

# 岐山县商务局（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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关商务工作的法律、法规和方针政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全县内贸发展规划，培育完善城乡市场体系，制订引导县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商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，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，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，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，组织协调打击制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，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，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行国家有关外商投资政策，负责全县外商投资管理工作中，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，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。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

12、负责本行业的安全生产管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

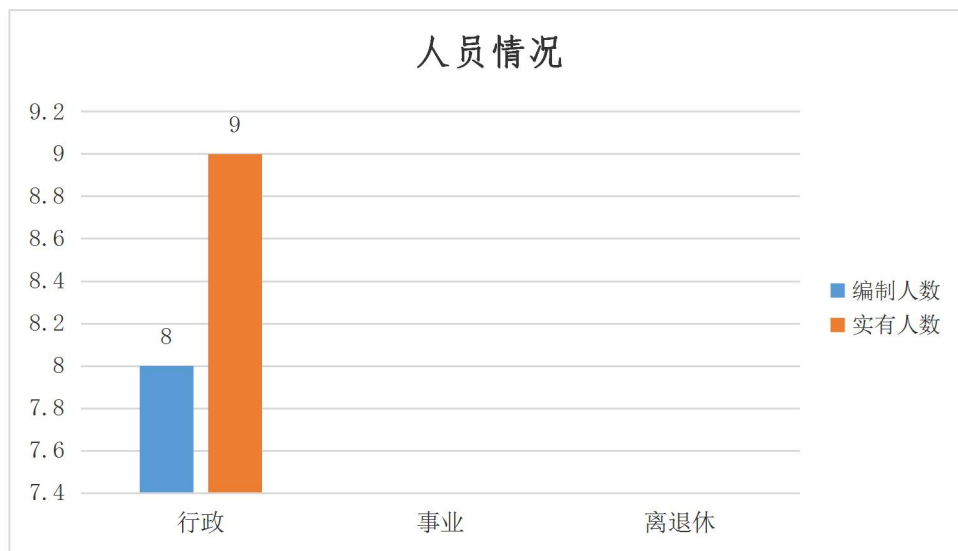
岐山县商务局内设3个股室：办公室、商贸流通股、市场监测股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县商务局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

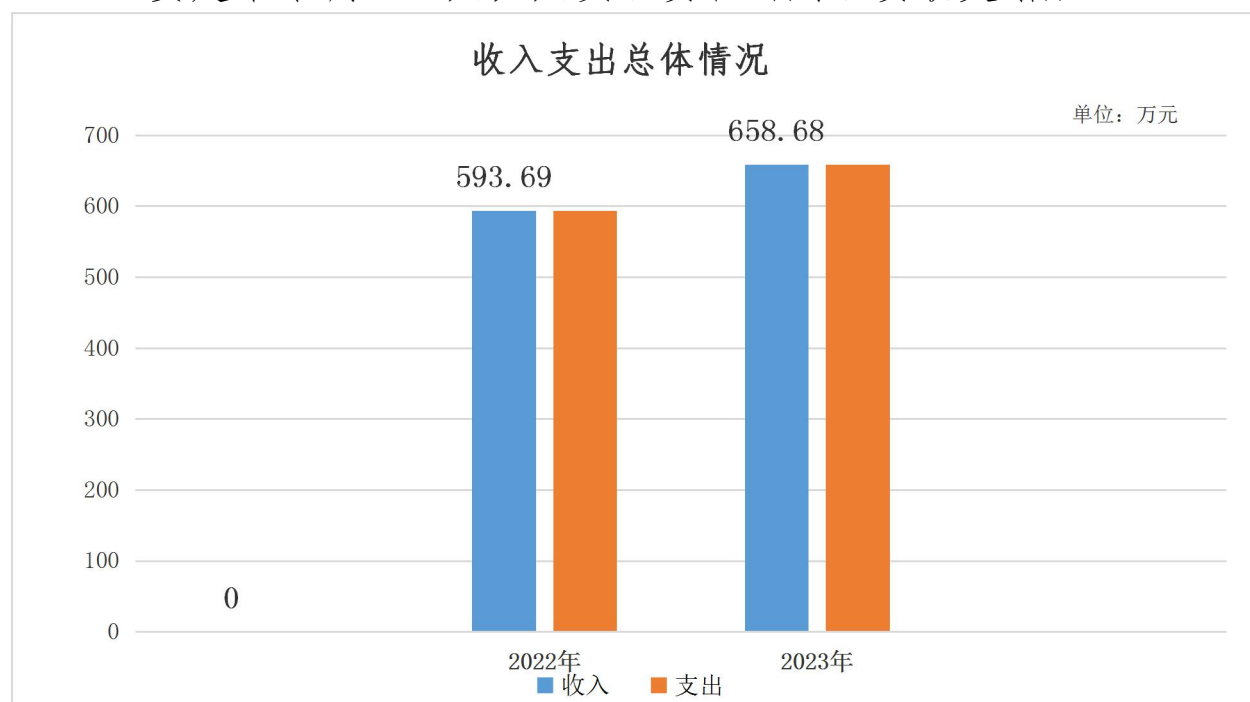
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

