

潼关县商业行业管理办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据潼编发〔2020〕9号文件关于印发《潼关县商业行业管理办公室“十定”规定》文件精神，县商业行业管理办公室主要职责如下：

（一）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、方针、政策，起草全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施。

（二）推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，参与推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（三）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究并提出引导资金投资市场体系建设的政策，指导产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（四）贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公

共平台,按有关规定,配合上级行政主管部门做好对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施全县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,参与重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定,配合上级行政主管部门做好对成品油流通的监督管理工作。

(六)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,拟定全县外贸发展规划,组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策和落实,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻落实中省市服务贸易发展规划,会同有关部门拟定促进贸易发展计划。

(八)贯彻执行对外技术贸易、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,参与技术贸易的进出口管理工作。

(九)参与我县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,配合做好对外贸易调查和产业损害调查工作,指导协调我县产业安全应对和应诉工作。

(十)参与全县对外贸易经济合作工作,配合上级行政主管部门做好对外承包工程、对外劳务合作、涉外投资等业务的监督管理工作,贯彻落实中省市关于人员出境就业管理政策,参与对外合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理工作(金融企业除外)。

(十一)参与中心所属商贸企业管理工作,配合上级行政主管部门做好中心所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理和遗留问题处理等工作。

(十二)指导商贸服务业(含餐饮业、住宿业、典当、洗染、品牌汽车和二手车销售、家电维修、美容美发、会展、摄影、家政)的行业发展等工作。

(十三)参与商贸行业领域人员稠密场所的安全管理工作,以及对成品油、再生资源市场监督管理工作,配合做好打击成品油、再生资源市场的非法经营行为。

(十四)承办县委县政府交办的其他事项。

2022年度,本部门按时拨付事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、遗属生活补助。按时拨付单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。使商贸企业为县域经济发展做出突出贡献,促进加快培育我县限额以上商贸企业,支持商贸做大做强,推进县域经济稳步提升,提高农产品价值,推动肉夹馍品牌高端化,促进肉夹馍生产模式

创新，营造商家促销让利、全民积极消费的良好氛围，持续推动消费稳步增长，推进潼关县电子商务助力乡村振兴。

（二）内设机构

潼关县商业行业管理办公室属于公益一类事业单位，经费形式为差额补贴，隶属县工业和信息化局下属事业单位，机构规格为正科级，人员编制为事业编制 6 名，潼关县商业发展服务中心为主要承担社会事务管理职责的事业单位，以管理人员为主，管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。编制结构内设行政、党务办公室，财务股，市场秩序股，市场建设股，市场运行股，市场服务股。

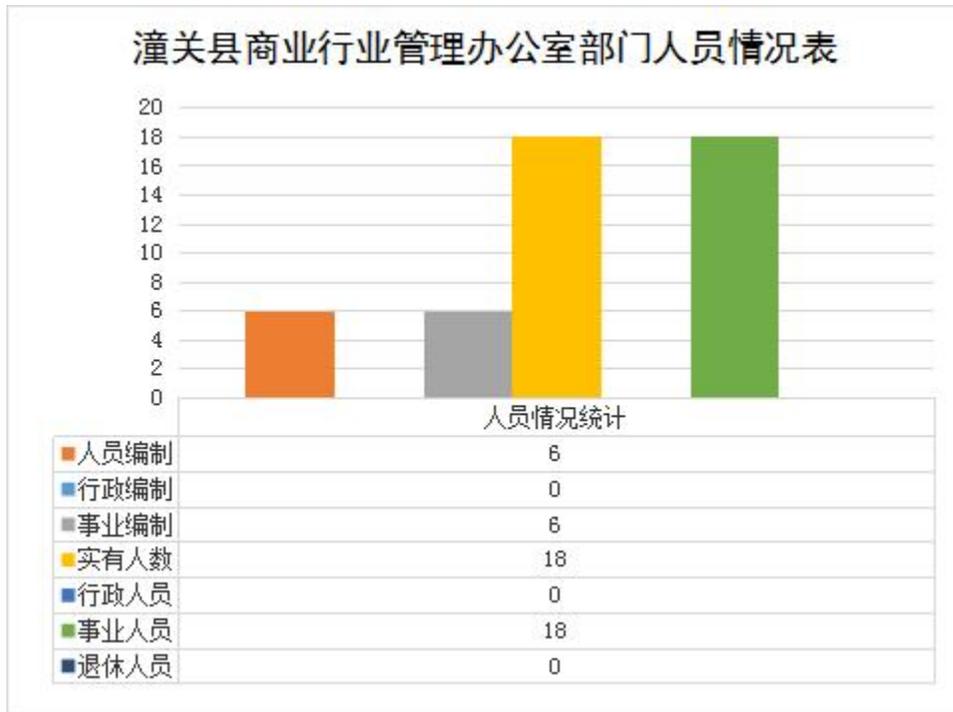
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县商业行业管理办公室本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

