 2,466.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



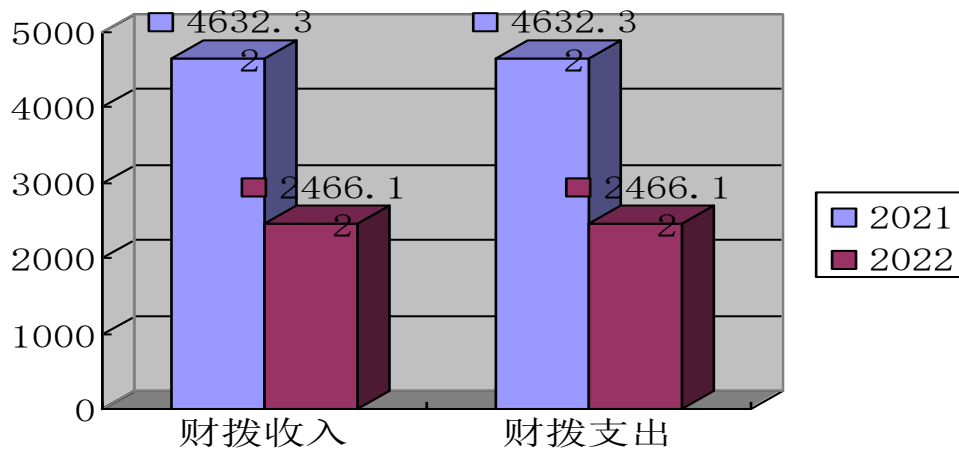
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,466.12 万元，其中：基本支出 376.49 万元，占 15.27%；项目支出 2,089.63 万元，占 84.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,466.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,166.2 万元，增下降 46.76%。主要原因是对中小企业技术改造的补助费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,466.12 万元，支出决算 2,466.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,166.2 万元，下降 46.76%，主要原因是对中小企业技术改造的补助费用减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）376.49 万元；

2011301 一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-行政运行（项）327.85 万元，主要用于人员工资、社保及办公经费等方面的支出。年初预算为 327.85 万元，支出决算为 327.85 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

2011350 一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-事业运行（项）48.64 万元，主要用于人员工资、社保及办公经费等方面的支出。年初预算为 48.64 万元，支出决算为 48.64 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

2、203 国防支出（类）200 万元；

其中：2030699 国防支出（类）-国防动员（款）-其他国防动员支出（项）200 万元，主要用于军民融合企业发展等方面的支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成

全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

3、206 科学技术支出（类）223.48 万元；

其中：2069999 科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）223.48 万元，主要用于企业发展等方面的支出。年初预算为 223.48 万元，支出决算为 223.48 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

4、210 卫生健康支出（类）0.74 万元；

其中：2109999 卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）0.74 万元，主要用于发放企业军转干部 2021 年医保财政补贴。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

5、213 农林水支出（类）0.74 万元；

其中：2130599 农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）1.61 万元，主要用于驻村工作对人员支出支出。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

6、215 资源勘探工业信息等支出（类）1663.80 万；

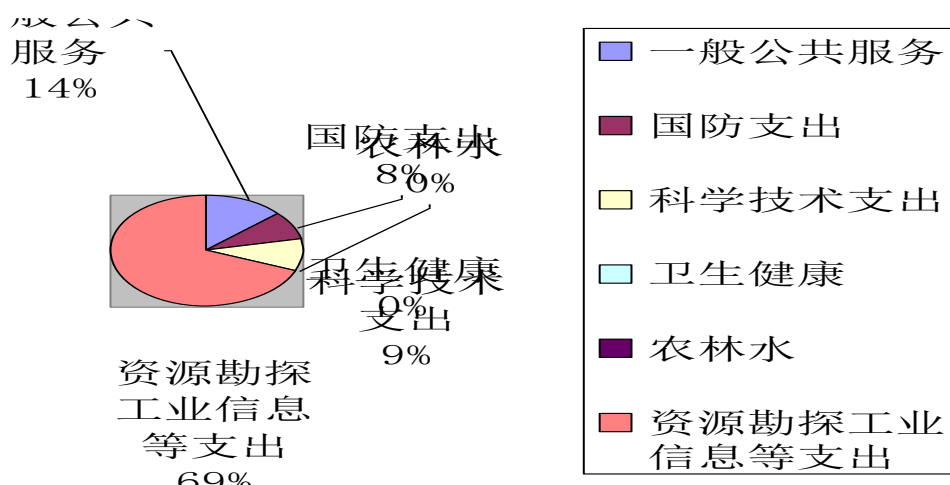
其中：2150199 资源勘探工业信息等支出（类）-资源勘探开发（款）-其他资源勘探业支出（项）140 万元，主要用于企

