

宝鸡市商务局（本级）

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 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是全市商务工作极具挑战、极不寻常的一年。一年来，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“一四五十”战略安排和“十项重点任务”，坚持党建引领，聚力攻坚克难，不断激发消费市场动能，优化城乡流通体系，推进外贸促稳提质，深化跨境电商综试区建设，全市商务经济高质量发展迈出新步伐。

（一）主要职责

宝鸡市商务局是宝鸡市政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

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

（3）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见

建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（4）承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

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

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

（7）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作。

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

（9）负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企

业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

(10) 协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

(11) 贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

(12) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务

(二) 内设机构

根据上述职能，本单位2023年内设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委等九个科室。

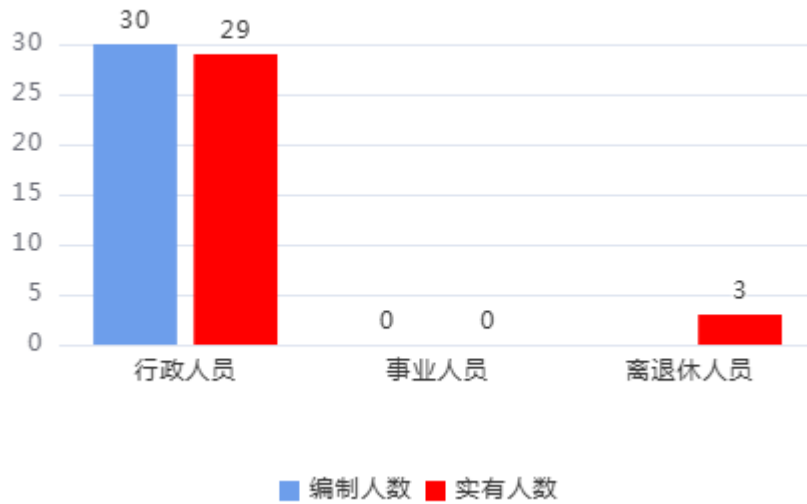
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市商务局的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人、事业0人。单位管理的离退休人员3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3,071.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,351.55万元，下降67.40%，下降的主要原因是：疫情防控专项收支减少。

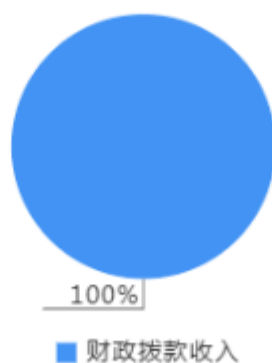
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,957.39万元，其中：财政拨款收入2,957.39万元，占100%。

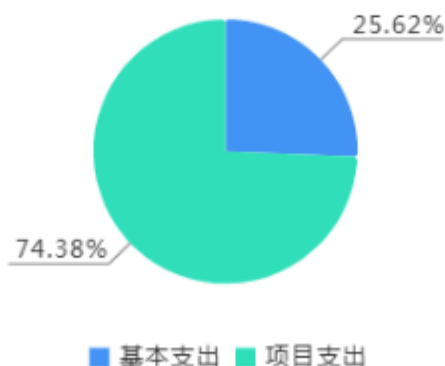
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,071.93万元，其中：基本支出787.03万元，占25.62%；项目支出2,284.90万元，占74.38%。

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2,957.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,000.82万元，下降50.36%，下降的主要原因是：疫情防控专项收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



