

安康市商务局（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

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2. 拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，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，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；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

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、大宗进出口商品工作，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、政策;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及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8. 贯彻执行中省有关外商投资政策,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,拟订市内人员出境就业管理政策;负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作;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. 贯彻执行中省有关口岸政策,拟订全市口岸发展规划;负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设,推进电子口岸和口岸信息化建设;统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作,借鉴西安自贸区创新成果。

11. 协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等工作。

12. 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策,开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动,扩大进出口贸易和投资,推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，内设 7 个科室：

1. 政办科

负责机关党务、政务等日常运转工作；负责机关文秘、公文管理、机要、保密、档案、信访、维稳、安全、卫生、接待和大型活动的组织协调等工作；制定机关各项规章制度并督促实施；负责重要会议的组织和重大事项的督办；组织人大代表建议和政协委员提案的办理；负责对外新闻宣传和政务信息公开；承担局机关机构编制、人事管理和干部教育培训、劳动工资等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；牵头推进“放管服”工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；牵头负责商务领域脱贫攻坚工作。领导和管理所属社会组织党的建设工作的。

2. 市场体系建设科

推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作。

3. 对外贸易科

拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负

责申报外经贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全市涉及世贸规则的有关事务；负责全市反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查，建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在安设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作经营资格的核准工作。

4. 流通业发展办公室

拟订流通行业发展规划；推进旧货流通、再生资源回收及流通领域的监督管理和节能减排；负责商贸流通行业统计分析；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责商务领域政策和重大问题的调查研究。

5. 市场运行和茧丝绸协调办公室

负责牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组

织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品储备管理和市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行中省有关茧丝绸法律、法规和政策；承担全市茧丝绸日常协调工作，对全市茧丝绸行业进行监测统计分析；负责全市茧丝绸行业项目的申报、实施、验收和管理工作。

6. 商贸服务业办公室

拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；促进市内各类商圈及特色街区发展；对全市服务贸易进行监测和统计分析；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；拟订商务领域信息化建设规划并组织实施，推进商贸流通领域信息和数据平台建设；组织电子商务的培训与交流；协调解决信息化工作中的重大问题；按有关规定监督管理成品油相关工作；牵头指导商务领域的安全生产工作。

7. 贸促会办公室

承担省贸促会布置的各项工作任务；积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经济技术合作；组织全市出国（境）经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及

资信调查等各类服务；充分发挥贸促会联系政府和企业的桥梁纽带作用，进一步拓宽对外合作领域；办理市委市政府交办或省贸促会授权的其它事项。

8. 物流与口岸发展中心

贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定，负责安康二类口岸建设沟通衔接、组织协调等工作。

二、部门决算单位构成

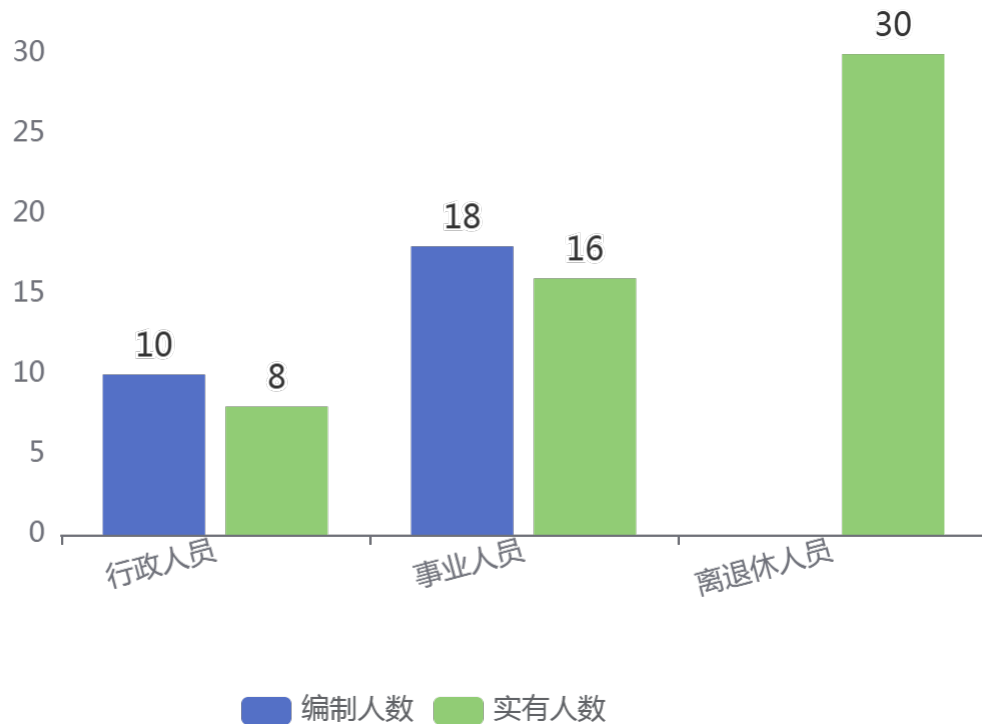
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市商务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人，事业编制18人；实有人员24人，其中行政8人、事业16人。单位管理的离退休人员30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10346.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5839.52万元，增长129.57%，增长的主要原因是：本年度新增以旧换新超长期特别国债。