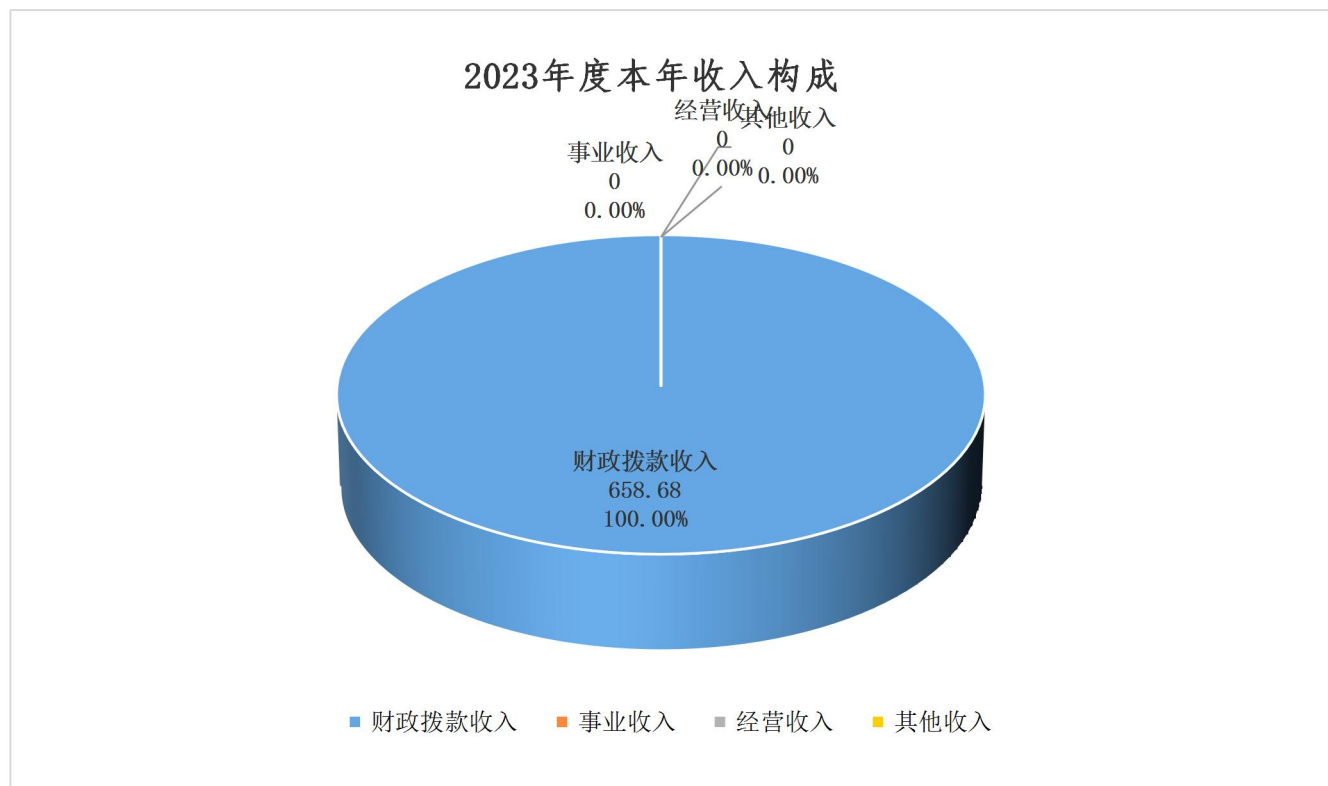
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 658.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 27.56 万元，增长 4.37%。主要是本年调入 1 人，人员经费和公用经费收支增加。