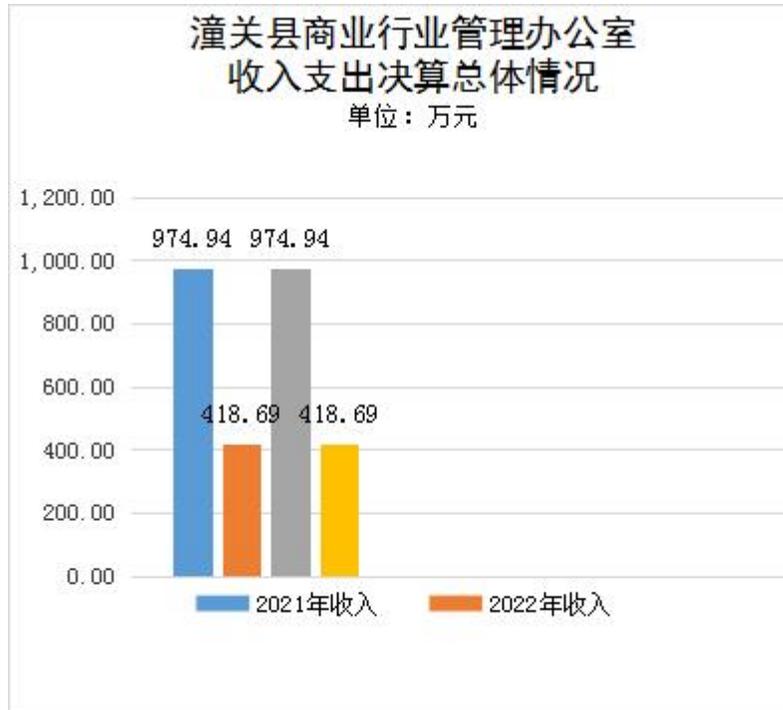
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 418.69 万元，与上年相比收入、支出总计减少 556.26 万元，下降 57.06%。主要是项目收支减少。



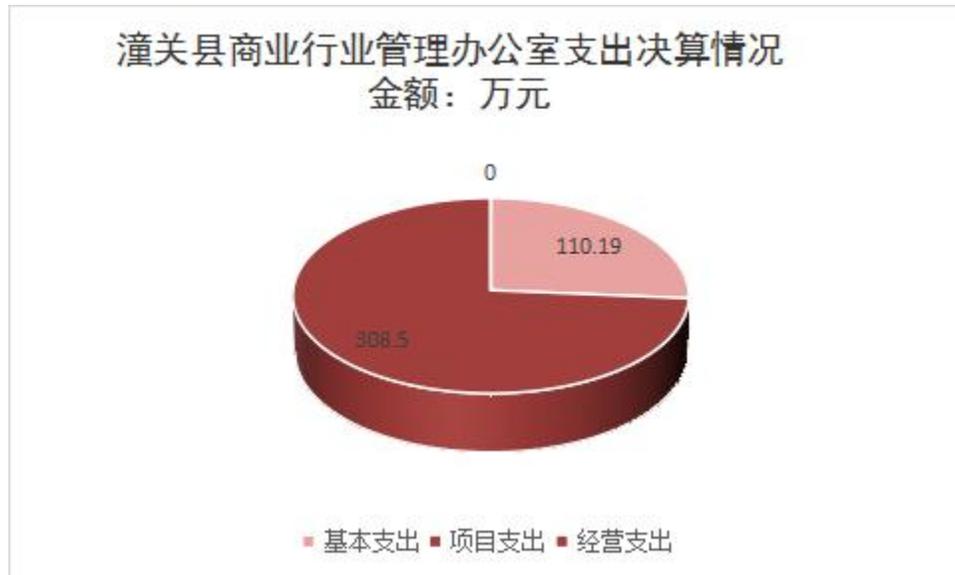
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 418.69 万元，其中：财政拨款收入 418.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 418.69 万元，其中：基本支出 110.19 万元，占 26.32%；项目支出 308.5 万元，占 73.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 418.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 556.26 万元，下降 57.06%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算613.88万元，支出决算418.69万元，完成年初预算的68.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少556.26万元，下降57.06%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行（项）。

年初预算 113.88 万元，支出决算 110.19 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人员减少，缩减开支。