业技术升级、改造的支出。年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已按预算全部支付资金。

其中：2150599 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）938.5 万元，主要用于企业技术升级、改造的支出。年初预算为 938.5 万元，支出决算为 938.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已按预算全部支付资金。

2150805 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）535.3 万元，主要用于中小企业技术创新、改造等方面的支出。年初预算为 535.3 万元，支出决算为 535.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。

2159999 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）50 万元，主要用于中小企业技术创新、改造等方面的支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平，已全部拨付。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 343.76 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严控各项开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度严控各项开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度严控各项开支。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：等。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门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 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.75 万元，支出决算 31.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 27.92 万元，主要原因是本年度严控开支、节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 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%（需要自行计算），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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区 125 户规上工业企业累计完成工业产值 223.94 亿元，同比增长 4.5%；汉台区规模以上工业增加值增长 3.3%；全年工业投资与去年持平、技改投资同比增长 30%；非公经济增加值占全区 GDP 比重为 51.52%。培育规模以上工业企业 4 户；区经贸局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“工业稳增长”和高质量发展，立足汉台装备制造、建筑材料、绿色食药三大主导产业现有基础，坚持走内涵式发展道路，围绕强链补链延链，深化“亩均轮英雄”改革，积极支持现有企业进行技术创新和技术改造，大力招引优质项目落户汉台，为汉台新时代追赶超越高质量强区提供有力支撑。

本部门在部门决算中反映汉江药业能源动力系统绿色节能技术改造项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 996 万元，占部门预算项目支出总额的 41.20%。

（二）部门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 95.5 分，全年预算数 2466.12 万元，执行数 2466.12 万元，完成预算的 100%。2022 年，根据部门年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支执行，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题：1. 受市场和疫情影响，部分行业和企业产值严重下滑。一是部分重点企业受市场影响和厂区搬迁等原因产值出现下降。二是受开工项目减少等因素影响，建材行业持续低迷，普遍开工不足；三是 3 月份和 10 月份两次疫情，对大部分工业生产经营造成不同程度影响。2. 产业链招商工作难度加大。我区工业发展空间受限，招商引资项目特别是产业化项目优先在园区落地，我区的多条产业链失去链主企业，优势主导产业失去抓手，产业链招商工作难度加大。

下一步改进措施：我们将全力做好稳住经济大盘相关政策的宣传和落实；扎实开展亲商助企和“进、知、解”活动；进一步强化企业生产要素保障；做好重点工业项目谋划、建设和招商引资工作；全力做好企业培育工作；加强工业经济运行监测。积极做好中小企业和民营经济发展工作；统筹抓好规上工

