

宝鸡市金台区商务局

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 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

本部门本年度各项经济指标顺利完成。

1. 外贸指标：全年实现外贸进出口总额30.2亿元，总量持续保持全市第一。新增外贸企业5户。

2. 社零指标：全年完成限额以上社会消费品零售总额56.34亿元，累计同比增速16.3%，全市排名第4位，五区排名第一位。

3. 限上企业发展：全年完成新增限上商贸企业36户，全市排名第一。

4. 招商引资：全年完成招商引资到位资金2.66亿元，占任务的177%，省际到位资金10000万元，占任务的100%，使用外资500万美元，5亿元以上项目1个，1亿元以上项目3个。

5. 争取资金：2024年策划包装申报项目7个，完成争取中省资金741.8万元，占任务的152.01%，全区排名第二。

6. 完成新增商业面积23万平方米，完成率115%。

本部门绩效目标完成情况。

1. 主动超前服务，重点项目全面完成。

2024年，我局主要建设商贸项目6个，总投15.51亿元，市级重点项目2个：大明宫建材家居宝鸡店建设项目内部改造工程已全部完成，正在办理消防验收事宜。唐潮文旅商体融合二期电信路改造项目“唐潮集市”提升改造已完成，招引特色餐饮商户38家，4月6日已开业运营；区级商贸项目4个：艺龙瑞云酒店项目、横店电影城项目、老实人超市三迪店项目、老实人超市世纪荟萃项

目全部按期开业运营。

2. 提档转型升级，深化商圈品质建设。

进一步提升商圈建设力度，着力金台大道核心商圈和卧龙寺、新福园商圈发展建设，积极规划布局宾馆酒店、市场、超市等商业网点，全力推动2024年4个一刻钟便民生活圈建设，有序推进胜利塬和蟠龙塬两个区域商圈规模化发展，大力促进大庆路、新福路、中山路商业带转型升级，全力推进卧龙寺、十里铺、西关、东风路、群众路五个高质量商业片区建设力度，规划布局建设商贸项目。在卧龙寺商圈引进艺龙瑞云酒店、三迪主题购物商场、食尚特色街区和4个商超9个生鲜超市等品质商贸项目。新福路商圈大力发展商贸三产项目，建设众鑫超市、锦江之星酒店等大小百余家商铺，进一步提升城市品质形象。

3. 多向联合发力，促进消费稳步提升。

按照“政府引导、企业主导、社会参与”原则，通过“政策+活动”双轮驱动共同发力，政企联合，围绕重要节庆，开展促销活动。一是围绕“乐购金台”主题系列活动，积极开展各类促销活动40余场次，参与人数10万余人，拉动消费约4亿元。同时，大力发展直播经济、假日经济、夜间经济等。盛世广场、西府老街及唐潮文化城等街区餐饮人流量上涨，辖区消费市场总体繁荣活跃；二是组织开展“相约宝山品味金台”美食非遗进上海活动，宝鸡方硕食品、平双餐饮等15户企业参加，活动共接待上海市民约6万余人，现场销售商品5000余件，线上下单2000余单，销售额20万余元，现场签订供货订单5万元，达成擀面皮合作配送意向企业2户；三是举办金台区啤酒音乐美食季“盛夏之夜，相约金台”活动，依托各类促消费活动开展线上购物、到店打折等一系列活

动；四是开展金台区消费品以旧换新活动，截至目前，我区共有149户企业、共计342个门店参与以旧换新，数量居全市之首，消费者获国补3300万元，拉动消费2.28亿元，成为经济增长新引擎。2024年度，区商务局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理、内控管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，极大地提高了资金的使用效益，保障了机关正常健康运转。全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标和各项工作目标任务。在全局人员的共同努力下，2024年我局屡获殊荣，荣获“全市消费促进工作先进单位”“全市对外贸易促稳提质先进单位”“全市统计工作先进单位”“全区招商引资先进单位”“全区争取资金先进单位”“全区重点项目建设先进单位”等多项荣誉。

（一）主要职责

1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势，推进全区流通产业结构调整。

2、负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划、行业规章，并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品

油、农贸市场的监管工作。

4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。

5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6、负责商务系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等工作。

7、负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部监督、领导干部离任审计、专项审计等工作，处理违法违纪工作。