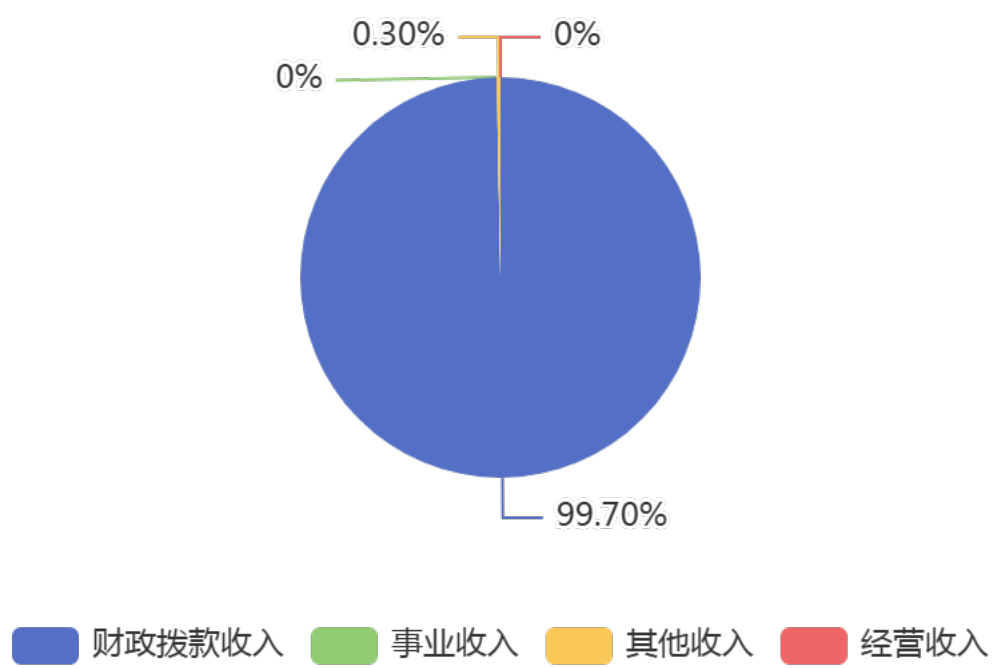
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8810.16万元，其中：财政拨款收入8783.80万元，占99.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.36万元，占0.30%。

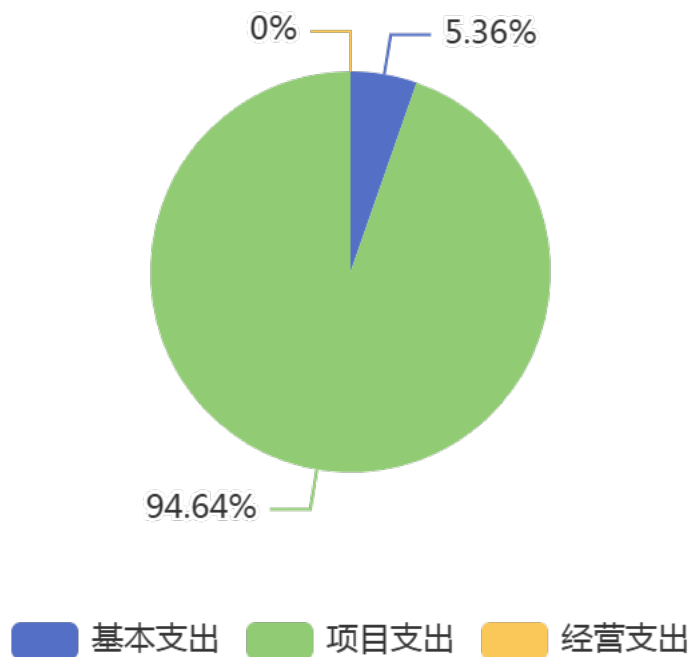
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8930.67万元，其中：基本支出478.69万元，占5.36%；项目支出8451.98万元，占94.64%；经营支出0万元，占0%。