业企业安全生产和环保工资；全力做好信访矛盾排查和化解工作，为汉台区经济社会高质量发展做出积极贡献。

部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

填报单位(盖章) 自评得分：95.5 分

(一)简要概述部门职能与职责。			汉中市汉台区经济贸易局主要职责是：1、贯彻落实中省市关于工业和信息化、军民融合发展以及非公经济发展的方针政策；2、监测分析全区工业、非公经济发展运行态势，3、指导全区工业技术进步、技术创新工作,负责工业招商引资作。 4、执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度;5、制定并组织实施全区中小企业发展规划、非公有制经济发展战略； 6、负责全区企业减负工作;7、负责直属机关党委的党建和党风廉政建设工作。 8、负责中省市驻区企业联络工作；承担全区军民融合发展有关工作。					
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。			2022 年支出共计 2466.12 万元。一是基本支出 376.49 万元。二是项目支出 2089.63 万元。其中：国防支出 200 万元；科学技术支出 223.46 万元；卫生健康支出 0.75 万元；农林水支出 1.62 万元，资源勘探信息等支出 1663.8 万元；					
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			1. 规模以上工业总产值同比增长 22%；2. 规模以上工业增加值增长 20%；3. 工业投资增长 45%；4. 培育规模以上工业企业 10 户；5. 制造业增加值占 GDP 比重 19.1%；6. 非公有制经济增加值占 GDP 比重达到 52%；7. 高技术工业产值增长 30.5%；8. 战略性新兴产业增加值（工业）增长 26%。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算编制（20分）	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	(1)完整性(2.5分)。部门预算收入数据编报完整，得 2.5 分;收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。(2)准确性(2.5 分)。部门预算编制预算科目准确，得 1 分;相关经费细化、分类填报准确，得 1.5 分;编制科目、经费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。(3)细化性(2.5 分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 1 分;其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 1.5 分，大于 10%的，得 0 分。(4)及时性(2.5 分)。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 2.5 分;超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 1 分，扣完为止。	100 %	100 %	10
		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的，得 5 分;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得 5 分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣 0.5 分。扣完为止。	100 %	100 %	10

	预算执行 (26分)	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%—85%之间的,按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	≥95%		10
过程		执行进度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	≥95%		7.5
		政府采购预算执行率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	≥95%	100%	6
	预算管理 (30分)	预决算信息公开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1)公开部门预算信息;(2)公开部门决算信息;(3)公开三公经费预算信息;(4)公开三公经费决算信息;(5)按规定应公开的其他事项。上述5项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	5
		财政供养人员变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1)静态评价(3分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数-编制人数)×100% (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	≤1		5
		绩效评价	20	通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识、用以衡量部门预算管理水平。	(1)部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效。自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分 (2)评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局报送自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	100%	90%	18

效果	履职尽责 (24分)	三公经费控制率	8	(1) 预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2) 支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(1) 预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100% (2) 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	≤1		8
		公用经费控制率	8	(1) 公用经费预决算差异率(4分)、以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度(4分)。 (2) 公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。	(1) 公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100% (2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得4分,否则得0分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%	100%		8
		结转结余资金控制率	8	(1) 结转结余率(4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分) (2) 结转结余变动率(4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。	(1) 结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%—15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。 (2) 结转结余变动率小于或等于5%,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	≤5%	1%	8

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等汉江药业能源动力系统绿色节能技术改造项目3个一级项目的绩效自评结果,具体见下:

1. 汉江药业能源动力系统绿色节能技术改造项目: 全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已全部完成。

2. 2021 年非能中小工业企业超产超销奖励资金全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

3. 2022 年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称			汉江药业能源动力系统绿色节能技术改造项目			
中央主管部门			/			
地方主管部门			汉台区经贸局		资金使用单位	陕西汉江药业集团股份有限公司
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	100	100	100.00%
			其中：中央财政资金			
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	汉江药业对能源动力系统的清洁生产技术改造，将原有的两台 10t/h 和一台 20t/h 吨的燃煤锅炉，以使用天然气作为清洁能源的 4t/h 燃气锅炉替代，购置 燃气锅炉、供气设备、储气设备，等辅助设备大幅度减少燃料燃烧后产生的烟尘排放，实现清洁生产。				建设完成锅炉房 1 座，安装燃气锅炉 2 台、天然气储罐 2 台及项配套的电气、自控、消防等配套设施；购置备用锅炉 2 台及辅助设备。以上项目均已通过消防验收、环境保护验收，投入生产运营并产生效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目原申报指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	效益指标	经济效益指标	年新增销售收入（万元）	3000	4541	/
			年新增税收（万元）	230	590	/
			年新增利润（万元）	200	454	/
			年新增出口额（万美元）	300	699	/
		社会	新增就业人数（人）	50	61	/