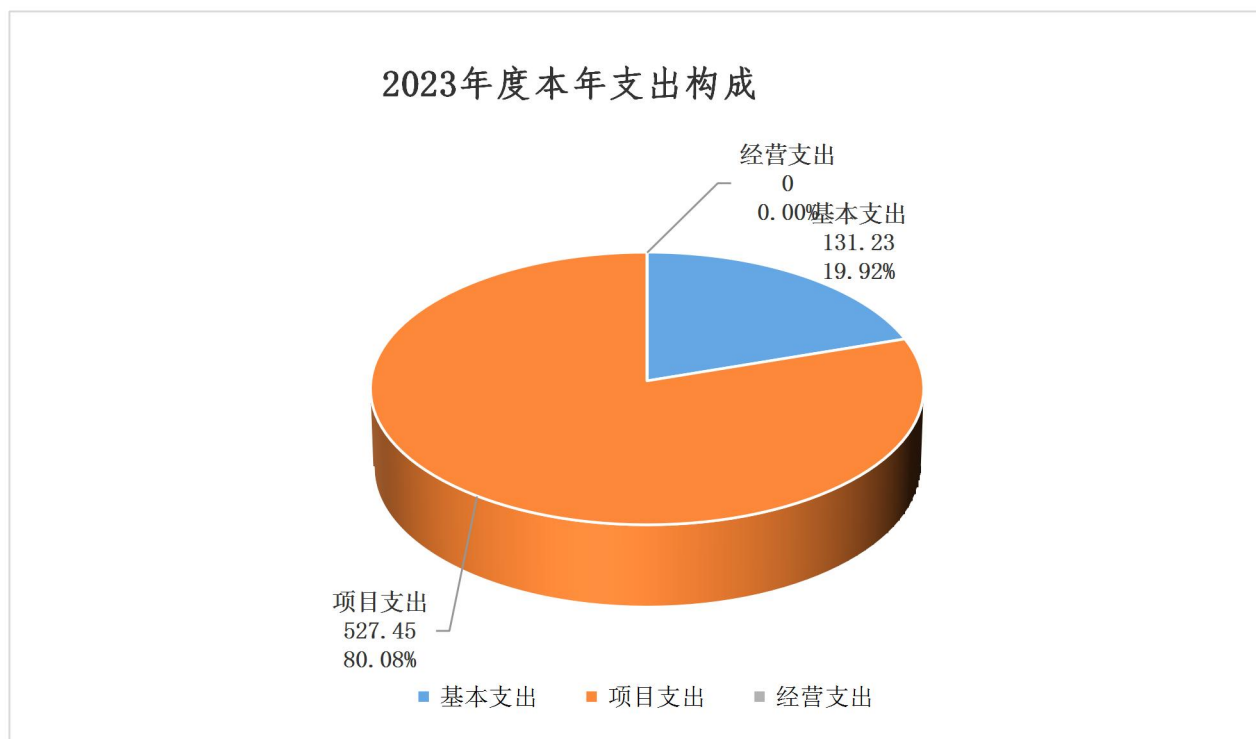
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 658.68 万元，其中：财政拨款收入 658.68 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%。



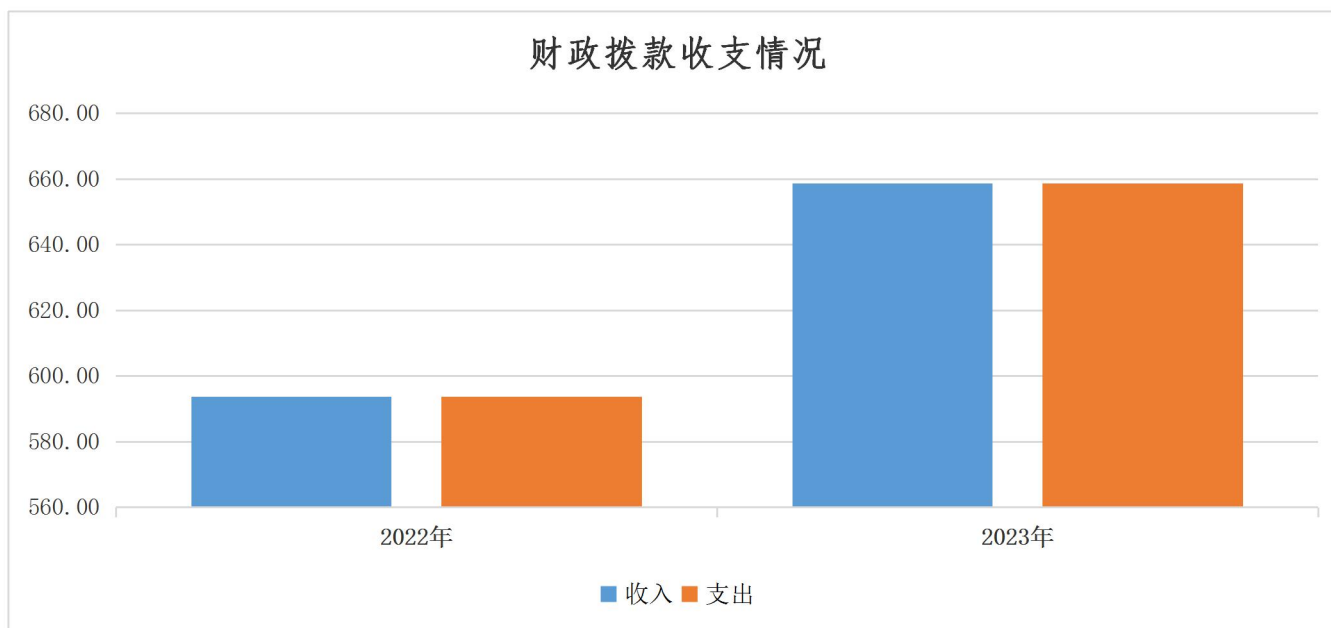
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 658.68 万元，其中：基本支出 131.23 万元，占 19.92%；项目支出 527.45 万元，占 80.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