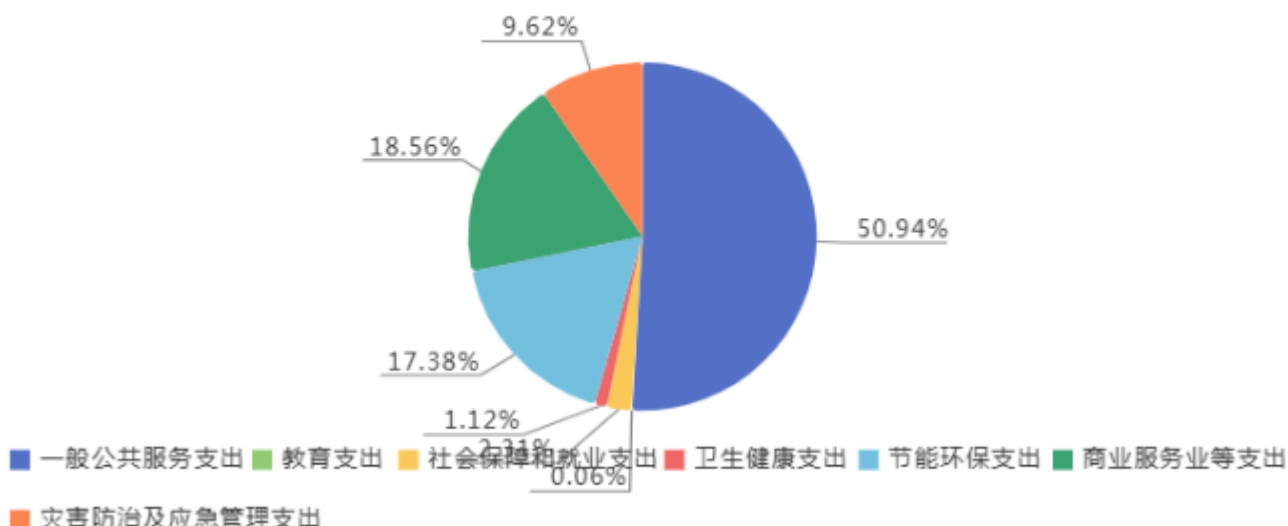
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,736.14万元，支出决算2,957.39万元，完成年初预算的108.09%。占本年支出合计的96.27%。与上年相比，财政拨款支出减少3,000.82万元，下降50.36%，下降的主要原因是：疫情防控专项收支减少。

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531.04万元，支出决算613.86万元，完成年初预算的115.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用支出增加。

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30万元，支出决算892.72万元，完成年初预算的2975.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商务年度重点工作专项支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据“过紧日子”要求压减培训费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.32万元，支出决算57.03万元，完成年初预算的166.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.82万元，新增支出的主要原因是：年度内追加单位职业年金缴费预算。

6. 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0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：年度内追加慰问春节困难群众项目经费。

7. 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19.38万元，支出决算33.15万元，完成年初预算的171.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算514万元，新增支出的主要原因是：年度内追加甲醇出租汽车燃料价格补贴项目资金。

9. 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2,119.39万元，支出决算415.02万元，完成年初预算的19.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中编制的县域商业建设行动项目在实际执行中予以调整。

10. 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133.96万元，新增支出的主要原因是：商务年度重点工作专项支出增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算284.63万元，新增支出的主要原因是：年度内追加疫情隔离酒店改造清算资金。

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697.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.69万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.66万元，支出决算28.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车使用年限较长已于2021年报废，2023年新购公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算24.98万元，支出决算24.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.65万元，支出决算2.65万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、路桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.04万元。主要是本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10个，来宾72人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新冠肺炎疫情防控转段后培训业务正常进行。主要用于：限额以上企业纳统培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据政府“过紧日子”要求压减会议费支出。主要用于：全市商务经济工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.4万元，支出决算37.88万元，完成预算的138.25%，新增支出的主要原因是：商务年度重点工作支出增加，机关运行经费随之增加。支出决算比上年增加10.47万元，增长的主要原因是：商务年度重点工作支出增加，机关运行经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共758.31万元，其中：政府采购货物支出26.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出731.56万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车。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1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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“一四五十”发展战略，持续激发消费动能，优化城乡流通体系，大力发展外向型经济，实施跨境电商综合试验区建设，全市商务经济持续健康发展。实现社会消费品零售总额963.82亿元，全市外贸进出口103.07亿元，总量排名全省第三，全市商务经济高质量发展迈出新步伐，较好的完成了今年各项目标任务。在规范财务管理方面，制定了《宝鸡市商务局内控管理制度》《宝鸡市商务局商务资金项目管理办法》《宝鸡市商务局预算绩效管理制度及操作细则》等制度，对资金使用及管理等方面进行了明确要求，规定了账务人员岗位职责、账务处理程序、会计内部控制、财务收支审批、预算绩效管理等内容，从多个方面实施监督管理。在组织项目申报方面，积极响应“大走访大调研促建设促发展”活动，充分融合中央经济工作会关于“着力扩大国内需求”“扩大高水平对外开放”的要求，多渠道、多角度听取县区意见，围绕社会消费品零售总额和对外贸易进出口总额两项省考指标，提前组织摸底储备项目，开展申报，严格项目立项申报审批，强化项目绩效评价意识，重视绩效目标管理，初审项目时即对社会经济效益进行客观、公正的评价，明确专家论证、集体决策程序，引入项目竞争性分配机制，通过科室初审、党组复审、专家评审、公开打分和民主决策等环节汇总报送。在资金安排使用方面，严格履行采购程序，按预算及确定的项目内容及时拨付使用资金，没有资金等项目的现象，积极协调、化解项目推进中的难题，加强现场巡