2. 其他商业流通事务支出。

预算 500 万元，支出决算 308.5 万元，完成预算的 61.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目收支减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 98.19 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、对个人和家庭的生活补助。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是接待次数减少，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是接待次数减少，缩减开支。

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位潼关县商业行业管理办公室等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商贸领域工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年度部门整体支出绩效自评得分 94 分,自评等级优。(简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效)。

本单位在部门决算中反映涉及人员经费、公用经费、限额以上企业培育经费、限额以上商贸企业发展工作经费、商贸流通专项资金、项目经费、农产品供应链体系建设、地产品品牌推广经费、发放消费券资金及活动经费、电子商务进农村示范县等 10 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 418.69 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对限额以上企业培育经费、限额以上商贸企业发展工作经费、商贸流通专项资金、项目经费、农产品供应链体系建设、地产品品牌推广经费、发放消费券资金及活动经费、电子商务进农村示范县等 7 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 308.5 万元,从评价情况来看,更好的搞好我县社零统计和对外贸易工作,全力支持商贸行业限额以上企业发展,使商贸企业为县域经济发展做出突出贡献,提高县域限额以上商贸企业数量,提高县级限额以上贸易单位零售额增速,推动商贸流通领域经济发展。通过项目带动农产品小麦种植和猪肉产业养殖,促使潼关地产品牌影响力和美誉度进一步提升。提振我县消费市场信心,激发消费市场活力。促进农民增收、农业增效、

农村发展。使商贸企业为县域经济发展做出突出贡献，促进加快培育我县限额以上商贸企业，支持商贸做大做强，推进县域经济稳步提升，提高农产品价值，推动肉夹馍品牌高端化，促进肉夹馍生产模式创新，营造商家促销让利、全民积极消费的良好氛围，持续推动消费稳步增长，推进潼关县电子商务助力乡村振兴。促使我县商贸企业为县域经济发展进一步提升，确保加快培育我县限额以上商贸企业工作顺利，确保县级限额以上贸易单位入库纳统有关工作顺利进行，保障项目日常工作推进，带动县域就业市场及旅游行业发展，促使潼关地产品牌影响力和美誉度进一步提升，确保开展“潼我发展乐享金秋”消费券发放活动顺利进行，保障电子商务进农村示范县项目正常推进。

（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 94 分，全年预算数 418.69 万元，执行数 418.69 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：94 分。发现的问题及原因：全年预算执行金额比年初预算金额少，导致 2022 年度财政项目电子商务进农村综合示范县项目按照制定目标产出指标完成率为 24.49%，其偏离绩效目标原因是电子商务进农村综合示范县项目资金是按照实际项目验收情况进度进行拨付。下一步改进措施：我单位将及时与县财政部门根据电

子商务进农村综合示范县项目进度进行了解与验收，加强资金拨付使用进度。

潼关县商业行业管理办公室整体支出绩效自评表											
(2022年度)											
部门(单位)名称			潼关县商业行业管理办公室								
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	人员经费	全部完成	98.19	98.19		98.19	98.19		—	100%	—
任务2	公用经费	全部完成	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100%	—
任务3	项目支出	全部完成	308.50	308.50		308.50	308.50		—	100%	—
金额合计			418.69	418.69		418.69	418.69		10		10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
任务1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资补助。 任务2: 保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 任务3: 更好的做好我县社零统计和对外贸易工作, 全力支持商贸行业限额以上企业发展, 促商贸企业为县域经济发展做出更大贡献, 提高县域限额以上商贸企业数量, 提高县域限额以上贸易单位零售额增速, 推动商贸流通领域经济发展。通过项目带动农产品小品种化和特色产业养殖, 促进农产品品牌影响力和美誉度进一步提升, 提振我县消费市场信心, 激发消费市场活力, 促进农民增收、农业增效、农村发展。						任务1: 按时拨付事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资补助。 任务2: 按时拨付单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 任务3: 促商贸企业为县域经济发展做出更大贡献, 促进加快培育我县限额以上商贸企业, 支持商贸做大做强, 促进县域经济稳步提升, 提高农产品价值, 推动我县消费品提质升级, 促进我县农产品模式创新, 可让商家获得让利、全民积极消费的良好局面, 持续推动消费稳步增长, 推进消费品电子商务助力乡村振兴。					
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				
年度绩效完成情况	产出指标(80分)	数量指标	涉及人员经费	1个项目	100%	4	4				
			涉及公用经费	1个项目	100%	4	4				
			涉及限额以上企业培育经费、限额以上商贸企业发展工作经费、商贸流通专项资金、项目经费、农产品供应链体系建设、农产品品牌推广经费、发放消费券资金及活动经费、电子商务进农村示范县	8个项目	100%	8	8				
	质量指标	人员经费发放准确无误	100%	100%	3	3					
		公用经费按实际工作任务支付	100%	100%	3	3					
		项目资金按实际工作进度拨付	100%	45.47%	6	3					
	时效指标	2022年全年	100%	100%	6	6					
		人员经费98.1853万元	100%	100%	5	5					
		公用经费12万元	100%	100%	5	5					
		项目支出678.5万元	100%	45.47%	6	3					
效益指标(40分)	经济效益指标	提高县域经济, 提振群众消费水平, 推进电子商务助力乡村振兴	98%	98%	10	10					
	社会效益指标	推动商贸流通领域经济发展, 提振我县消费市场信心, 激发消费市场活力, 促进农民增收、农业增效、农村发展。	98%	98%	10	10					
	生态效益指标	生态环境影响	无	100%	8	8					
	可持续影响指标	促进县域经济稳步提升, 持续推动消费稳步增长, 推进电子商务助力乡村振兴。	98%	98%	12	12					
满意度指标(10分)	服务对象	单位工作人员	≥95%	≥96%	5	5					
		限额以上商贸企业、县域各类群众, 项目企业工作人员	≥95%	≥96%	5	5					
总分									100		94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映限额以上企业培育经费、限额以上商贸企业发展工作经费、商贸流通专项资金、项目经费、农产品供应链体系建设、地产品品牌推广经费、发放消费券资金及活动经费、电子商务进农村示范县等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 限额以上企业培育经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县社零统计和对外贸易企业发展促使我县社零统计和对外贸易工作在全市排名位次较平稳，县域经济发展势头有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