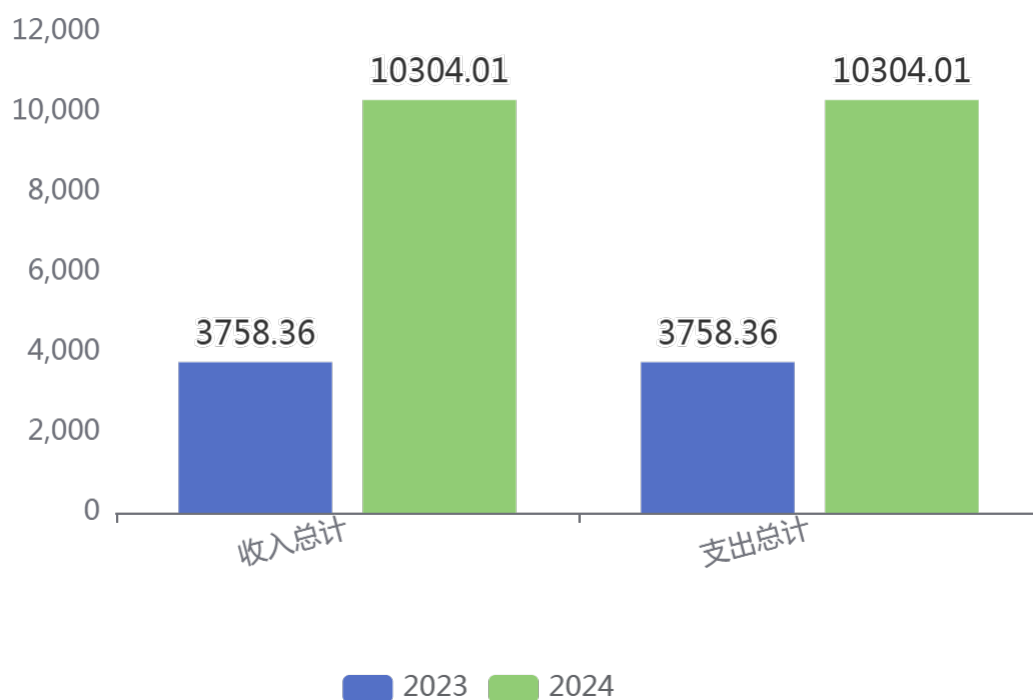
支出结构图



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10304.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6545.65万元，增长174.16%，增长的主要原因是：本年度新增以旧换新超长期特别国债。

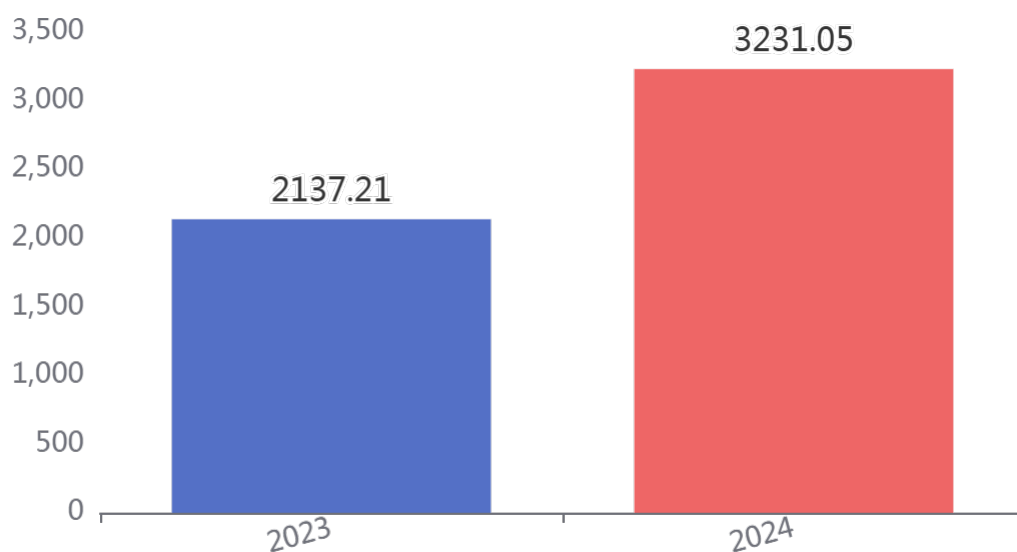
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



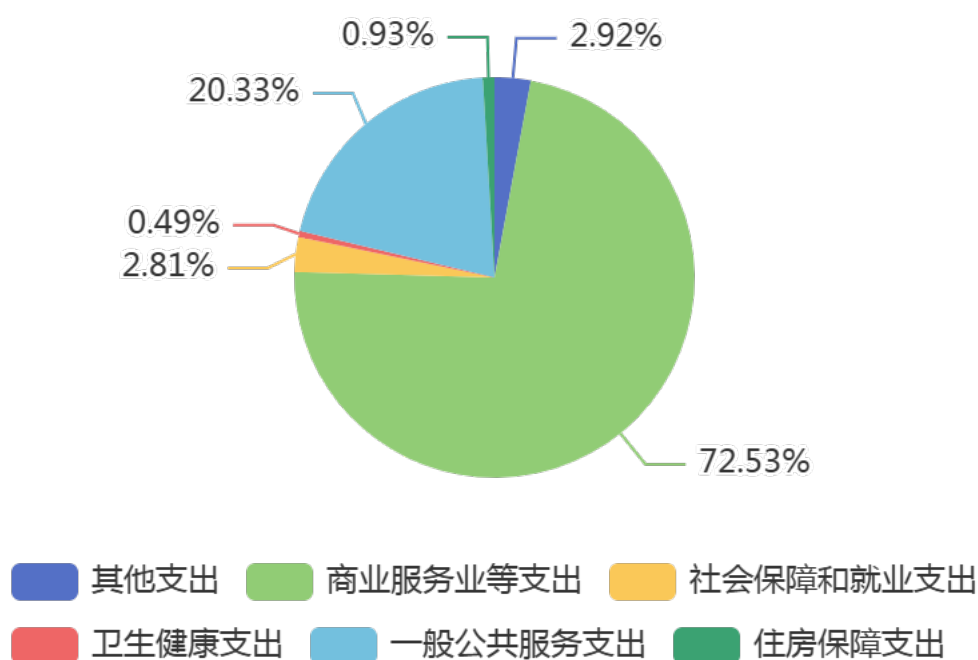
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算497.65万元，全年预算3231.05万元，支出决算3231.05万元，完成年初预算的649.26%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的36.18%。与上年相比，财政拨款支出增加1093.84万元，增长51.18%，增长的主要原因是：本年度新增以旧换新超长期特别国债。