（二）内设机构

金台区商务局与金台区供销合作社联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

二、部门决算单位构成

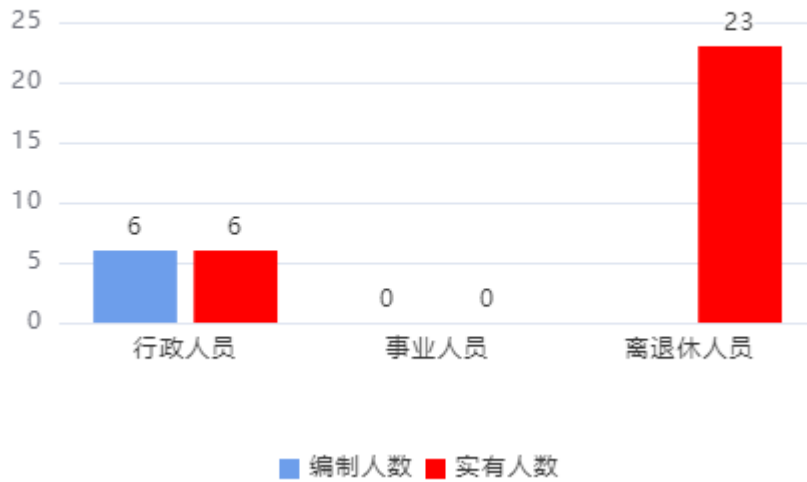
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区商务局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

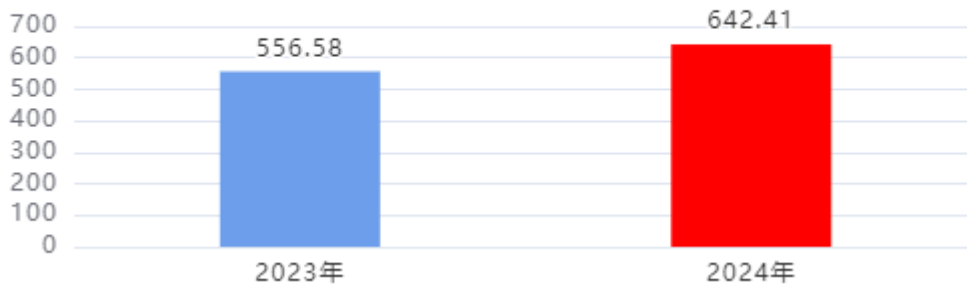


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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642.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.83万元，增长15.42%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加所致。

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642.41万元，其中：财政拨款收入642.41万元，占100%。

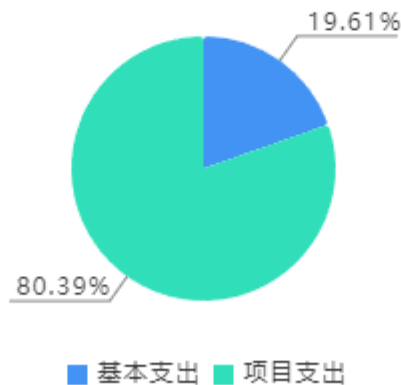
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计642.41万元，其中：基本支出125.99万元，占19.61%；项目支出516.43万元，占80.39%。

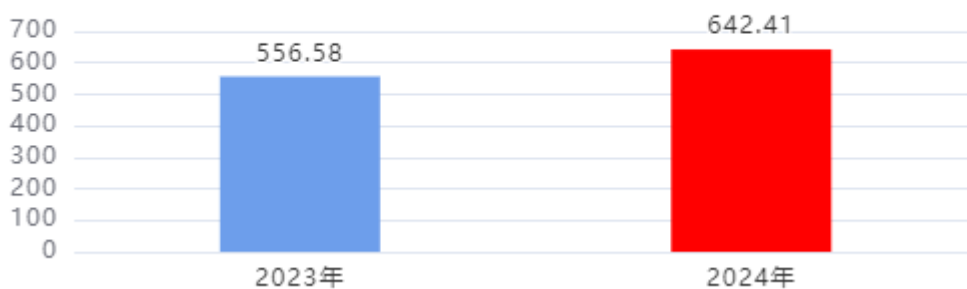
支出结构图



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642.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.83万元，增长15.42%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加所致。

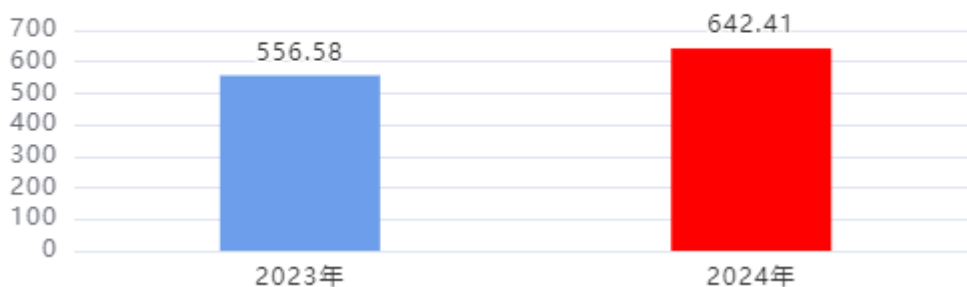
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