限额以上企业培育经费绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金或项目名称	限额以上企业培育经费							
主管部门	潼关县商业行业管理办公室		实施单位		潼关县商业行业管理办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度目标任务完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	更好的搞好我县社零统计和对外贸易工作，做强在全市排名位次，全力支持商贸行业限额以上企业发展，使商贸企业为县域经济发展做出更大贡献。			我县社零统计和对外贸易企业发展使我县社零统计和对外贸易工作在全市排名位次较平稳，县域经济发展势头有所提升。				
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
	过程指标	数量指标	限额以上企业培育经费项目数量	1个项目	100%	10	10	
		质量指标	全力支持商贸行业限额以上企业发展	100%	100%	12	12	
		时效指标	限额以上企业培育经费使用时间	2022年	100%	10	10	
		成本指标	限额以上企业培育经费成本	100000元	100%	10	10	
	效果指标	经济效益指标	更好的搞好我县社零统计和对外贸易工作，全力支持商贸行业限额以上企业发展，使商贸企业为县域经济发展做出更大贡献	100%	100%	12	12	
		社会效益指标	使商贸企业为县域经济发展做出更大贡献	100%	100%	12	12	
		生态效益指标	生态环境影响度	无影响	100%	12	12	
		可持续指标	促使我县商贸企业为县域经济发展进一步提升	100%	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	限额以上企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2. 限额以上商贸企业发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：加快培育我县限额以上商贸企业发展为规模以上企业，促使县域限额以上商贸企业数量增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

限额以上商贸企业发展工作经费绩效自评表									
(2022年度)									
专项资金或项目名称	限额以上商贸企业发展工作经费								
主管部门	潼关县商业行业管理办公室		实施单位		潼关县商业行业管理办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10		
	其中：财政拨款	5	5	5	10	100	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体绩效情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	由于我县第三产业单一，县域限额以上商贸企业数量有限，发展为规模以上企业难度较大，很难进入统计数范畴，为了加快培育我县限额以上商贸企业，支持商贸做大做强。			加快培育我县限额以上商贸企业发展为规模以上企业，促使县域限额以上商贸企业数量增加。					
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	
	过程指标	数量指标	限额以上商贸企业发展工作经费项目数量	1个项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	加快培育我县限额以上商贸企业数量	100%	100%	12	12		
		时效指标	限额以上商贸企业发展工作经费使用时间	2022年	100%	100%	10	10	
		成本指标	限额以上商贸企业发展工作经费成本	50000元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高县域限额以上商贸企业数量	100%	100%	12	12		
		社会效益指标	促进加快培育我县限额以上商贸企业，支持商贸做大做强	100%	100%	12	12		
		生态效益指标	生态环境影响度	无影响	100%	100%	12	12	
		可持续影响指标	确保加快培育我县限额以上商贸企业工作顺利	100%	100%	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	限额以上商贸企业满意度	≥95%	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