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324.17万元，全年预算327.48万元，支出决算327.48万元，完成年初预算的101.02%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的

主要原因是遴选新增及退休减少间差额。

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，全年预算20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增现代物流产业经费。

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52万元，全年预算309.37万元，支出决算309.37万元，完成年初预算的594.94%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级商贸流通发展资金。

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38.02万元，全年预算38.42万元，支出决算38.42万元，完成年初预算的101.05%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年将离退休公用经费医疗补助等相关科目全部核算进该科目。

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39.35万元，全年预算38.56万元，支出决算38.56万元，完成年初预算的97.99%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是遴选新增及退休减少间差额。

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0万元，全年预算9.93万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金包含在工资中年初未单独核算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是去世退休职工调待部分抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，全年预算2.8万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的80.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金用于救助大病退役老干部，申报程序审核中。

9. 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11.99万元，全年预算11.99万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

10. 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3.75万元，全年预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，全年预算14.16万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加商贸流通业务活动工作支出。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算82.85万元，支出决算82.85万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加商贸流通业务活动支出。

13. 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，全年预算2041.17万元，支出决算2041.17万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加以旧换新补贴省级资金。

14. 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，全年预算175.15万元，支出决算175.15万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加外经贸发展促进活动资金。

15. 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，全年预算30万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加用于支持安康瓦板石产业及“安康壹号”海外仓工作。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.36万元，全年预算30.20万元，支出决算30.20万元，完成年初预算的106.49%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是遴选新增及退休减少间差额。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，全年预算94.22万元，支出决算94.22万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加进博会、丝博会相关活动。

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478.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费431.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

2024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5692.69万元，支出决算5692.69万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算5692.69万元，主要用于发放汽车家电家装厨卫等以旧换新补贴资金。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.73万元，全年预算8.73万元，支出决算8.73万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成预算的100.00%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，

累计1人次，主要用于开展以下工作：组织经贸代表团参加2024新加坡礼品及办公用品展览会和新加坡印刷包装与标识展览会，并在新加坡、马来西亚、泰国举行商务推介和项目洽谈。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：组织经贸代表团参加2024新加坡礼品及办公用品展览会和新加坡印刷包装与标识展览会，并在新加坡、马来西亚、泰国举行商务推介和项目洽谈。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出3.74万元。主要是本部门内外贸相关业务科室与国内相关单位招商引资、交流工作、接受省厅等有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组39个，来宾197人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.21万元，全年预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是外经贸业务培训次数减少。主要用于：内贸流通及外经贸业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.47万元，全年预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原

因是内贸流通及外经贸业务会议次数减少。主要用于开展内贸流通及外经贸业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算46.7万元，支出决算46.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降22.08万元，主要原因是本年度压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共350.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出350.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额350.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

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，2024年，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委五届六次全会、七次全会和市“两会”部署要求，聚焦促消费、稳外贸两项重要任务，攻

坚克难、加压奋进，商务高质量发展取得新成效。预计全年社零总额增长6%以上、完成外贸进出口23.4亿元以上。一是市场消费稳定向好。印发《安康市促进商贸物流高质量发展若干措施》。紧扣“乐享新生活 悦购悦安康”消费促进年主题，坚持季有主题、月有活动、周有促销，市县一体线上线下组织行业协会、重点商贸企业策划开展“商旅融合购”“丰收季美食展”“知味陕西·品味安康”餐饮消费季、“夜间嘉年华”等系列促消费活动300余场次。全面落实中省消费品以旧换新政策，核销消费品以旧换新优惠券6000万元，带动汽车、家电、家装厨卫等销售4亿元，有效促进商品流通、推进消费升级、激发市场活力。1-10月，全市新增限上商贸企业115家，实现限上消费品零售额177亿元、增长11.7%，增速排名全省第4，其中限上批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别增长-2.8%、14%、6.8%、17.7%，增速分别排名全省第4、第3、第1、第2。二是外贸发展增效提质。出台《关于加快安康开放型经济高质量发展的实施意见》。成功举办全省外贸业务培训班、全市服务外包和跨境电商高质量发展专题培训班。以“贸易+”推动开拓国际市场、招引外贸主体，先后在法国巴黎、哈萨克斯坦举办安康经贸推介会，积极组织重点外贸企业参加进博会、广交会、东盟博览会等境内外重点展会16场次。“安康壹号”英国海外仓扩能升级全面完成。安康协创客服外包业务合作等3个案例入选陕西省服务贸易创新发展最佳实践案例，陕西首个“出口短险保单+国际物流保单+海外仓涉外保单+保单金融”创新外贸模式在安康落地得到省商务厅肯定推广。1-10月，全市完成外贸进出口总额17.87亿元、增长15.61%，增速排名全省第4；对北美、欧洲、东南亚进出口分别增长93.1%、10.6 %、34.8%。三是物流通道持续畅通。围绕构建内畅外达的立体交通体系，坚持“公铁空水”多式联运同