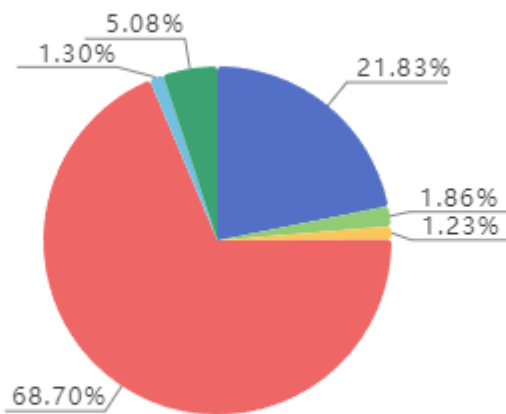
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算112.40万元，支出决算642.41万元，完成年初预算的571.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加85.83万元，增长15.42%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加所致。

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 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

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84.61万元，支出决算85.01万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度干部正常升薪、职级并行增资所致。

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4.02万元，新增支出的主要原因是：开展促消费活动支出费用增加所致。

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51.20万元，新增支出的主要原因是：本年度支付促消费稳增长专项资金增加所致。

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0.96万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支付遗属生活补助费减少1人所致。

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10.84万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费基数增加，相应的养老保险缴费支出增加所致。

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5.15万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本医疗保险缴费基数增加，相应的医疗保险缴费支出增加所致。

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2.19万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数增幅比例偏高所致。

8. 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27.48万元，新增支出的主要原因是：本年度支付促消费先进企业奖励支出增加所致。

9. 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413.83万元，新增支出的主要原因是：外经贸发展促进专项费用补贴等专项资金支出增加所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.65万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算测算增幅比例偏高所致。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.62万元，新增支出的主要原因是：美食非遗上海推介会项目支出增加所致。

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125.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费105.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助、奖励金。

（二）公用经费20.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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1.92万元，支出决算20.72万元，完成预算的1079.17%。支出决算比上年减少5.43万元，下降的主要原因是：本年度压缩机关办公费用支出所致。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、健全绩效管理制度：

制定了完善的预算资金、预算绩效管理、绩效运行监控、绩效评价等内部财务管理制度、会计核算制度等，相关制度合法、合规、完整，并得到有效执行。在预算编制、执行、调整、绩效评估等环节，均严格按照制度规定操作。

2、加强预算绩效目标管理：

编制年度部门预算时，根据项目绩效目标和实施计划，结合工作实际，科学合理编制绩效目标。对重大项目组织专家进行论证，确保绩效目标的科学性和合理性。预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。严格执行预算编制、审批和执行流程，动态监控资金使用，确保专款专用。

3、开展预算绩效运行监控：

建立预算绩效运行监控台账，对项目预算执行情况和绩效目标完成情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施加以解决。每季度对项目预算执行情况和绩效目标完成情况进行监控分析，形成监控分析报告。对预算执行进度缓慢、绩效目标完成不理想的项目，及时进行预警提示，提出整改措施。将预算绩效运行监控结果作为预算调整和资金分配的重要依据。

4、实施预算绩效评价：

年度预算执行结束后，按照绩效评价指标体系和评价标准，对项目执行过程和完成结果进行客观、公正的评价，撰写绩效自评报告。积极配合财政部门开展重点绩效评价工作。将绩效评价结果作为下一年度预算安排、调整和项目审批的重要依据。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的外经贸发展促进专项资金、外经贸发展专项资金、出口信用保险项目补助资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额492.4万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价。

（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88分，全年预算数112.4万元，全年执行数642.41万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度，区商务局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理、内控管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，极大地提高了资金的使用效益，保障了机关正常健康运转。全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标和各项工作目标任务。被市商务局、区政府评为先进单位。荣获“全市消费促进工作先进单位”“全市对外贸易促稳提质先进单位”“全市统计工作先进单位”“全区招商引资先进单位”“全区争取资金先进单位”“全区重点项目建设先进单位”等多项荣誉。

下一步我们继续加强财务基础性工作，规范会计核算，严格会计监督，进一步提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、发展规划和年度重点工作任务，科学设定切实可行的项目支出绩效目标，尽可能细化量化绩效指标。细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的监控和跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行、绩效评价结果应用的有机衔接，实施绩效问责制度。认真开展对重点项目支出绩效的整体评价。认真做好资金的管理和监督

工作，确保资金安全有效使用，保障机关正常健康运转。发现的问题及原因：1、预算编制的精准度不足：部分项目预算与实际支出存在一定偏差。主要原因是对项目的前期调研不够充分，对项目实施过程中可能出现的情况预估不足，导致预算编制不够精细。

2、公用经费年初预算不足：机关运行经费预算欠缺影响机关各项工作的正常开展。

3、绩效指标细化程度不足：个别效益类指标量化难度较大，评价标准需进一步优化。

4、专项项目资金执行率不足：因财政资金紧缺，部分项目资金到位比较迟缓，造成未能按节点完成支付进度，造成企业对政府公信力存疑。下一步改进措施：1、加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，充分了解项目的实际需求和实施条件，结合历史数据和市场变化，科学合理地编制预算。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和完整性。建议财政部门在编制年初预算时考虑当年干部工资正常升薪因素，提升预算编制准确率及年初预算到位率。