3. 商贸流通专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县社零统计和对外贸易企业发展促使我县社零统计和对外贸易工作在全市排名位次较平稳，县域经济发展势头有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

商贸流通专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金或项目名称	商贸流通专项资金							
主管部门	潼关县商业行业管理办公室			实施单位		潼关县商业行业管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(E/A)	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100	10	
	其中：财政拨款	12.5	12.5	12.5	10	100	10	
	上年结转资金							
其他资金								
省重点保障项目执行情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	商贸流通领域以上货贸单位培育项目，培育新增规模以上货贸单位新增项目。			商贸流通领域以上货贸单位培育项目，有效培育新增规模以上货贸单位新增项目。				
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
	数量指标	数量指标	商贸流通领域以上货贸单位培育项目项目数	1个项目	100%	10	10	
		质量指标	商贸流通领域以上货贸单位培育项目质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	商贸流通领域以上货贸单位培育项目统计使用时间	2022年	100%	10	10	
		成本指标	商贸流通领域以上货贸单位培育项目经费成本	125000元	100%	10	10	
	社会效益	经济效益指标	商贸流通领域以上货贸单位培育项目质量	100%	100%	12	12	
		社会效益指标	促进推动商贸流通领域转型升级	100%	100%	12	12	
		生态效益指标	无生态环境影响	无影响	100%	12	12	
		可持续影响指标	商贸流通领域以上货贸单位培育项目统计工作顺利	100%	100%	12	12	
	满意度	服务对象满意度	商贸流通领域以上货贸单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

4. 项目经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障商贸流通限额以上贸易单位培育纳统工作顺利进行，促使有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目经费绩效自评表									
(2022年度)									
专项资金或项目名称	项目经费								
主管部门	潼关县商业行业管理办公室		实施单位		潼关县商业行业管理办公室				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10		
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100	10		
	上年结转资金								
其他资金									
绩效目标设置情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	商贸流通限额以上贸易单位培育纳统，提高县级限额以上贸易单位零售额增速。			保障商贸流通限额以上贸易单位培育纳统工作顺利进行，促使有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速。					
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	
	过程指标	数量指标	涉及商贸流通领域项目数量		1个	100%	10	10	
		质量指标	按照项目日常工作推进实际情况进行拨付		100%	100%	12	12	
		时效指标	涉及商贸流通领域项目使用时间		2022年	100%	10	10	
		成本指标	涉及商贸流通领域项目成本		100000元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动商贸流通领域经济发展		100%	100%	12	12	
		社会效益指标	推进县域经济稳步提升		100%	100%	12	12	
		生态效益指标	无生态环境影响		无影响	100%	12	12	
		可持续影响指标	保障项目日常工作推进		100%	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目工作人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

5. 农产品供应链体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 79 万元，执行数 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次申请的潼关肉夹馍产销一体化农产品供应链项目符合政策支持方向，主要是建设发展农产品冷链物流及强化产销对接长效机制，通过建设肉夹馍从原材料清洗、加工、预冷、烘干、质检、分级、包装、冷藏等设备，解决肉夹馍生产自动化程度不高问题，提升公司生产效率和标准化设备水平，扩大肉夹馍生产规模。达到年产 4500 万个速冻饼、3240 吨肉制品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农产品供应链体系建设绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金或项目名称	农产品供应链体系建设							
主管部门	潼关县商业行业管理办公室		实施单位		潼关县商业行业管理办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(E/A)	得分	
	年度资金总额	79	79	79	10	100	10	
	其中：财政拨款	79	79	79	10	100	10	
	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				
	通过本项目实施，实现订单农业、产销一体、股权合作等长期稳定流通模式的农产品交易额在总交易额中占比提高10%以上；农产品产地商品化设备使用率提高30%以上；冷藏仓储冷库能力较项目实施前提高30%以上；消费者对项目实施主体农产品促销情况满意度达到80%以上；带动农民收入水平提高5%以上；带动社会投入达到项目投资额的10倍以上。			本次申请的潼关肉夹馍产销一体化农产品供应链项目符合政策支持方向，主要是建设发展农产品冷链物流及强化产销对接长效机制，通过建设肉夹馍从原材料清洗、加工、预冷、烘干、质检、分级、包装、冷藏等设备，解决肉夹馍生产自动化程度不高问题，提升公司生产效率和标准化设备水平，扩大肉夹馍生产规模，达到年产4500万个速冻饼、3240吨肉制品。				
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	数量指标	农产品供应链体系建设	1个项目	100%	10	10	
		质量指标	提高流通现代化水平，带动肉夹馍产业链生产的标准化、规范化，实现降本增效	98%	100%	12	12	
		时效指标	农产品供应链体系建设项目资金使用年度	2022年	100%	10	10	
		成本指标	农产品供应链体系建设项目财政拨款	79万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目带动农产品小麦种植和猪肉产业养殖，年可新增综合业务收入3000万元。	98%	100%	12	12	
		社会效益指标	提高农产品价值，推动肉夹馍品牌高端化，促进肉夹馍生产	98%	100%	12	12	
		生态效益指标	无生态环境影响	无	100%	12	12	
		可持续影响指标	带动县域就业市场及旅游行业发展	98%	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品供应链体系工作人员及群众满意度	98%	100%	10	10	
总分					100	100		