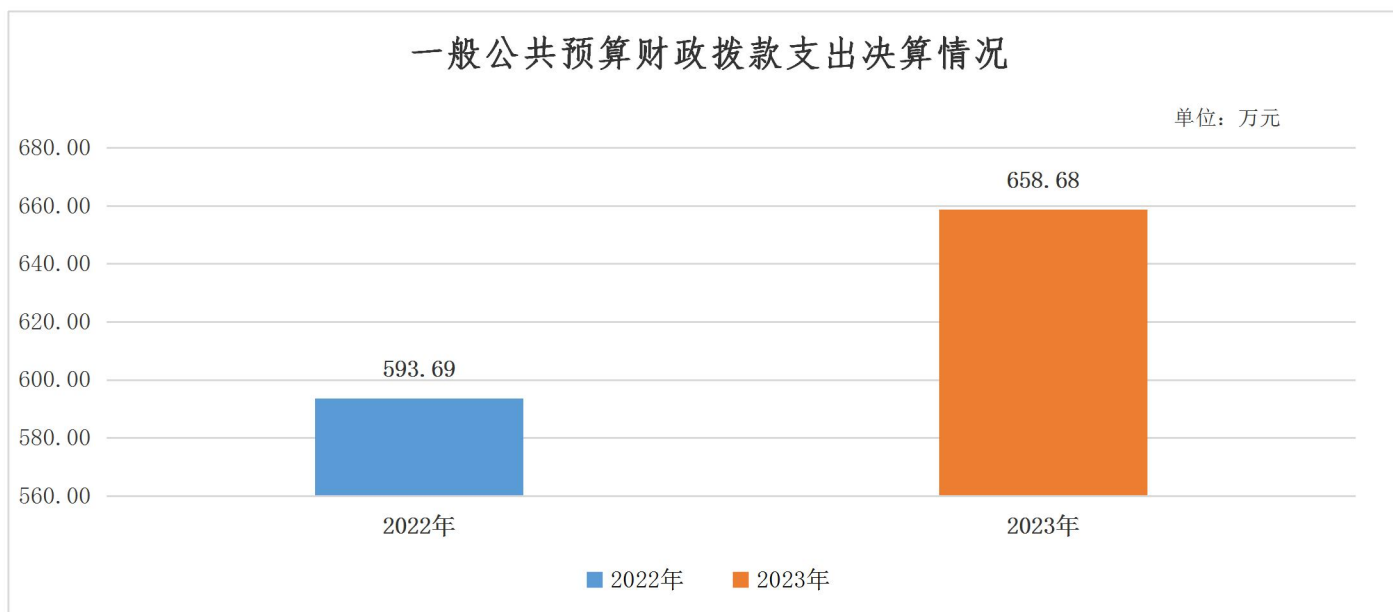


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 658.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 64.98 万元，增长 10.95%。主要原因是本年调入 1 人，人员经费和公用经费收支增加；本年度增加了项目收支。