2、提高预算准确率：建议财政部门在编制公用经费年初预算时，参照上年公用经费实际支出数，降低公用经费预决算差异率。

3、完善绩效指标体系：结合实际工作细化量化指标，增强评价科学性与可操作性。

4、提升预算执行率：加强与财政部门的协调沟通，督促财政部门按时下拨资金，提升执行进度率、及时率，提升政府公信力。

金台区商务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区商务局										
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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资福利	已完成	105.26	105.26	0	105.26	105.26	0	—	100%	—	
	任务2	机关运行经费	已完成	20.72	20.72	0	20.72	20.72	0	—	100%	—	
	任务3	项目资金	已完成	516.43	516.43	0	516.43	516.43	0	—	100%	—	
	金额合计				642.41	642.41	0	642.41	642.41	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						
	<p>预期目标。</p> <p>1、社会消费品零售总额预计实现56.7亿元，同比增长7%；</p> <p>2、全年新增限上企业20户。</p> <p>3、外贸进出口总额预计达到50.12亿元，同比增长5%；</p> <p>4、招商引资预计到位资金2亿元。</p> <p>5、争取资金300万元。</p> <p>6、新增商业面积预计20万平方米。</p>						<p>1、全年实现外贸进出口总额30.2亿元，总量持续保持全市第一。新增外贸企业5户。</p> <p>2、全年完成限额以上社会消费品零售总额56.34亿元，累计同比增长16.3%，全市排名第4位五区排名第一位。</p> <p>3、全年完成新增限上商贸企业36户，全市排名第一。</p> <p>4、全年完成招商引资到位资金2.66亿元，占任务的177%。5亿元以上项目1个，1亿元以上项目3个。组织召开招商推介会2场次。</p> <p>5、2024年策划包装申报项目7个，完成争取中省资金741.8万元，占任务的152.01%，全区排名第二。</p> <p>6、完成新增商业面积23万平方米。</p>						
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: 发放工资人数			6人	6人	10	10				
		质量指标	指标1: 工资发放合规率			≥100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1: 工资预算执行率			≥100%	100%	5	4				
			指标2: 工资支付及时率			≥100%	98%	5	5				
		成本指标	指标1: 本年度机关人员经费及运行经费总额			125.98万元	125.98万元	5	5				
	指标2: 本年度项目资金总额			516.34万元	516.34万元	5	3						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 限上零售额对全区社零的拉动作用, 社零总额同比增速。			社零总额同比增速6%	社零总额同比增速10%	5	5				
			指标2: 带动社会资本投入			≥2亿元	完成2.66亿元	5	4				
		社会效益指标	指标1: 新增就业人数			≥300人	850人	5	4				
			指标2: 促使企业积极开展促消费活动			居民消费热情不断激发, 拉动经济增长。	拉动经济增长成效显著	5	4				
		生态效益指标	项目建设对周边环境的危害情况			无影响	实现了生态与经济协调发展。	10	8				
	可持续影响指标	促进可持续性发展			成效显著	成效显著	10	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部对部门的满意度			≥90%	95%	10	8					
总分										100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的外经贸发展促进专项资金、外经贸发展专项资金、出口信用保险项目补助资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额492.4万元。

1. 外经贸发展促进省级专项资金绩效自评综述：全年预算数122.8万元，全年执行数122.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目根据宝鸡市财政局《关于下达2023年度省级外经贸发展促进专项资金的通知》宝市商发（2023）272号文件，该文件中下达我区专项资金122.8万元，旨在支持企业参加重点国际展会，开拓国际市场，提升企业在国际市场的核心竞争力，促进全区进出口贸易总额平稳增长。本年度组织宝石机械在阿尔及利亚参加石油设备展，宝昊进出口公司参加第二十四届北京中国国际石油石化技术装备展，扩大了国际市场，产品出口额增加。本年度积极开展外经贸主体培育工作，截止2024年12月完成主体培育进出口贸易企业5户，进出口贸易总额全市排名第一，全区进出口贸易总额完成50.12亿元，同比增长5%。资金支付完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果98分。

存在的问题和改进措施：1、因政策宣传力度不够，宣传方式和渠道单一，未能有效覆盖所有潜在受益企业。部分企业对项目政策了解不够深入，导致项目申请积极性不高。下一步我们将加大政策宣传力度，创新宣传方式和渠道，通过举办政策宣讲会、发放宣传资料、利用网络媒体等多种方式，提高政策的知晓度和覆盖面。2、本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，对政府

公信力有一定的影响。下一步我们将加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证项目按质按量的实施，提升政府公信力。3、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。4、规范资金拨付流程。按照项目绩效目标任务的工作原则和要求，在项目实施完工后，及时组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。