步发展，编制完成《安康市物流枢纽建设发展规划》。安康“公用型保税仓库”正式启用。“安康—深圳—泰国（曼谷）”全货机航线成功首航。相继与北京中瑞正图供应链科技公司、重庆大龙网集团签约落地商用车拆装出口、智能电子设备总装国际贸易、龙工场跨境数字贸易产业园项目，安康上港无水港启动、中欧班列商用车出口首趟专列正式运行，“无水港”多式联运体系加快完善。自贸试验区高新区、恒口示范区创新区建设有序实施。石泉、旬阳、汉阴省级经开区创新提升行动扎实推进。1-10月，安康无水港平台运量4671标准箱，其中中欧班列1234箱；铁路货运量183.48万吨，航空货邮吞吐量460.702吨、同比增长199.7%。

四是电子商务迸发活力。扎实推进电商倍增计划，积极对接东方甄选、长龙航空电商部，相继组织开展第八届富硒产品展销、网红直播带货、“一县一品”专场推介等产销对接活动50场次。安康名优特产、毛绒玩具产品进驻14个高速服务区、95个大型加油站。联合阿里巴巴等发起电商人才培养计划，实施“短视频+直播”技能提升行动，开展抖音短视频、直播电商等培训活动87场次，累计培训13000余人次。建成安康网货选品中心1个、县级直播基地4个，直播带货、社群团购、即时零售等新兴业态快速发展，茶叶、富硒食品等农特产品网上热销。1-10月，全市网络交易额200.15亿元、同比增长10.53%，其中网络零售额56.54亿元、增长33.48%，高于全省20.03个百分点；农产品网络零售额20.38亿元、同比增长31.59%。

五是商业体系逐步完善。巩固提升5个县域商业建设行动县项目建设成果，石泉、旬阳、岚皋县域商业建设行动县项目验收及绩效评价工作顺利推进，建成商贸中心建设项目23个、物流体系建设项目5个、农贸市场（农批市场）建设项目6个，资金拨付率达90%；稳步推进镇坪、宁陕8个商贸中心建设项目、6个物流体系建设项目、7个

供应链建设项目、4个农产品仓储建设项目，建设进度达70%，预计年底可完成项目验收和绩效评价。白河县成功申报2024年县域商业行动县。以创建省级一刻钟便民生活圈试点城市为契机，有序推进双堤、鼓楼、培新、临江、居尚花园、现代城6个一刻钟便民生活圈试点社区建设，中心城区25家大型商超全部配备母婴室，建成便利店48个、生鲜超市18个，改造菜市场4个，增设早餐车34个。六是安全底线持续稳固。印发《安康市商务领域安全生产“三化三制”提升年活动实施方案》《安康市商务领域“三化”作业指导书》。聚焦商贸、成品油、餐饮燃气等重点领域，紧盯三类场所和商场市场、宾馆饭店等重点场所，扎实推进商务领域安全生产治本攻坚三年行动，以问题为导向，开展常态化整治，及时有效防范化解安全风险，全市商贸领域安全形势保持稳定。常态化做好市场运行监测工作，重点加强对元旦、春节、五一、国庆等节日市场监测，确保节日消费安全稳定。持续做好应急保供工作，完成蔬菜储备2300吨，春节期间向市场投放蔬菜1500吨；完成猪肉储备100吨，全市市场供应保障平稳有序。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数497.65万元，执行数10346.33万元，完成预算的2079.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面落实中省消费品以旧换新政策，核销消费品以旧换新优惠券6000万元，带动汽车、家电、家装厨卫等销售4亿元，有效促进商品流通、推进消费升级、激发市场活力。1-10月，