查，确保按时间节点完成项目建设内容，严格落实资金支出进度的通报制度，强化对财政资金的日常监督管理。

本单位在部门决算中反映进博会展会筹办等重点工作项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2259.82万元，占部门预算项目支出总额的98.89%。

（二）单位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98分，全年预算数3071.93万元，执行数3071.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市商务局按照市委、市政府关于商务事业发展的工作部署和要求，求真务实、真抓实干，全力以赴稳外贸促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑，强职责、抓项目，夯基础、促发展，努力完成了市委、市政府和上级商务部门交办的各项任务，达到了预期目标。2023年市级预算对商务领域的投入，重点向民生项目和群众关切倾斜、向市场调节和弱势群体倾斜，充分体现了市委、市政府对基层群众的关心关爱，发挥了财政资金的民生保障属性，有效提升了政府调控市场的能力，对我市应对突发事件、保障节日主要生活必需品供应、平抑肉菜价格、为低收入人群减负发挥了积极作用，也对我们在商务领域促进全市经济高质量发展的道路上积极探索和创新实践提出了更高的要求。发现的问题及原因：绩效结果评价的运用体系还不完善，预算绩效管理人才缺乏的问题仍需解决，由于部分临时、紧急的工作任务导致年中追加预算的情况仍然存在。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置。从经济调节、公共服务、社会管理等角度进一步优化调整个性化指标，科学化、精细化的设置绩效目标，提高预算绩效管理的针对性和可

测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。二是细化市级预算编制。严格按照预算编制的相关要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，充分考虑年内商务工作的安排布局，尽可能全面、不漏项，控制年中追加预算规模，进一步提高预算编制的严谨性、预见性、合理性和可控性。三是强化整体绩效意识。定期组织财务部门及业务科室预算绩效管理培训，培养财务业务和商务专业业务的复合型人才，不断增强预算绩效管理理念，将财务具体业务、科室专业业务、部门中心工作等要点串点成线，逐步推动商务部门行政绩效与财政支出绩效有机融合，不断提升行政履职效能。四是深化自评结果运用。积极探索绩效评价结果与预算编制的深度融合，将绩效管理的理念和方法导入预算编制及审核全过程，确保机关及下属单位实施项目目标如期实现，对绩效效果好的项目优先申报，对绩效效果一般的项目督促改进，切实提高资金使用效益。