2. 外经贸发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数94万元，全年执行数94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据宝鸡市财政局《关于下达2023年度外经贸发展专项资金的通知》宝市商发（2023）106号文件，该文件中下达我区专项资金94万元，旨在加快外贸进出口企业转型升级、技术创新、品牌建设、市场拓展、汇率避险等方面资金扶持工作，促进外经贸企业提升核心竞争力，推动外贸企业高质量发展。外贸企业使用专项资金后，积极进行转型升级，提升了产品质量，出口额增加明显，全区进出口贸易总额完成50.12亿元，同比增长5%，进出口贸易总额在全市排名第一，资金支付完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果100分。

存在的问题和改进措施：1、部分企业对专项资金政策了解不够深入，导致项目申报积极性不高。2、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。3、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。4、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。5、规范资金拨付流程。按照项目绩效

目标任务的工作原则和要求，在项目实施完工后，及时组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。6、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

3. 出口信用保险项目补助资金省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数63.9万元，全年执行数63.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据宝鸡市财政局《关于下达出口信用保险项目补助资金的通知》宝市财办建（2023）184号文件，该文件中下达我区2022年度出口信用保险保费补助专项资金63.9万元，旨在鼓励外贸企业积极开拓海外市场，扩大产品出口业务量，降低出口风险，提高企业国际市场竞争力，推动外贸企业高质量发展。通过支持外贸企业参加出口信用保险，降低外贸企业出口风险，扩大我区企业出口数量，带动企业出口额增加，提高了投保出口企业融资信用，对我区外经贸发展提供了坚实的保障。资金支付完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果100分。

存在的问题及原因分析：1、政策宣传不到位：因政策宣传力度不够，宣传方式和渠道单一，未能有效覆盖所有潜在受益企业。部分中小微企业对项目政策了解不够深入，导致项目申请积极性不高。未能充分享受到政策红利。2、申报流程繁琐：申报材料要求较多，审核环节复杂，企业申报时间成本较高，影响了资金拨付效率。3、资金拨付及时率低：本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，对政府公信力有一定的影响。

下一步改进措施：1、加大政策宣传力度：通过举办政策宣讲会、线上推送、一对一辅导等多种方式，扩大政策宣传覆盖面，

提高企业对出口信用保险政策的知晓率和申报积极性。2、优化申报流程：简化申报材料要求，建立线上申报平台，实现数据共享，减少企业重复填报，提高审核效率，加快资金拨付速度。3、提升资金拨付及时率：加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量的实施，提升政府公信力。

4. 商贸流通发展省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数105万元，全年执行数105万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据宝鸡市财政局《关于调整下达2023年省级商贸流通发展专项资金预算的通知》（宝市财办建〔2023〕268号）文件精神，此文件中下达了我区夜间经济项目资金105万元，夜间经济项目由宝鸡市唐潮文化城有限公司承建，项目资金主要用于文娱体验区、特色餐饮区、商场零售区、休闲运动区、生活服务区配套设施基础建设及特色亮化等工程。项目建成投入使用后，带动社会资本投入1000万元以上，新增就业人数330人。延长了消费者驻留时间，增进了顾客消费，成为金台区具有影响力的夜间经济中心，进一步带动了周边社群经济的发展。促进了全区社会消费品零售总额平稳增长，充分发挥消费拉动经济增长的支撑作用。确保社会消费品零售总额及增速与金台区域经济发展实际水平相符。项目实施完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果97分。

存在的问题及原因分析：1、项目运营管理不足：聚集区日常管理维护不够精细，存在环境卫生、安全保障等方面的投诉；商户间缺乏联动机制，未形成规模效应。2、可持续发展能力较弱：过度依赖政府资金扶持，商户自主创新和品牌打造能力不足，夜间经济业态同质化现象较为严重。3、申报流程繁琐：申报材料要

求较多，审核环节复杂，企业申报时间成本较高，影响了资金拨付效率。4、资金拨付及时率低：本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，对政府公信力有一定的影响。

下一步措施：1、优化资金管理：简化资金拨付流程，建立资金动态调整机制，加强预算编制的科学性和准确性；定期开展资金使用绩效监控，提高资金使用效率。2、强化运营管理：引入专业管理团队，完善聚集区环境卫生、安全保障等管理制度；搭建商户交流合作平台，鼓励商户联合开展促销活动，形成协同发展效应。3、增强可持续发展能力：制定商户长期培育计划，加大对创新业态和品牌的扶持力度；引导社会资本参与夜间经济建设，探索多元化的运营模式，降低对政府资金的依赖。4、优化申报流程：简化申报材料要求，建立线上申报平台，实现数据共享，减少企业重复填报，提高审核效率，加快资金拨付速度。5、提升资金拨付及时率：加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量的实施，提升政府公信力。

5. 促消费稳增长补助资金市级项目绩效自评综述：全年预算数46.6万元，全年执行数46.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据宝鸡市财政局《关于下达2023年度促消费稳增长专项资金的通知》宝市财办建（2023）226号文件，该文件拨付我区促消费稳增长专项资金，该资金主要用于开展促消费活动中的先进企业进行奖励。促使2024年社会消费品零售总额持续、稳定增长。资金支付完毕后，提升了商贸企业参加促消费活动的积极性，全年开展大型促消费活动18场次，参与企业86户，全年经济指标超额完成，2024年度荣获“全市消费促进工作先进单位”“全市对外贸易促稳提质先进单位”“全市统计工作先进