		效益指标	单位产值能耗下降		/	/	/
		生态效益指标	年减少排放污水	COD（吨/年）	13.2	/	结合项目实施后的相关检测结果（附件已提供），排放达标，达到预期指标
				氨氮（吨/年）	0.4	/	
			年减少排放废气	颗粒物（吨/年）	5.6	/	

（2022 年度）

项目名称			2021 年非能中小工业企业超产超销奖励资金				
主管部门			省工信厅		实施单位	区经贸局	
项目资金 （万元）				全年预算(A)	全年执行数（B)	执行率（B/A)	
			年度资金总额：	150	150	100%	
			其中：省级财政资金	150	150	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效发挥财政资金撬动作用，不断提升企业自身发展动力，促进工业企业不断稳产满产、做强做大，不断推动汉台工业高质量发展。				及时下达 12 户符合条件的企业 2021 年非能中小工业企业超产超销奖励资金 60 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中小工业企业超产超销		30 户	100%	
		质量指标	企业高质量发展		不断提升		
		时效指标	财政项目资金下达及时性		及时下达		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工业企业参与度、知晓度		30 户	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	12 户	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造				
主管部门					资金使用单位	陕西理想化工有限责任公司	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	700	700	100%	
			其中: 市级补助资金				
			地方资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	理想化工关闭退出职工补偿, 缴纳社保及土壤污染治理				理想化工关闭退出职工补偿 615 万元, 缴纳社保费 30 万元及土壤污染治理 65 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安置职工		50 人	100%	
		质量指标					
		时效指标	本年度		本年度	100%	
		成本指标	财政拨款金额		700 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	污染治理		100%	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

(四) 部门不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2251255。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。

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	否	

	算总表		
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	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第三部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：汉中市汉台区
区经济贸易局（汇总）

公开
01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2466.12	一、一般公共服务支出	32	376.49
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	200.00
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	223.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.74
	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	1.61
	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	1663.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2466.12	本年支出合计	58	2466.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2466.12	总计	62	2466.12 0

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

公开 02 表

部门：汉中市汉台区经济贸易局（汇总）

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		2466.12	2466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政 运行	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运 行	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动 员	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他 国防动 员支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科 学技术	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2069999	其他科学技术支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1663.80	1663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	535.30	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	535.30	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉中市
汉台区经济
贸易局（汇
总）

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		2466.12	376.49	2089.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	48.64	48.64				
203	国防支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	1663.80	0.00	1663.80	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	938.50	0.00	938.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	938.50	0.00	938.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	535.30	0.00	535.30	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	535.30	0.00	535.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	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：汉中市
汉台区经济
贸易局（汇
总）

金额单位：
万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2466.12	一、一般公共服务支出	33	376.49	376.49	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	200.00	200.00	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	223.48	223.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.74	0.74	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	1.61	1.61	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	1663.80	1663.80	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2466.12	本年支出合计	59	2466.12	2466.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2466.12	总计	64	2466.12	2466.12	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：汉中市汉台区经济贸易局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.77	302	商品和服务支出	32.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.4	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.02	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.41	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗	58.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	保险缴费							
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	0.77	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.84	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	3.65	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	13.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.10			—
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		343.76	公用经费合计					32.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汉中市汉台区经济贸易局
(汇总)

公开
08 表
金额
单位：
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
部门（单位）：汉中市汉台区经济贸易局（汇总）
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
决算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件