宝鸡市商务局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			宝鸡市商务局									
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	保障部门运转人员及公务基本支出	100%	787.03	697.57	89.46	787.03	697.57	89.46	—	100%	—
	任务2	进博会展会筹办等重点	100%	1178.28	1153.2	25.08	1178.28	1153.2	25.08	—	100%	—
	任务3	猪肉和蔬菜储备项目	100%	307.99	307.99		307.99	307.99		—	100%	—
	任务4	疫情期间隔离酒店改造	100%	284.63	284.63		284.63	284.63		—	100%	—
	任务5	甲醇出租汽车燃料补助	100%	514	514		514	514		—	100%	—
	金额合计				3071.93	2957.39	114.54	3071.93	2957.39	114.54	10	100%
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	认真贯彻落实市委十三届三次会议精神,立足“一四五十”战略,以“三年”活动为统揽,紧扣“十项重点任务”,围绕“消费扩容升级、市场体系建设、外贸高质量发展”工作内容,加压奋进,实干担当,力争实现社会消费品零售总额增长7%,外贸进出口总额达到120亿元,增长5.5%的						紧扣“一四五十”发展战略,持续激发消费动能,优化城乡流通体系,大力发展外向型经济,实施跨境电商综合试验区建设,全市商务经济持续健康发展。实现社会消费品零售总额963.82亿元,同比下降1.9%,全市外贸进出口103.07亿元,总量排名全省第三,同比下降8.8%,其中出口72.09亿元,进					
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	新增限额以上商贸企业60户			新增60户	新增143户		30	30		
		数量指标	举办促消费活动200场			200场	290场		30	30		
	效益指标(30分)	经济效益指标	及时投放冻肉及蔬菜(是/否)			是	是		10	10		
		社会效益指标	名优特色产品加速推介(是/否)			是	是		5	5		
		社会效益指标	县域商业体系持续完善(是/否)			是	是		5	5		
		社会效益指标	美食产业创新提升(是/否)			是	是		5	5		
		社会效益指标	对外贸易稳步增长(是/否)			是	是		5	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度达到90以上			90%	≥95%		10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映进博会展会筹办等重点工作项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 进博会展会筹办等重点工作项目绩效自评综述：全年预算数1153.2万元，执行数1153.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：抢抓春节、五一等重点节庆消费，举办各类促消费活动300余场次。组织企业参加第三届中国国际消费者博览会，与省外企业签订1.1亿元采购协议。第六届中国国际进口博览会期间举办“宝鸡臻品陕耀沪上”宝鸡名优特产走进上海展销，召开宝鸡市区域消费中心城市建设暨名优消费品推介会，签订智能设备、高端白酒等购销合同协议14.41亿元，销售宝鸡特色产品518.6万元。顺利完成世界中餐联对我市“国际（丝路）美食之都”称号复审。宝鸡擻面皮产业园建成投用，日产达1000万份。在宝鸡马拉松、国际酒业展览会、上海进博会、丝博会期间开展特色美食展销，接待采购商和消费者40万人次。系列展会的筹办一方面促进了我市三次产业结构的改善，扩大了现代服务业的比重，配套带动了广告宣传、工程装饰、住宿、旅游、交通等产业的发展，另一方面通过国内外行业、企业的高端对话，将宝鸡的优势特色产业产品推广出去，也为世界了解宝鸡，扩大开放度，吸引合资合作，增加商贸机会，发挥了重要作用。发现的问题及原因：由于项目资金有限，我们将在今后的活动中加大宣传推广宝鸡名优特色力度。下一步改进措施：我局将有力抓住“十四五”机遇，跑项目，争资金，促消费稳增长政策提质增效。

2. 市级猪肉和冬春蔬菜储备项目绩效自评综述：全年预算数

307.99万元，执行数307.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实市级猪肉储备任务1000吨（其中，冻猪肉700吨，活体猪肉300吨）、冬春蔬菜储备3600吨。肉菜储备工作进一步补充了我市肉菜市场供应，发挥了储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，能够有效应对突发事件引发的肉菜市场异常波动。另一方面在春节、元旦等重点节日投放市场，有效平抑了肉菜价格、稳定了消费预期，真正让市民获得了实惠。发现的问题及原因：当达到一定储备量时，“先进先出”原则落实的仍有差距。下一步改进措施：匹配市场需求动态周转，保证蔬菜和猪肉在新鲜期内上市销售，降低损耗成本。

3. 疫情期间隔离酒店改造项目绩效自评综述：全年预算数284.63万元，执行数284.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我市疫情防控形势严峻，隔离管控人员数量激增，隔离酒店隔离人员饱和，隔离场所十分紧缺的情况下，启动战时应急机制改造使用一批隔离场所，经市疫情指挥部批准实施的项目，项目的建设确保了我市疫情防控隔离管控工作圆满完成。发现的问题及原因：疫情防控特殊时期为了完成隔离任务，项目采购存在简化程序。下一步改进措施：严格落实政府采购各项政策措施。

4. 甲醇出租汽车燃料价格补贴项目绩效自评综述：全年预算数514万元，执行数514万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于化解甲醇出租汽车燃料价格调整对经营者经营效益的影响，保障出租汽车燃料供应，促进出租汽车行业健康发展的重点民生项目。甲醇汽车燃料与汽油相比燃烧彻底，挥发性低、排放有害气体少，百公里成本明显低于传统汽油，大大降低了环

境污染，具有环保降耗等特点。该项目的落实大大推进了甲醇汽车在我市的推广，对实现能源多元化、保障能源供给，推动区域经济发展具有重要意义。甲醇燃料价格补贴的足额兑付大大降低运营成本，受到出租车运营司机的一致认可及广大市民的青睐。