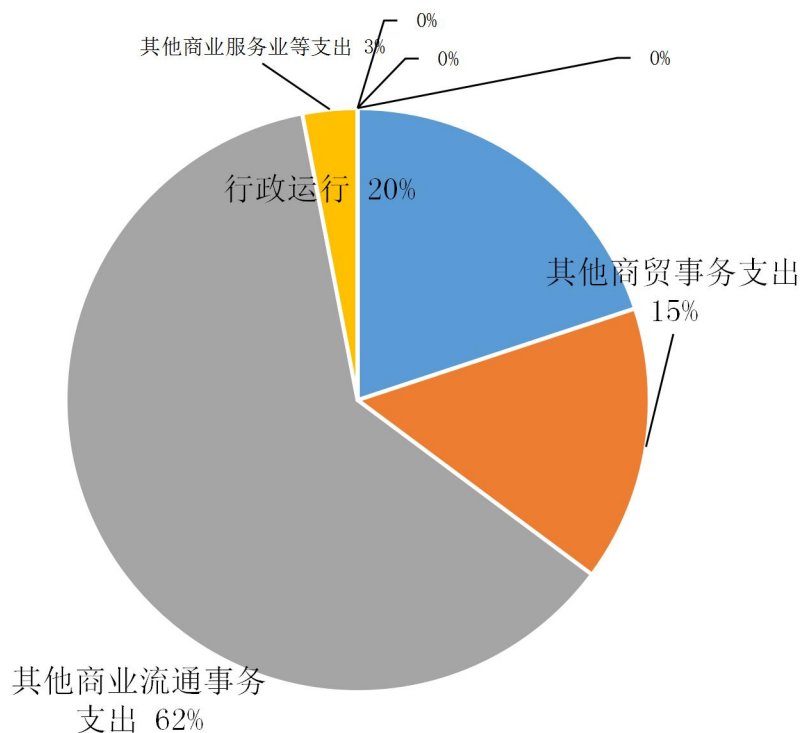


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 240.27 万元，支出决算 658.68 万元，完成年初预算的 274.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.98 万元，增长 10.95%，主要原因是本年调入 1 人，人员经费和公用经费收支增加；增加了项目收支。按照政府功能分类科目，其中：

### 2023年一般公共预算财政拨款 支出分科目



#### 1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 120.27 万元，支出决算 131.23 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调入 1 人，增加了人员经费及公用经费支出。

#### 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 120 万元，支出决算 100.55 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于年初预

算数的主要原因是节约开支，厉行节约。

### 3. 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）。

支出决算 406.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年初结转了上年度指标电商示范县项目。

### 4. 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）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年初结转了上年度指标电子消费券资金项目。

## 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 131.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 121.92 万元，主要包括：基本工资 39.69 万元、津贴补贴 32 万元、奖金 12.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.49 万元、职业年金缴费 5.74 万元、职工基本医疗保险缴费 6.79 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 8.82 万元、生活补助 3.48 万元。

（二）**公用经费** 9.31 万元，主要包括：办公费 0.34 万元、印刷费 0.03 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.27 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.16 万元、公务接待费 0.3 万元、其他交通费用 7.31 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。较上年无变化。

#### 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）费支出。

#### 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费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门接受省商务厅等单位检查指导电子商务进农村示范县项目推进情况发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 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

2023 年度机关运行经费预算 9.31 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.67 万元，主要原因是两名工作人员年中因职务变动增加了车补。

### 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 560.45 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 560.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 560.45 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 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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，**一是**社会消费品零售总额持续稳定增长。2023 年 1-10 月限上企业完成社会消费品零售额 22.91 亿元，增速 5%。**二是**进出口实现快速增长。2023 年 1-10 月全县完成外贸进出口总额 6.7 亿元，超额完成时序进度。**三是**限上企业培育稳步推进。2023 年初筛选确定限上企业培育对象 10 户，申报符合条件限上企业 5 户。**四是**深入 15 户外贸企业开展促进外贸保稳提质遍访基层行动，先后组织外贸企业参加全省稳外贸金融支持企业政策宣讲会、稳外贸政策县区巡回宣讲培训等各类培训活动 10 余场；**五是**举办年货节、双十一等直播促销活动 9 场次，2023 年 1-10 月全县电子商务销售额达到 15.59 亿元，同比增长 13.6%，网络零售额 5.04 亿元，同比增长 7.2%。

本单位在部门决算中反映 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 253.69 万元，占部门预算项目支出总额的 38.51 %。

组织对 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 253.69 万元，从评价结果来看，我单位紧紧抓住国家电商示范县建设机遇，以政策扶持

为抓手，以产业发展为方向，以搭建平台为手段，带动线下区域产业经济快速转型发展，全力促进县域电商工作高质量发展。全年实现电子商务交易额 18.81 亿元，同比增长 10.2%，网络零售额 6.43 亿元，同比增长 11.4%。

## （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 94 分，全年预算数 658.68 万元，执行数 658.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**社会消费品零售总额持续稳定增长。2023 年 1-10 月限上企业完成社会消费品零售额 22.91 亿元，增速 5%。**二是**进出口实现快速增长。2023 年 1-10 月全县完成外贸进出口总额 6.7 亿元，超额完成时序进度。**三是**限上企业培育稳步推进。2023 年初筛选确定限上企业培育对象 10 户，申报符合条件限上企业 5 户。**四是**深入 15 户外贸企业开展促进外贸保稳提质遍访基层行动，先后组织外贸企业参加全省稳外贸金融支持企业政策宣讲会、稳外贸政策县区巡回宣讲培训等各类培训活动 10 余场；**五是**举办年货节、双十一等直播促销活动 9 场次，2023 年 1-10 月全县电子商务销售额达到 15.59 亿元，同比增长 13.6%，网络零售额 5.04 亿元，同比增长 7.2%。发现的问题及原因：**（一）职能配置与编制配备不匹配。**县商务局承担全县内外贸易市考指标、对外经济合作、商贸和成品油市场监管、电子商务发展服务等工作，近年工作量较大同时还承担了商贸企业、物资回收行业国卫复审、文明城市创建，餐饮企业燃气安全监管等工作。这些工作上级考核指标具体，任务较重，而县商务局目前仅设 3 个股室，行政编制 8 名，其中