6. 地产品品牌推广经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：增加我县地产品品牌推广力度，使潼关地产品牌国内外知名度影响力和美誉度进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地产品品牌推广经费绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金或项目名称	地产品品牌推广经费							
主管部门	潼关县商业行业管理办公室		实施单位		潼关县商业行业管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	10	100	10	
	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				
	提升潼关地产品牌国内外知名度，加大我县地产品品牌推广力度，促使潼关地产品牌影响力和美誉度进一步提升。			增加我县地产品品牌推广力度，使潼关地产品牌国内外知名度影响力和美誉度进一步提升。				
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
	数量指标	涉及地产品品牌推广项目个数		1个项目	100%	10	10	
		质量指标	提升潼关地产品牌国内外知名度	100%	100%	12	12	
		时效指标	地产品品牌推广经费使用时间	2022年	100%	10	10	
		成本指标	地产品品牌推广经费成本	200000元	100%	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	为我县经济发展做出了贡献，促使潼关地产品牌影响力和美誉度进一步提升。	100%	100%	12	12	
		社会效益指标	促进我县商贸领域经济发展	100%	100%	12	12	
		生态效益指标	生态环境影响度	无影响	100%	12	12	
		可持续影响指标	促使潼关地产品牌影响力和美誉度进一步提升	100%	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地产品品牌推广工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

7. 发放消费券资金及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：商家促销让利、全民积极消费，有效提振我县消费市场信心，激发消费市场活力，持续推动消费稳步增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发放消费券资金及活动经费绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金或项目名称	发放消费券资金及活动经费							
主管部门	潼关县商业行业管理办公室			实施单位		潼关县商业行业管理办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100	10	
	其中：财政拨款	52	52	52	10	100	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为认真贯彻落实中省市县稳住经济大盘相关会议精神，有效提升我县消费市场信心，激发消费市场活力，营造商家促销让利、全民积极消费的良好氛围，持续推动消费稳步增长。			商家促销让利、全民积极消费，有效提升我县消费市场信心，激发消费市场活力，持续推动消费稳步增长。				
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	数量指标	发放消费券资金及活动经费项目数量	1个项目	100%	10	10	
		质量指标	提振我县消费市场信心	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放消费券资金及活动经费使用时间	2022年	100%	10	10	
		成本指标	发放消费券资金及活动经费成本	520000元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提振我县消费市场信心，激发消费市场活力	100%	100%	12	12	
		社会效益指标	营造商家促销让利、全民积极消费的良好氛围，持续推动消费稳步	100%	100%	12	12	
		生态效益指标	无生态环境影响	无影响	100%	12	12	
		可持续影响指标	确保开展“消费发展乐享金秋”消费季发放活动顺利进行	100%	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	群众消费满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

8. 电子商务进农村示范县项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县电子商务进农村综合示范县项目进度：1. 县级电商公共服务中心建设。建设并完善一座 1200 平方米县域电子商务公共服务中心，目前已帮扶县域 14 家企业解决店铺运营、产品包装等各方面的问题，8 家企业已入驻公共服务中心，其中 10 家企业年销售额同比增长 22% 以上。2. 县域三级物流配送体系建设。建设 1300 平方米的县级三级物流配送中心，整合中通、圆通、韵达、极兔 4 家快递资源，规划了三条主邮路，建成 23 个镇村级电子商务服务站，站点覆盖率达到行政村的 100%，全县每月快递配送不低于 50 万余件，发件不低于 20 万余件。站点月营业额均达到 3 万元以上，在农产品收成期间，更有部分站点月营业额达到 30 万元以上。成功打通了三级物流配送体系，让网货下乡和农产品上行渠道更加畅通。3. 电商人才培训体系建设。开展农村电商公共宣传，针对全县有电商创业需求的人员提供基础普及性的公开免费培训，并提供各项增值服务，同时，对已培训人员进行跟踪服务，提供辅导、孵化等定向服务，定期统计电商从业及创业人员的运营情况。目前，已组织开展电子商务进农村普及培训及专业技能培训 81 场 3850 人次，其中普及培训 33 场 1141 人，提升培训 39 场 2256 人，脱贫户培训 5 场 171 人，党政干部培训 4 场 282 人。4. 农