发现的问题及原因：补贴兑付形式为半年预拨，年底清算，甲醇加注站垫资压力较大。下一步改进措施：尽量提高预拨频次，减轻加注站垫资压力。

甲醇出租汽车燃料补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		甲醇出租汽车燃料补助项目							
主管部门		宝鸡市商务局		实施单位		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	0	514	514	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	514	514	—	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					
	按照省政府2018年第82次专题会议纪要和市政府2019年第25次专项问题会议纪要精神，申请对全市495辆甲醇出租汽车的燃料补助。			按照省政府2018年第82次专题会议纪要和市政府2019年第25次专项问题会议纪要精神，我局拨付了对全市495辆甲醇出租汽车的燃料补助资金共计514万元。					
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	收益甲醇出租汽车(辆)	≥400	495	30	30		
		质量指标							
		时效指标	年底前完成清算		100%	100%	30		30
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	做好全市蓝天保卫战工作		优	优	10		10
		生态效益指标	持续改善空气质量		优	优	10		10
	可持续影响指标	美化环境		优	优	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		≥90	≥95				
总分						100	100		

进博会展会筹办等重点项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		进博会展会筹办等重点项目						
主管部门		宝鸡市商务局		实施单位		宝鸡市商务局		
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		1153.2	1178.28	1178.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1153.2	1153.2	1153.2	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金		25.08	25.08	25.08	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	主要指标稳居全省商务系统前三，紧扣“十项重点任务”，围绕“消费扩容升级、市场体系建设、外经贸高质量发展”工作内容，力争实现社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长5.5%。				全市社会消费品零售总额983.82亿元，新增限额以上商贸企业143户。外贸进出口总值103.07亿元。			
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	社会消费品零售总额增长7%	增长7%	减少1.9%	30	28	后疫情影响，消费市场活力受限。排除疫情因素消费市场活力将逐步释放。
			新增限额以上商贸企业60户	60户	143户	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市商圈加快升级（是/否）	是	是	7.5	7.5	
			名优特色产品加速推介（是/否）	是	是	7.5	7.5	
			美食产业创新提升（是/否）	是	是	7.5	7.5	
			对外贸易稳步增长（是/否）	是	是	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度达到90以上	90%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

猪肉及蔬菜储备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		猪肉及蔬菜储备项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	307.99	307.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	307.99	307.99	—	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				
	完善市级猪肉储备任务1000吨，冬春蔬菜储备3600吨。充分发挥储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，有效确保元旦春节、冬春灾害天气和疫情等紧急突发情况下蔬菜市场的平稳运行。			严格按照年初设定目标完成猪肉储备不低于1000吨，蔬菜储备不低于3600吨，稳定市场猪肉及蔬菜供需平衡，保护低收入人群的基本生活需求，提高应对疫情等突发事件和保障市场供应的能力，提高市民对市场保供的满意率。				
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	肉菜承储企业日常库存、在库数量	储备肉1000吨；储备菜3600吨	储备肉1000吨；储备菜	30	30	
		质量指标	入库肉菜质量合格率100%(是/否)	是	是	10	10	
		时效指标	储备期不少于60天(是/否)	是	是	10	10	
		成本指标	储备肉菜投放价低于同期市场均价的15%(是/否)	是	是	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	储备肉菜网点覆盖主城区(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障市民大众肉菜需要(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	储备企业冷库环保达标(是/否)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	春节储备菜市场供应满意率	90%	>90%	10	10	
	总分						100	100

疫情期间隔离酒店改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情期间隔离酒店改造项目							
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务局		
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	0	284.63	284.63	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	284.63	284.63	—	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				
	在疫情防控形势严峻,隔离管控人数激增,隔离酒店隔离人员饱和,隔离场所紧缺的情况下,启动战时应急机制改造一批隔离场所,并对隔离改造费用审计,确保隔离管控收尾工作圆满完成。				安排284.63万元应急机制改造一批隔离场所,并对隔离改造费用审计,确保隔离管控收尾工作圆满完成。				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	改造酒店个数	20	25	10	10	
				改造房间个数	7000	7237	10	10	
		质量指标	按照新冠肺炎集中医学观察点管理规范完成改造(是/否)	是	是	25	25		
		时效指标	3-5天完成改造(是/否)	是	是	10	10		
		成本指标	按照市场造价完成改造(是/否)	是	是	10	10		
		社会效益指标	确保疫情隔离管控任务完成(是/否)	是	是	15	15		
		生态效益指标	对周边环境不造成污染(是/否)	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	隔离对象满意度	95%	98%	10	10			
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市商务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262808。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,957.39	一、一般公共服务支出	31	1,620.97
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	1.70
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	68.35
	9		九、卫生健康支出	39	33.15
	10		十、节能环保支出	40	514.00
	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	549.13
	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	
	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	284.63
	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	2,957.39	本年支出合计	57	3,071.93
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	114.54	年末结转和结余	59	
总计	30	3,071.93	总计	60	3,071.93