领导 4 名（1 名退二线），工作人员 4 名且均为女性。商务执法力量薄弱、外经贸和电子商务专业人员缺乏、人才引进难的问题是阻碍当前我县商务工作发展的一大瓶颈。

**（二）商业体系不健全，发展环境有待优化。**政府对市场体系建设的资金投入不够，扶持力度不大。一是县城商圈核心地段商业集中度高，但商业网点仍以低、小、散为主，以经营面积在 10-30 平方米的“夫妻店”式的小型商业占据主导；二是城乡商贸综合配套服务功能有待提升。商贸基础设施有待进一步升级，配套设施如停车设施缺乏，商业聚集区交通拥堵情况明显；三是连锁经营等消费业态在镇村发展缓慢，受三年疫情等因素影响，大型商贸流通企业和县内商贸企业对在镇村发展新型便利店持观望态度。

**（三）缺乏龙头企业引领，限额以上社会消费品零售总额增长后劲不足。**一是我县商贸业涉及批发、零售、住宿、餐饮四类，结构是中小商贸企业占比大，限上企业规模不大，商贸流通业“散、小、弱”的问题依然存在；二是缺乏总部经济和商贸龙头企业引领，以商贸业为核心、联动物流、地产、休闲、文化、旅游、娱乐等产业的联动效应不足，城乡带动市场能力不强；三是受大环境的影响，我县目前限额以上商贸企业只有 96 户，社会消费品零售额基数大，社会消费零售额增长幅度难以继续保持。下一步改进措施：

**（一）坚定不移抓党建，全力开创商务系统干部作风能力大提升。**强化工作作风和党风廉政建设。一是严明政治纪律。时刻把政治纪律放在首位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做到对党绝对忠诚。二是严明组织纪律。正确对待组织决定，组织让干什么就做什么，明确完成任务的措施、时限和目标，确保政令畅通。

三是严明廉洁纪律。要心存对法律、权力的敬畏，算清腐败的政治账、经济账、家庭账、自由账、亲情账、名誉账和健康账，经常性紧紧发条，念念紧箍咒，守住底线，不碰“高压线”。

四是严明工作纪律。要严格遵守各项规章制度，加强日常管理，积极转变作风，为推动各项工作提供坚强保障。

**（二）着力培育龙头企业，全力开创商务系统高质量项目推进新局面。**

加大星级酒店、特色品牌餐饮和连锁超市招引力度，鼓励和扶持一批基础较好，信誉度较高的本地企业采取连锁、并购、重组和扩建等方式，进一步做大做强。

**（三）坚定不移促消费，全力开创商务系统营商环境新局面。**

积极争取上级资金，促进我县商贸企业发展。持续优化营商环境，一如既往支持和服务商贸流通企业发展，第一时间组织企业按照要求进行项目申报，积极争取上级政策倾斜，切实履行监督职责，做好项目资金跟踪监督，确保让每一笔资金用到实处。

一是积极开展特色促销活动。利用节假日开展以“惠购全城·乐享生活”为主题的岐山农产品展销展示活动；在周城、三国小镇等景区开展实景互动演艺、休闲旅游、美食品鉴等文旅商体融合发展营销活动；组织大森、衣惠万家等商超开展消费满减、折扣促销活动；在太平市文化旅游街区组织餐饮商户开展充值优惠、送代金券等活动；抓住网络购物消费热点开展线上线下联动促销、“网红”直播带货等宣传推介活动；

二是统筹推进文旅商体融合发展。持续优化北郭民俗村、河家道美食街、高速口特色美食区等餐饮聚集区周边环境，提升消费吸引力。引导天缘醋业、德有邻、御京香做大做强食品工业旅游项目，开展工业旅游、研学及网络销售等活动，打造“商贸+食品工业游”线路。统筹推进文旅商体融合发展。

**（四）坚定不**

**移稳外贸。**一是进一步推动企业“走出去”，组织引导企业积极参加辣椒食品博览会、加博会、丝博会、进博会、青岛啤酒节等重要展会，开拓新市场、增加新订单，支持食品及农产品出口销售；二是加强与蔡家坡经开区、县招商局协调沟通，强化外向型项目招商，为全县外贸经济的稳定增长提供有力支撑，全力推进争创国家级经开区取得实质性成效。