单位”。

存在的问题及原因分析：1、资金使用结构需优化：部分领域资金分配不足，如农村消费市场投入较少，导致城乡消费增长不均。2、消费刺激持续性不足：部分消费行为为短期冲动消费，项目结束后市场热度回落明显，长效机制有待加强。3、资金拨付及时率低：本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，对政府公信力有一定的影响。改进措施：1、优化资金分配机制：向农村消费市场、绿色消费、数字消费等领域倾斜，缩小城乡消费差距。2、培育消费新动能：加大对直播电商、体验式消费等新业态的扶持，探索“消费+文旅+科技”融合模式，提升消费粘性。3、提升资金拨付及时率：加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量的实施，提升政府公信力。4、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。

6. 美食非遗上海推介会区级项目绩效自评综述：全年预算数60.1万元，全年执行数60.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据区政府工作安排，2024年5月15日至20日，在上海市宝山区宝龙商业广场，开展以“相约宝山. 品味金台”为主题的金台区美食非遗文化产业宣传推介活动。通过展示、宣传、推介、品鉴等多种形式，宣传推介金台区优势产业及美食非遗新形象。由宝鸡方硕食品、平双餐饮等14户企业参加的“相约宝山. 品味金台”美食非遗进上海推介活动，共接待上海市民约6万余人，现场销售商品5000余件，线上下单2000余单，销售额20万余元，现场签订供货订单5万元，达成擀面皮合作配送意向企业2户。收获颇丰，得到上级部门好评。

经综合评价，此项目绩效评价得分96分，评价等级为优。项目实现了既定的产出目标，有效传播了我区美食非遗文化，社会反响良好，资金使用效率较高。在拉动消费、稳定经济、改善民生等方面成效显著，但在宣传覆盖面、部分活动执行细节上仍存在优化空间。

存在的问题及原因分析：

- 1、宣传推广不足：宣传渠道单一，未能有效触达年轻群体。
- 2、预算资金编制偏差：部分费用超支，如场地布置费用超出预算2%。
- 3、长效机制缺失：活动结束后缺乏后续跟踪与成果转化。

改进措施：

- 1、优化宣传策略：利用短视频平台、社交媒体等新媒体扩大传播，策划线上线下联动活动。
- 2、强化预算管理：细化预算编制，加强执行监控，建立动态调整机制。
- 3、完善长效机制：设立美食非遗文化研究中心，推动非遗美食标准化、产业化发展。
- 4、加强人才培养：开展非遗传承人培训与交流活动，培育年轻传承群体。

省级外经贸发展促进专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级外经贸发展促进专项资金项目							
主管部门	宝鸡市金台区商务局			实施单位	宝鸡市金台区商务局			
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	122.8	122.8	122.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	122.8	122.8	122.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标：支持企业参加重点国际展会，开拓国际市场，进一步做好我区外经贸发展工作，充分调动进出口贸易企业工作积极性，促进全区进出口贸易总额平稳增长。外贸进出口增长≥3%。			完成外贸进出口50.12亿元，同比增长5%，企业技术改造和研发投入不断增加。国际市场开拓不断加大。				
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	进口贴息补助企业户数	≥2户	已完成2户	5	5	
			培育外贸新主体户数	≥4户	已完成5户	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	2	
	成本指标	专项资金财政拨款金额	122.8万元	122.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分挖掘外贸销售潜力，带动全区经济增长。	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	项目实施是否受公众关注，吸引外贸企业参与程度。壮大外贸企业户数，	良好	成效显著	10	10	
		生态效益指标	专项资金支持项目满足生态和节能环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	引导外贸企业备案数增加，壮大外贸企业户数，促进企业可持续性发展。	逐年递增	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97	