产品上行服务体系建设。全面摸清县域产业发展情况，根据县域调研情况编写了县域农产品调研报告，已经行业专家审核，并提供给各大企业参考应用。对有需求的企业免费提供包装设计、商标注册、品牌推广等服务。设计制作动画小视频“小兴兴说电商”7期作品，在各大平台推广电商相关知识，能够积极参加举办各类农特产品推介对接活动，利用本土网络达人、抖音直播、短视频等多种渠道助力农特产品销售，并取得良好效果。2022年我县肉夹馍、软籽石榴、酱菜等特色农产品网络零售额达到2.1亿元，同比增长30%以上。

5. 农产品供应链及质量安全追溯体系建设情况。

结合我县本土特色，建立了肉夹馍和花椒的标准体系和质量管理体系、产品网货化标准规范，供各大企业做参考应用，并为14家企业对接了农产品溯源系统，安装了相关设备，目前我县每月流入全国各地的产品溯源包装达40万件。提升改造2家传统企业智能管理系统，改造后的企业均具有信息智能化、商品化等功能，重点做好潼关肉夹馍、黄桃、花椒、酱菜等特色产品的质量检测和追溯。与企业共建网货中心2个，打造新品网货8款，帮扶5家企业年销售额提高20%以上。

发现的问题及原因：全年预算执行金额比年初预算金额少，导致2022年度财政项目电子商务进农村综合示范县项目按照制定目标产出指标完成率为24.49%，其偏离绩效目标原因是电子商务进农村综合示范县项目资金是按照实际项

目验收情况进度进行拨付。下一步改进措施：我单位将及时与县财政部门根据电子商务进农村综合示范县项目进度进行了解与验收，加强资金拨付使用进度。

电子商务进农村示范县绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金项目名称	电子商务进农村示范县							
主管部门	提供公共服务行业管理办公室			实施单位		提供公共服务行业管理办公室		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	490	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款	490	120	120	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标(年初设定)	主要完成绩效							
	<p>(一) 预期工作目标</p> <p>以创建示范县电子商务进农村综合示范项目为契机，扩大电子商务进农村覆盖面，打造“1+1+5”电商公共服务模式，即创建1处电子商务公共服务中心及拓展服务站，整合1处电商供应链助力农产品销售，打造农产品上行综合体系，电商公共服务，工业品下乡供应链，三链深度融合，多层次人才培养五大综合体系，形成线上线下融合，商品和服务并重，农产品增收和工业品下乡双向流通的现代农村电商新业态。在乡村流通，电商扶贫，农产品供应链建设，品牌培育等方面，培育一批具有特色、品质可复制推广的农村市场经营主体，品牌培育如下：</p> <p>1. 建设示范县电子商务服务中心1个，改造提升镇(街道办)级电子商务服务站5个，改造提升村级服务站，服务覆盖全县50%以上行政村；2. 开展县乡两级农产品品牌提升1条以上电商供应链服务；3. 农村电商经营主体同比增长15%以上；4. 培训转化率(创业就业人数/参训人数)达到15%以上，并在培训过程中，持续给予孵化培育；5. 建设农产品上行综合服务体系，促进农村农产品销售为综合服务的标准化建设，促进示范县农村网络零售同比增长25%以上，农产品网络零售同比增长10%以上。</p> <p>(二) 中期工作目标</p> <p>通过示范县创建项目，建设示范县农产品上行综合服务体系，进一步整合县乡两级电商资源，提升电商供应链助力农产品销售，培育壮大电商经营主体，打造品牌农产品，提高农产品网络销售转化率，助推农村电子商务高质量发展，助力乡村振兴取得实效。</p>			<p>建设电子商务进农村综合示范县项目绩效，1. 各级电商公共服务中心建设，建设并完善一至1200平方米各级电子商务公共服务中心，目前有镇级14家企业入驻运营，产品包装等各方面的问题，8家企业入驻公共服务中心，其中10家企业年度销售额同比增长22%以上；2. 各级供应链助力体系建设，建设1200平方米的多级供应链运营中心，整合中道、商道、农道，建设4家供应链，规划了三条供应链，建设21个镇村电子商务服务站，与镇级服务站行政村的100%，全县每月快递进镇不低于50万件，发件不低于20万件，站月营业额达到30万元以上，在农产品收效期时，更有部分站月营业额达到30万元以上，成功打造了供应链服务体系，让商家下乡和农产品上行渠道更加畅通；3. 电商人才培养体系建设，开展农村电商公共培训，针对全县电商创业需求的人员提供基础普及性的公开免费培训，并提供各项增值服务，同时，对培训人员进行跟踪服务，提供辅导、孵化等后续服务，定期统计电商从业者及创业人员的培训情况。目前，已组织开展电子商务进农村普及培训及专业技能培训81场3880人次，其中普及培训13场1141人，提升培训3场2256人，脱贫户培训5场171人，光电商培训4场382人；4. 农产品上行服务体系建设，全面摸排县域产业发展情况，根据县域产品特点编制了县域农产品产销报告，组织行业专家审核，并提供给各大企业参考应用，为有需求的企业提供包装设计、商标注册、品牌推广等服务，设计制作“三小双联”“小双联”“三期”产品，在各平台推广电商公共知识，鼓励企业参加各种展会助力农产品销售，并取得良好效果。2022年农产品网络零售，状况良好，全县网络零售农产品网络零售额达到2.1亿元，同比增长30%以上；5. 农产品供应链及品牌农产品供应链体系建设，培育壮大县乡两级，建立了品牌农产品供应链和电商服务体系，产品可溯源化标准建设，供各大企业参考应用，共为14家企业对接了农产品供应链系统，实现了产销对接，目前全县每月进入全国各地的农产品网络销售40万件，提升改造2家传统企业供应链管理，改造后的企业产品可溯源化、商品化等趋势，重点做好品牌农产品，品牌、品牌、品牌等农产品的项目检测和认证，与企业共建研发中心4个，打造品牌农产品3款，帮扶5家企业年度销售额提高20%以上。</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
	过程管理	数量指标	涉及电子商务进农村示范县1个项目	1个项目	100%	10	10	
		质量指标	项目验收验收合格率达到	100%	100%	12	12	
		时效指标	涉及电子商务进农村示范县项目资金拨付时间	2022年	100%	10	10	
		成本指标	涉及电子商务进农村示范县项目资金成本	490000元	24.49%	10	2.45	专项资金拨付不及时项目验收情况未及时跟进导致拨付延迟
	社会效益	经济贡献指标	推动农村电商深入发展，促进农民增收，农村增收，农村发展	100%	100%	12	12	
		社会效益指标	推进县乡电子商务助力乡村振兴	100%	100%	12	12	
		生态效益指标	无生态不良影响	无影响	100%	12	12	
		可持续影响指标	保障电子商务进农村示范县项目可持续性	100%	100%	12	12	
		服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥95%	100%	10	10	
合计						100	92.45	