全市新增限上商贸企业115家，实现限上消费品零售额177亿元、增长11.7%，增速排名全省第4，其中限上批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别增长-2.8%、14%、6.8%、17.7%，增速分别排名全省第4、第3、第1、第2；成功举办全省外贸业务培训班、全市服务外包和跨境电商高质量发展专题培训班。以“贸易+”推动开拓国际市场、招引外贸主体，先后在法国巴黎、哈萨克斯坦举办安康经贸推介会，积极组织重点外贸企业参加进博会、广交会、东盟博览会等境内外重点展会16场次。“安康壹号”英国海外仓扩能升级全面完成。安康协创客服外包业务合作等3个案例入选陕西省服务贸易创新发展最佳实践案例，陕西首个“出口短险保单+国际物流保单+海外仓涉外保单+保单金融”创新外贸模式在安康落地得到省商务厅肯定推广。1-10月，全市完成外贸进出口总额17.87亿元、增长15.61%，增速排名全省第4；对北美、欧洲、东南亚进出口分别增长93.1%、10.6 %、34.8%；安康“公用型保税仓库”正式启用。“安康—深圳—泰国（曼谷）”全货机航线成功首航。相继与北京中瑞正图供应链科技公司、重庆大龙网集团签约落地商用车拆装出口、智能电子设备总装国际贸易、龙工场跨境数字贸易产业园项目，安康上港无水港启动、中欧班列商用车出口首趟专列正式运行，“无水港”多式联运体系加快完善。自贸试验区高新区、恒口示范区创新区建设有序实施。石泉、旬阳、汉阴省级经开区创新提升行动扎实推进。1-10月，安康无水港平台运量4671标准箱，其中中欧班列1234箱；铁路货运量183.48万吨，航空货邮吞吐量460.702吨、同比增长199.7%；扎实推进电商倍增计划，积极对接东方甄选、长龙航空电商部，相继组织开展第八届富硒产品展销、网红直播带货、“一县一品”专场推介等产销对接活动50场次。安康名优特产、毛绒玩具产品进驻14个高速服务区、95个

大型加油站。联合阿里巴巴等发起电商人才培养计划，实施“短视频+直播”技能提升行动，开展抖音短视频、直播电商等培训活动87场次，累计培训13000余人次。建成安康网货选品中心1个、县级直播基地4个，直播带货、社群团购、即时零售等新兴业态快速发展，茶叶、富硒食品等农特产品网上热销。1-10月，全市网络交易额200.15亿元、同比增长10.53%，其中网络零售额56.54亿元、增长33.48%，高于全省20.03个百分点；农产品网络零售额20.38亿元、同比增长31.59%；白河县成功申报2024年县域商业行动县。以创建省级一刻钟便民生活圈试点城市为契机，有序推进双堤、鼓楼、培新、临江、居尚花园、现代城6个一刻钟便民生活圈试点社区建设，中心城区25家大型商超全部配备母婴室，建成便利店48个、生鲜超市18个，改造菜市场4个，增设早餐车34个。

发现的问题及原因：2023/2024年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项在时效指标上有所偏差。由于此项目涉及政府采购，在履行招投标程序后储备时间较计划略有缩短。

下一步改进措施：下一步对于涉及政府采购的项目，提前留足招投标采购流程时间，确保项目按时效开展。

附件3

市商务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市商务局									
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			
	任务1			497.65	497.65		497.65	497.65		100		95
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计									100		95	
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：保障本单位正常运转						目标1完成情况：保障本单位正常运转					
	目标2：.....						目标2完成情况：.....					
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：保障单位数量			1个		1个		10	10	
			指标2：.....									
												
		质量指标	指标1：经费保障率			大于99%		100%		20	20	
			指标2：.....									
												
		时效指标	指标1：2023年			12个月		12个月		20	20	
			指标2：.....									
												
		成本指标	指标1：保障金额			497.65万		497.65万		20	20	
			指标2：.....									
												
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：.....									
			指标2：.....									
												
		社会效益指标	指标1：商务工作管理能力			不断提高		提升		20	15	
			指标2：.....									
												
		生态效益指标	指标1：.....									
			指标2：.....									
												
		可持续影响指标	指标1：影响期限			2024年度		2024年度		10	10	
			指标2：.....									
												
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：.....									
			指标2：.....									
.....												
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024陕菜美食文化节安康美食特装馆搭建服务项目、2023/2024年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴、2024年度猪肉储备市级财政补贴、第七届国际进口博览会活动等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额93.50万元。

2024陕菜美食文化节安康美食特装馆搭建服务项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 29.7万元，全年执行数 29.7万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024陕菜美食文化节安康美食特装馆搭建服务项目资金设定目标为在陕菜美食文化节中搭建330平米安康特色美食展销馆，已完成预期目标设定。发现的问题及原因：特装馆搭建成本预算精准度有待提升。下一步改进措施进一步提升项目成本测算精准度。

2023/2024年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴项目。市级专项资金绩效自评综述：全年预算数22万元，全年执行数12.53万元，预算执行率为56.82%。项目绩效目标完成情况：冬春蔬菜储备2300吨，保障了市中心城区春节期间蔬菜供应，完成预期目标设定。发现的问题及原因：此项目涉及政府采购，在履行招投标程序后储备时间较计划略有缩短，未完成全年预算执行率。下一步改进措施涉及政府采购的项目，提前留足招投标采购流程时间，确保项目按时开展完成绩效目标。

2024年度猪肉储备市级财政补贴项目。市级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数29.216万元，预算执行率为97.39%。项目绩效目标完成情况：猪肉储备110吨，实际储备110吨，完成预期目标

设定。发现的问题及原因：此项目涉及政府采购，预算精准度有待提升。下一步改进措施进一步提升项目预算精准度。

第七届国际进口博览会活动。市级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数22.0558万元，预算执行率为73.52%。项目绩效目标完成情况：举办和组织企业参加活动，座谈交流、对接洽谈，完成预期目标设定。发现的问题及原因：预算资金精准度有待提升。下一步改进措施进一步提升项目预算精准度。