**（五）坚定不移强电商。**一是重招引。加大电商企业的招引力度，重点引进龙头型电商企业；二是育主体。针对各类不同主体，经常性开展社交电商、直播销售、包装设计、营销策划等技能培训，做好跟踪孵化，发挥龙头企业和电商带头人带动作用，培育壮大电商队伍，做大网络零售总量；三是强服务。提升电商公共服务平台服务质效，深入挖掘本地农特、文旅产品，组织电商企业参与产销对接，通过电商利益联结机制，促进产品上行。

**（六）坚定不移保平安。**在抓好商务经济发展的同时，指导商贸和成品油企业建立完善安全生产制度，加强安全知识技能培训，组织商贸和成品油企业开展消防安全及防汛应急演练。强化部门协作，形成监管合力，持续深入排查整治商务领域安全隐患，切实推动安全生产工作落实、落细、落到位。

# 岐山县商务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县商务局									
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				
行政运行	人员经费、公用经费	100%	131.23	131.23		131.23	131.23		—		—	
其他商贸事业支出	促消费、稳增长工作经费、限上企业奖励	100%	100.55	100.55		100.55	100.55		—		—	
其他商业流通事业支出	2021年电商示范县项目、美阳扩大网络销售项目、农产品供应链建设项目等	100%	406.89	406.89		406.89	406.89		—		—	
其他商业服务业等支出	电子消费券	100%	20	20		20	20		—		—	
金额合计			658.68	658.68		658.68	658.68		10			
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、按月发放工资津贴等,申报、上解社保费;2、加快我县农村电商快速发展,改善物流运输基础设施,带动我县农民就业和收入增长;3、围绕岐山县猕猴桃优势特色产业发展,建成弥胡桃冷库15个,库存1500吨,钢构包装车间2座1700平方米,快递包装生产线1条,配备叉车一台,实现产地冷库贮藏,错峰供应。					1、按月发放了工资津贴等,申报、上解社保费;2、加快我县农村电商快速发展,改善物流运输基础设施,带动我县农民就业和收入增长;3、围绕岐山县猕猴桃优势特色产业发展,建成弥胡桃冷库15个,库存1500吨,钢构包装车间2座1700平方米,快递包装生产线1条,配备叉车一台,实现产地冷库贮藏,错峰供应。						
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	2023年度项目数		10个	10个	10	10				
		质量指标	产品质量		择优选择	择优选择	15	14				
		时效指标	资金保障时间		及时	10月底前已完成	10	9				
		成本指标	节约成本		厉行节约	厉行节约	15	14				
	效益指标(30分)	经济效益指标	县域经济发展		持续向好	持续向好	10	9				
		社会效益指标	解决当地群众就业人数		100人以上	115人	5	5				
		生态效益指标	对当地生态影响		良好	良好	5	5				
可持续影响指标		县域经济影响		不断向好	不断向好	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		95%以上	97%	10	10					
总分									100分	94分		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）等 2 个 100 万元以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）项目绩效自评综述：全年预算数 148.89 万元，执行数 148.89 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：岐山县国家电子商务进农村综合示范一期项目已完成电子商务公共服务、农特产品上行营销、县镇村三级物流配送、工业品下行流通、电商人才培养五大体系建设任务，二期项目正在有序推进。2023 年 1-12 月，岐山县实现电子商务交易额 18.81 亿元，同比增长 10.2%，网络零售额 6.43 亿元，同比增长 11.4%。**发现的问题及原因：**一是服务中心指挥中枢功能仍待强化，部分站点功能发挥不充分，人员业务不熟练。二是龙头企业带动作用不明显，抱团意识有待进一步加强；**下一步改进措施：**一是拓展完善县级电子商务公共服务中心的服务功能，为实体企业提供电子商务综合性服务，加速县域电商转型升级。二是加强镇村电商服务站点建设，充分发挥站点服务功能，提高服务能力。三是推进农村电商物流体系建设，进一步整合电商资源，优化县镇村三级物流配送线路，降低物流成本，完善县物流配送中心服务设施和功能，提升农产品上行、工业品下行流通能力。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年服务业发展资金（电商一期项目）								
主管部门	岐山县商务局			实施单位	岐山县商务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	148.89	148.89	148.89	10 分	100%			
	其中：当年财政拨款	148.89	148.89	148.89		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.建设县域电子商务公共服务体系。2.建设县域三级物流配送体系；3.建设县域电商培训体系；4.工业品下行流通体系；5.农产品上行体系。			县城内建设县级电商公共服务中心；9 个镇建立镇级服务站；51 个村建立村级服务站点。					
年度绩效指标	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	培训人次	1000 人以上	1082 人	10	10	
			质量指标	培育壮大农村市场主体	培育壮大	培育壮大	15	14	
		时效指标	2024 年全面完成	全面完成	已完成	10	9		
		成本指标	控制成本	厉行节约	节约成本	15	15		
	效益指标	经济效益指标	推动经济稳增长	稳步增长	稳定增长	10	9		
		社会效益指标	农副产品销售量	逐年提升	逐年提升	5	5		
		可持续影响指标	农民收入稳步增长	稳步增长	稳步增长	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	97%	10	9		
	总分						100	97	