省级外贸发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级外贸发展专项资金项目							
主管部门	宝鸡市金台区商务局			实施单位	宝鸡市金台区商务局			
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	94	94	94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	94	94	94	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标：进一步做好我区外贸发展工作，充分调动进出口贸易企业工作积极性，促进全区进出口贸易总额平稳增长。外贸进出口增长≥3%，企业技术改造和研发投入不断增加。			完成外贸进出口50.12亿元，同比增长5%，企业技术改造和研发投入不断增加。国际市场开拓不断加大。				
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	外贸企业转型升级户数	≥2户	已完成2户	5	5	
			外贸企业数字化转型(研发设计)项目个数,免申即享(汇率避险,使用跨境人民币结算)户数	≥2户	已完成2户	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			获得支持的外贸企业进出口增长率	进出口额同比增长≥3%	同比增长5%	5	5	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	专项资金财政拨款金额	94万元	94万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分挖掘外贸销售潜力,带动全区经济增长。	外贸进出口总额50.12亿元,同比增长5%。	完成增速5%	10	10	
		社会效益指标	提升出口产品竞争力,带动支持企业有效投入,外经贸企业营商环境显著提升。	提升出口产品竞争力,带动支持企业有效投入,外经贸企业营商环境良好。	成效显著	10	10	
		生态效益指标	专项资金支持项目满足生态和节能环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	引导外贸企业备案数增加,壮大外贸企业户数,促进企业可持续性发展。	逐年递增	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级外贸发展出口信保自行投保企业补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	外经贸发展促进资金（出口信保自行投保企业补助）							
主管部门	宝鸡市金台区商务局			实施单位	宝鸡市金台区商务局			
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	63.9	63.9	63.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	63.9	63.9	63.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标：通过支持外贸企业出口信用保险，降低外贸企业出口风险，引导鼓励外贸企业积极参与出口信用投保，扩大出口。			通过支持外贸企业参加出口信用保险，降低外贸企业出口风险，扩大我区企业出口数量，带动企业出口额增加，成效显著。				
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	支持外贸出口企业户数	1户	已完成1户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5
		资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	专项资金财政拨款金额	63.9万元	63.9万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分挖掘外贸销售潜力，带动企业出口额增长率	带动企业出口额增长率2%	完成出口额增长率3%	10	10	
		社会效益指标	出口信用保险资金的使用有效的促进了企业的出口，降低了企业出口收汇风险，引导企业积极开拓新兴市场，提高了投保出口企业融资信用，对我区外经贸发展提供了坚实的保障	带动企业出口额增长率5%	成效显著	10	10	
		生态效益指标	专项资金支持项目满足生态和节能环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目政策具有可持续性，	为今后进一步支持企业出口业务发展奠定了良好基础。	成效显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

省级商贸流通发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	唐潮文化城夜间经济集聚区项目								
主管部门	宝鸡市金台区商务局			实施单位	宝鸡市金台区商务局				
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	105	105	105	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标：引导企业大力实施创新消费场景、城市商业体系建设、县域商业体系建设、夜间经济集聚区建设等项目，确实优化商贸流通，提升商贸业服务能力和水平，促进商贸流通体系高质量发展。			金台区夜间经济集聚区项目建设按期实施建成投产后，已开发文娱体验、特色餐饮、休闲运动以及社区服务多个类型的产品和业态，延长了消费者驻留时间，增进了顾客消费，成为金台区具有影响力的夜间经济中心，进一步带动了周边社群经济。					
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	支持项目数量		1户	已完成1户	10	10	
			质量指标	资金使用合规率		100%	100%	5	5
		项目审核验收合格率		≥100%	100%	5	5		
		时效指标	预算资金执行率		100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率		100%	100%	5	3	因财政资金紧缺，资金拨付有延迟现象。加强与财政沟通。提升资金拨付及时率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会资本投入		≥1000万元	完成1380万元	10	10	
			社会效益指标		新增就业人数	≥300人	850人	10	10
		生态效益指标		项目对周边环境的危害情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标		项目维持时间	≥2年	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	95%	10	10		
	总分						100	98	

市级商贸流通发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	促消费稳增长专项资金项目								
主管部门	宝鸡市金台区商务局			实施单位	宝鸡市金台区商务局				
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	46.6	46.6	46.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	46.6	46.6	46.6	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标：深入贯彻落实中省关于经济稳增长的相关文件及会议精神，进一步增强消费对全市经济的拉动作用，支持企业开展大型促消费活动，拟调动区内商贸流通企业开展促消费活动的积极性。			开展促消费活动拉动地方经济增长明显，限上零售额对全区社零的拉动作用提升明显。社零同比增长10%，超全年任务4个百分点。					
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	年内开展大型促消费活动场 次次数	≥5场次	全年开展8场次	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		促消费活动对社零区域经 济增长贡献率		贡献率大于 等于90%	92%	5	5		
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5		
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	专项资金财政拨款金额	46.6万元	46.6万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分挖掘消费潜力，促进全 区社零经济稳定增长。限上 零售额对全区社零的拉动作 用，社零总额同比增速。	消费潜力不 断释放，社 零经济增长 成效显著。 社零总额同 比增速6%	社零总额同比增 速10%	10	10		
			社会效益指标	提高企业积极开展促消费活 动的积极性，提升消费品质 、居民消费热情。	居民消费热 情不断激发 ，拉动经济 增长。	拉动经济增长成 效显著	10	10	
		生态效益指标	开展促消费活动满足生态和 节能环保要求	100%	100%	10	10		
		可持续影响指 标	促消费活动的开展对拉动消 费增长的持续性。	≥1年	成效显著	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象满 意度≥90%	94%	10	10		
	总分						100	100	