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第七届中国国际进口博览会活动经费							
主管部门		安康市商务局			实施单位		安康市商务局		
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	30	30	22.0558	100		98	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	举办和组织参加第七届进博会相关活动，组织参观展品、座谈交流、对接洽谈。帮助我市参展企业获得国际产业前沿信息，拓展采购需求，拓展贸易渠道。				举办和组织参加第七届进博会相关活动，组织参观展品、座谈交流、对接洽谈。帮助我市参展企业获得国际产业前沿信息，拓展采购需求，拓展贸易渠道。				
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	指标1：参加展会人数		≥200人	221名	10	10	
			指标2：参展商和采购企业		≥100家	104家	10	10	
		质量 指标	指标1：活动筹备组织安排效果		高效	高效	10	10	
			指标1：资金到位及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	指标1：人员伙食、住宿、租车、会议费		≤30万元	≤30万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：支持参展企业拓展贸易渠道		明显	明显	10	10	
			指标2：支持参展企业获得国际产业前沿信息		明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	指标1：推介安康富硒资源和特色产品成效		良好	良好	10	10	
			生态效 益指标	指标1：					
		指标2：							
		可持续 影响 指标	指标1：进博会期间本地企业产品和品牌推广取得效果		良好	良好	10	10	
			指标2：						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：						
总分							100	98	

附件1

××市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2025年度猪肉储备市级财政补贴资金							
主管部门		安康市商务局			实施单位		安康市商务局		
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	30	30	29.216	10		97	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	完成猪肉储备1100吨			完成猪肉储备1100吨					
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	猪肉储备		110吨	110吨	20	20	
			指标2:						
									
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	20	17	
			指标2:						
									
		时效 指标	2024年12月31日前完成		12个月	12个月	20	20	
			指标2:						
									
	成本 指标	指标1:							
		指标2:							
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效 益指标	保障市中心城区猪肉应急供应		达到预期	达到预期	20	20	
			指标2:						
									
		生态效 益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续 影响 指标	影响期限		短期	短期	10	10			
	指标2:								
									
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	97		

附件1

××市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023/2024年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金							
主管部门		安康市商务局			实施单位		安康市商务局		
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	22	22	12.53	100		95	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	冬春蔬菜储备60天，储备2300吨。有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。			冬春蔬菜储备60天，储备2300吨。有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应					
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	蔬菜储备数量		2300吨	2300吨	20	20	
			指标2:						
									
		质量 指标	蔬菜储备资金保障		100%	100%	20	20	
			指标2:						
		时效 指标	储备时间		60天	45	20	15	
			指标2:						
									
		成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效 益指标	低于当日市场同品种		≥10%	≥15%	20	20	
			指标2:						
									
		生态效 益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续 影响 指标		保障机制健全率		健全	健全	10	10		
		指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度		>90%	>90%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	95		

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024陕菜美食文化节安康美食特装馆搭建服务项目							
主管部门		安康市商务局			实施单位		安康市商务局		
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	30	30	29.7	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	搭建第八届丝博会陕菜美食文化节安康市特色美食展销馆330㎡及相关配套设施，保障安康特色美食展销活动顺利开展。			完成搭建安康美食特装馆一个，活动布展总面积约330㎡，组织筛选老字号、知名美食、特色名吃展示展销6天。					
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	指标1：搭建美食展销馆面积		330㎡	搭建330㎡	15	15	
			指标2：组织开展主题活动		5项	5项	10	10	
									
		质量指标	指标1：目标任务完成率		100%	100%	5	5	
			指标2：展销馆验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标1：特色美食展销时间		2024年9月19日-24日	100%	5	5	
			指标2：.....						
									
		成本指标	指标1：特装馆搭建成本		30万元	99%	10	9	
	指标2：.....								
									
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：美食节销售额		≥15万元	现场销售约18万元，签订意向订单30余万元。	10	10	
			指标2：.....						
									
		社会效益指标	指标1：提升安康味道品牌价值 and 影响力		不断提升	有效提升	10	10	
									
									
		生态效益指标	指标1：.....						
指标2：.....									
.....									
可持续影响指标		指标1：持续提升安康味道品牌价值 and 影响力		长期	有效提升	10	10		
	指标2：.....								
									
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：参展群众满意度		98%	100%	10	10		
		指标2：.....							
									