（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. 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0913）3822145。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2022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	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(注，相关公开表样见报表文件(文件名：部门决算公开表样)，本处附表只做展示，表示需要在此加入9张公开报表。)

收入支出决算总表

部门：潼关县商业行业管理办公室

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	418.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十五、商业服务业等支出	20	418.69
八、其他收入	8		……	21	
	9			22	
本年收入合计	10	418.69	本年支出合计	23	418.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	418.69	总计	26	418.69

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

部门：潼关县商业行业管理办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.69	418.69					
216	商业服务业等支出	418.69	418.69					
21602	商业流通事务	418.69	418.69					
2160250	事业运行	110.19	110.19					
2160299	其他商业流通事务支出	308.50	308.50					

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
单位：万元

部门：潼关县商业行业管理办公室

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		418.69	110.19	308.50			
216	商业服务业等支出	418.69	110.19	308.50			
21602	商业流通事务	418.69	110.19	308.50			
2160250	事业运行	110.19	110.19	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	308.50	0.00	308.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潼关县商业行业管理办公室

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 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	418.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十五、商业服务业等支出	21	418.69	418.69		
	8		……	22				
本年收入合计	9	418.69	本年支出合计	23	418.69	418.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	418.69	总计	28	418.69	418.69		

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

部门：潼关县商业行业管理办公室

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
档次		1	2	3
合计		417.69	110.19	308.50
216	商业服务业等支出	418.69	110.19	308.50
21602	商业流通事务	418.69	110.19	308.50
2160250	事业运行	110.19	110.19	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	308.50	0.00	308.50

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

部门：潼关县商业行业管理办公室

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	96.63	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.69	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.73	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.56	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	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	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	0.06	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	1.56	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
	人员经费合计	98.19				公用经费合计		12.00

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

部门：潼关县商业行业管理办公室

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			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

部门：潼关县商业行业管理办公室

公开08表
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

部门：潼关县商业行业管理办公室

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90					0.90		
决算数	0.06					0.06		

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。