区级美食非遗上海推介会专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区级美食非遗上海推介会专项资金项目								
主管部门	宝鸡市金台区商务局			实施单位	宝鸡市金台区商务局				
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	60.1	60.1	60.1	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	60.1	60.1	60.1	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	<p>目标：为深入贯彻落实中省关于经济稳增长的相关文件及会议精神，进一步增强消费对全区经济的拉动作用，支持企业开展大型促消费活动，拟调动区内商贸流通企业开展促消费活动的积极性。开展美食非遗推介活动是为了提升美食非遗的社会关注度，增强公众对非遗美食文化的认知与保护意识；促进非遗美食相关产业发展，带动周边经济增长；推动非遗美食文化的交流与传承。</p>			<p>开展促消费活动、非遗美食推介活动拉动地方经济增长明显，限上零售额对全区社零的拉动作用提升明显。社零同比增长10%，超全年任务4个百分点。其中餐饮行业销售额同比增长32.5%。</p>					
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	参加美食非遗推介会企业户数	参会企业 ≥10户	参会企业14户	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	预算资金执行率		100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	专项资金财政拨款金额	60.1万元	60.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参会企业营业收入增长率。	≥10%	≥18%	5	5		
			开展活动对全区社零的拉动作用，社零总额同比增速。	社零总额同比增速6%	同比增速完成10%	5	5		
		社会效益指标	美食非遗品牌度提升	成效显著	成效显著	5	5		
			促使企业积极开展促消费活动	居民消费热情不断激发，拉动经济增长。	拉动经济增长成效显著	5	5		
		生态效益指标	开展活动满足生态和节能环保要求	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	美食美誉度影响期	≥2年	成效显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无重点评价项目。

(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. 宝鸡市金台区商务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

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：（0917）3153859。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：宝鸡市金台区商务局

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	642.41	一、一般公共服务支出	31	140.23
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	11.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.92
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	441.31
	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	8.37
	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	32.62
	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	642.41	本年支出合计	57	642.41
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	642.41	总计	60	642.41

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：宝鸡市金台区商务局

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	642.41	642.41					
201	一般公共服务支出	140.23	140.23					
20113	商贸事务	140.23	140.23					
2011301	行政运行	85.01	85.01					
2011302	一般行政管理事务	4.02	4.02					
2011399	其他商贸事务支出	51.20	51.20					
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96					
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96					
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
210	卫生健康支出	7.92	7.92					
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
216	商业服务业等支出	441.31	441.31					
21602	商业流通事务	27.48	27.48					
2160299	其他商业流通事务支出	27.48	27.48					
21606	涉外发展服务支出	413.83	413.83					
2160699	其他涉外发展服务支出	413.83	413.83					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					
229	其他支出	32.62	32.62					

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
22999	其他支出	32.62	32.62					
2299999	其他支出	32.62	32.62					

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：宝鸡市金台区商务局

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	642.41	125.99	516.43			
201	一般公共服务支出	140.23	89.61	50.62			
20113	商贸事务	140.23	89.61	50.62			
2011301	行政运行	85.01	85.01				
2011302	一般行政管理事务	4.02		4.02			
2011399	其他商贸事务支出	51.20	4.60	46.60			
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96				
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96				
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
216	商业服务业等支出	441.31	8.13	433.18			
21602	商业流通事务	27.48		27.48			
2160299	其他商业流通事务支出	27.48		27.48			
21606	涉外发展服务支出	413.83	8.13	405.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	413.83	8.13	405.70			
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				
229	其他支出	32.62		32.62			

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
22999	其他支出	32.62		32.62			
2299999	其他支出	32.62		32.62			

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：宝鸡市金台区商务局

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	642.41	一、一般公共服务支出	33	140.23	140.23		
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	11.96	11.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	441.31	441.31		
	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	8.37	8.37		
	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	32.62	32.62		
	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	642.41	本年支出合计	59	642.41	642.41		
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	642.41	合计	64	642.41	642.41		

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：宝鸡市金台区商务局

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			
		642.41	125.99	516.43
201	一般公共服务支出	140.23	89.61	50.62
20113	商贸事务	140.23	89.61	50.62
2011301	行政运行	85.01	85.01	
2011302	一般行政管理事务	4.02		4.02
2011399	其他商贸事务支出	51.20	4.60	46.60
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
216	商业服务业等支出	441.31	8.13	433.18
21602	商业流通事务	27.48		27.48
2160299	其他商业流通事务支出	27.48		27.48
21606	涉外发展服务支出	413.83	8.13	405.70
2160699	其他涉外发展服务支出	413.83	8.13	405.70
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	
229	其他支出	32.62		32.62
22999	其他支出	32.62		32.62

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
2299999	其他支出	32.62		32.62

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：宝鸡市金台区商务局

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	104.30	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.23	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.17	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	0.16	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.37	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	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.38	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	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	5.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		105.26	公用经费合计					20.72

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：宝鸡市金台区商务局

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：宝鸡市金台区商务局

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：宝鸡市金台区商务局

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。