总分						100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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. 安康市商务局（汇总）的决算数据反映部门本级1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开01表
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	3,091.10	一、一般公共服务支出	31	656.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,692.69	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	26.36	八、社会保障和就业支出	38	90.73
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	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	5,692.69
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,343.32
	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	30.20
	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	101.15
	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	8,810.16	本年支出合计	57	8,930.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,536.17	年末结转和结余	59	1,415.66
总计	30	10,346.33	总计	60	10,346.33

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

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	8,810.16	8,783.80					26.36
201	一般公共服务支出	398.99	398.99					
20113	商贸事务	398.99	398.99					
2011301	行政运行	327.77	327.77					
2011302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2011399	其他商贸事务支出	51.22	51.22					
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06					
20805	行政事业单位养老支出	87.70	87.70					
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93					
20808	抚恤	1.56	1.56					
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56					
20809	退役安置	2.80	2.80					
2080905	军队转业干部安置	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	15.74	15.74					
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74					
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
215	资源勘探工业信息等支出	5,692.69	5,692.69					
21598	超长期特别国债安排的支出	5,692.69	5,692.69					
2159802	制造业	5,692.69	5,692.69					
216	商业服务业等支出	1,987.50	1,987.50					
21602	商业流通事务	1,632.50	1,632.50					
2160201	行政运行	67.00	67.00					
2160202	一般行政管理事务	82.85	82.85					
2160299	其他商业流通事务支出	1,482.65	1,482.65					
21606	涉外发展服务支出	325.00	325.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	325.00	325.00					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	30.81	30.81					
22102	住房改革支出	30.81	30.81					
2210201	住房公积金	30.81	30.81					
229	其他支出	592.36	566.00					26.36
22999	其他支出	592.36	566.00					26.36
2299999	其他支出	592.36	566.00					26.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		8,930.67	478.69	8,451.98			
201	一般公共服务支出	656.84	327.48	329.37			
20113	商贸事务	656.84	327.48	329.37			
2011301	行政运行	327.48	327.48				
2011302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2011399	其他商贸事务支出	309.37		309.37			
208	社会保障和就业支出	90.73	90.73				
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92				
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
20808	抚恤	1.56	1.56				
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
20809	退役安置	2.25	2.25				
2080905	军队转业干部安置	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	15.74	15.74				
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
215	资源勘探工业信息等支出	5,692.69		5,692.69			
21598	超长期特别国债安排的支出	5,692.69		5,692.69			
2159802	制造业	5,692.69		5,692.69			
216	商业服务业等支出	2,343.32	14.16	2,329.16			
21602	商业流通事务	2,138.18	14.16	2,124.02			
2160201	行政运行	14.16	14.16				
2160202	一般行政管理事务	82.85		82.85			
2160299	其他商业流通事务支出	2,041.17		2,041.17			
21606	涉外发展服务支出	175.15		175.15			
2160699	其他涉外发展服务支出	175.15		175.15			
21699	其他商业服务业等支出			30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	30.20	30.20				
22102	住房改革支出	30.20	30.20				
2210201	住房公积金	30.20	30.20				
229	其他支出	101.15	0.39	100.76			
22999	其他支出	101.15	0.39	100.76			
2299999	其他支出	101.15	0.39	100.76			

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

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开04表
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	3,091.10	一、一般公共服务支出	33	656.84	656.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,692.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	90.73	90.73		
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74		
	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	5,692.69		5,692.69	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,343.32	2,343.32		
	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	30.20	30.20		
	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	94.22	94.22		
	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	8,783.80	本年支出合计	59	8,923.75	3,231.05	5,692.69	
年初财政拨款结转和结余	28	1,520.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,380.27	1,380.27		
一般公共预算财政拨款	29	1,520.22		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				
总计	32	10,304.01	总计	64	10,304.01	4,611.32	5,692.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开05表
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		3,231.05	478.30	2,752.75	
201	一般公共服务支出	656.84	327.48	329.37	
20113	商贸事务	656.84	327.48	329.37	
2011301	行政运行	327.48	327.48		
2011302	一般行政管理事务	20.00		20.00	
2011399	其他商贸事务支出	309.37		309.37	
208	社会保障和就业支出	90.73	90.73		
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92		
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93		
20808	抚恤	1.56	1.56		
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56		
20809	退役安置	2.25	2.25		
2080905	军队转业干部安置	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	15.74	15.74		
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74		
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99		
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75		
216	商业服务业等支出	2,343.32	14.16	2,329.16	
21602	商业流通事务	2,138.18	14.16	2,124.02	
2160201	行政运行	14.16	14.16		
2160202	一般行政管理事务	82.85		82.85	
2160299	其他商业流通事务支出	2,041.17		2,041.17	
21606	涉外发展服务支出	175.15		175.15	
2160699	其他涉外发展服务支出	175.15		175.15	
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00	
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00	
221	住房保障支出	30.20	30.20		
22102	住房改革支出	30.20	30.20		
2210201	住房公积金	30.20	30.20		
229	其他支出	94.22		94.22	
22999	其他支出	94.22		94.22	
2299999	其他支出	94.22		94.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开06表
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	376.68	302	商品和服务支出	46.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.61	30201	办公费	6.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		431.60	公用经费合计					46.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			5,692.69	5,692.69		5,692.69	
215	资源勘探工业信息等支出		5,692.69	5,692.69		5,692.69	
21598	超长期特别国债安排的支出		5,692.69	5,692.69		5,692.69	
2159802	制造业		5,692.69	5,692.69		5,692.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市商务局（汇总）

公开09表
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	8.73	4.99				3.74	3.47	1.21
决算数	8.73	4.99				3.74	3.47	1.21

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。