2. 2021 年中央服务业发展项目（电商二期项目）项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：岐山县国家电子商务进农村综合示范一期项目已完成电子商务公共服务、农特产品上行营销、县镇村三级物流配送、工业品下行流通、电商人才培养五大体系建设任务，二期项目正在有序推进。2023 年 1-12 月，岐山县实现电子商务交易额 18.81 亿元，同比增长 10.2%，网络零售额 6.43 亿元，同比增长 11.4%。**发现的问题及原因：**一是社会普遍参与电商工作积极性不高，缺乏专业电商人才；二是电商示范项目缺乏资金保障，工作开展较难。**下一步改进措施：**一是开展农村电商普及型培训和电商带头人培训，夯实我县农村电商发展人才支撑基础，营造提升全县特别是农村地区学电商、用电商、经营电商的整体氛围。二是进一步培育壮大电商经营主体，推动农产品网络营销品牌建设，推广公共网络品牌应用。三是管好用好专项资金，确保项目顺利实施，推动电商事业高质量发展。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年中央服务业发展项目							
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10 分	100%		
	其中：当年财政拨款	105	105	105		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加快我县农村电商快速发展，改善物流运输基础设施，带动我县农民就业和收入增长。2. 为推广我县农产品网络销售提供平台，采用多种方式提高销售额，促进农民收入稳增长。3. 鼓励我县有志青年回乡发展，带动我县经济快速发展。			目前已建成山县电子商务产业物流园 1 处，农村淘宝县级服务中心 1 处，镇级电子商务服务站 6 个，村级电子商务服务站 70 个，村级电子商务扶贫服务站 8 个，发展物流快递企业 50 余家，第三方销售平台上线岐山名吃、地方特产、工艺品等 36 种商品，规范发展电商企业 137 户，个体网商 853 户。				
年度绩效指标	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	全县 9 个乡镇网络平台	涉及 9 个乡镇	普及 9 个乡镇	10	10	
		质量指标	网络销售高于全国农民平均收入水平	大于等于 2%	大于 3%	15	14	
		时效指标	按照项目进度及时拨付资金	及时拨付	拨付及时	10	9	
	效益指标	经济效益指标	鼓励我县有志青年回乡发展，带动我县经济快速发展。	经济指标值逐年上升	经济指标值逐年上升	15	15	
		社会效益指标	采用多种方式提高销售额，促进农民收入稳增长	提高 5%以上	6%	10	10	
		可持续影响指标	电商平台服务影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于 85%	95%	5	4	
总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整；不涉及机构改革，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：（0917-8212165）。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  
金额单位：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	658.68	一、一般公共服务支出	32	231.78
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	0.00
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	0.00
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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	426.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	658.68	<b>本年支出合计</b>	58	658.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	658.68	<b>总计</b>	62	658.68

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  
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		658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	426.89	426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	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  
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		<b>658.68</b>	<b>131.23</b>	<b>527.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	231.78	131.23	100.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231.78	131.23	100.55	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	426.89	0.00	426.89	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	406.89	0.00	406.89	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	406.89	0.00	406.89	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	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

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	658.68	一、一般公共服务支出	33	231.78	231.78	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	426.89	426.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	658.68	<b>本年支出合计</b>	59	658.68	658.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	658.68	<b>总计</b>	64	658.68	658.68	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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		658.68	131.23	527.45
201	一般公共服务支出	231.78	131.23	100.55
20113	商贸事务	231.78	131.23	100.55
2011301	行政运行	131.23	131.23	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.55	0.00	100.55
216	商业服务业等支出	426.89	0.00	426.89
21602	商业流通事务	406.89	0.00	406.89
2160299	其他商业流通事务支出	406.89	0.00	406.89
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县商务局（本级）

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	118.44	302	商品和服务支出	9.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.69	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.00	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.73	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.17	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.82	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	0.00	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	3.48	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	0.30	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	121.92		公用经费合计				9.31

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

公开 07 表  
金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县商务局（本级）

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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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：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：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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无