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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	2,957.39	2,957.39					
201	一般公共服务支出	1,506.58	1,506.58					
20113	商贸事务	1,506.58	1,506.58					
2011301	行政运行	613.86	613.86					
2011399	其他商贸事务支出	892.72	892.72					
205	教育支出	1.70	1.70					
20508	进修及培训	1.70	1.70					
2050803	培训支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35					
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	33.15	33.15					
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15					
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15					
211	节能环保支出	514.00	514.00					
21103	污染防治	514.00	514.00					
2110301	大气	514.00	514.00					
216	商业服务业等支出	548.98	548.98					
21602	商业流通事务	415.02	415.02					
2160299	其他商业流通事务支出	415.02	415.02					

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
21606	涉外发展服务支出	133.96	133.96					
2160699	其他涉外发展服务支出	133.96	133.96					
224	灾害防治及应急管理支出	284.63	284.63					
22401	应急管理事务	284.63	284.63					
2240199	其他应急管理支出	284.63	284.63					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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	3,071.93	787.03	2,284.90			
201	一般公共服务支出	1,620.97	688.33	932.64			
20113	商贸事务	1,620.97	688.33	932.64			
2011301	行政运行	703.31	678.33	24.98			
2011302	一般行政管理事务	20.96		20.96			
2011399	其他商贸事务支出	896.70	10.00	886.70			
205	教育支出	1.70	1.70				
20508	进修及培训	1.70	1.70				
2050803	培训支出	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	68.35	63.85	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	33.15	33.15				
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15				
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15				
211	节能环保支出	514.00		514.00			
21103	污染防治	514.00		514.00			
2110301	大气	514.00		514.00			
216	商业服务业等支出	549.13		549.13			
21602	商业流通事务	415.17		415.17			

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
2160299	其他商业流通事务支出	415.17		415.17			
21606	涉外发展服务支出	133.96		133.96			
2160699	其他涉外发展服务支出	133.96		133.96			
224	灾害防治及应急管理支出	284.63		284.63			
22401	应急管理事务	284.63		284.63			
2240199	其他应急管理支出	284.63		284.63			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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	2,957.39	一、一般公共服务支出	33	1,506.58	1,506.58		
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	1.70	1.70		
	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	68.35	68.35		
	9		九、卫生健康支出	41	33.15	33.15		
	10		十、节能环保支出	42	514.00	514.00		
	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	548.98	548.98		
	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				
	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	284.63	284.63		
	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	2,957.39	本年支出合计	59	2,957.39	2,957.39		
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	2,957.39	合计	64	2,957.39	2,957.39		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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			
		2,957.39	697.57	2,259.82
201	一般公共服务支出	1,506.58	598.88	907.70
20113	商贸事务	1,506.58	598.88	907.70
2011301	行政运行	613.86	588.88	24.98
2011399	其他商贸事务支出	892.72	10.00	882.72
205	教育支出	1.70	1.70	
20508	进修及培训	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	68.35	63.85	4.50
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	33.15	33.15	
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	
211	节能环保支出	514.00		514.00
21103	污染防治	514.00		514.00
2110301	大气	514.00		514.00
216	商业服务业等支出	548.98		548.98
21602	商业流通事务	415.02		415.02
2160299	其他商业流通事务支出	415.02		415.02
21606	涉外发展服务支出	133.96		133.96

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
2160699	其他涉外发展服务支出	133.96		133.96
224	灾害防治及应急管理支出	284.63		284.63
22401	应急管理事务	284.63		284.63
2240199	其他应急管理支出	284.63		284.63

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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	565.63	302	商品和服务支出	36.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	187.07	30201	办公费	10.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	171.06	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金	94.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72	
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	1.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	94.06	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.32	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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	26.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.45	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	5.67	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	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	2.65	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.70				
人员经费合计		659.69	公用经费合计						37.88

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市商务局（本级）

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	28.66		27.63	24.98	2.65	1.04	0.99	1.70
决算数	28.66		27.63	24.98	2.65	1.04	0.99	1.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。