凤县商务和工业信息化局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

1.负责全县商贸、工业和信息化、科技的规划、协调、指导、服务工作。

2.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，拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作有关规范性文件落实措施并组织实施。

3.拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施；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。

4.负责推进全县流通产业结构调整，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；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

5.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；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.执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，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。

7.拟订全县服务贸易发展规划，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。

8.承担组织协调全县反倾销、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，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9.贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，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。

10.负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对

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

11.贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划和产业政策，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全县工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作。

12.提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

13.监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

14.负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利

用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

15.贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

16.承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

17.拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

18.贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

19.负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

20.负责联系驻凤省市企业，做好协调服务工作。

21.拟订全县科技发展规划、引进外国智力规划并组织实施。

22.统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

23.组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中、省、市、县各类科技项目的组织申报和管理。

24.负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

25.会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

26.负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

27.组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农

业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

28.牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

29.统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

30.负责全县对外科技合作与交流工作。

31.负责引进国外智力和外国专家服务相关工作。

32.负责县科学技术奖的组织评审工作。负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

33.负责全县商务、工业和信息化、科技行业领域的安全生产管理工作。

34.完成县委、县政府交办的其他任务。

35.有关职责分工。县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

36.职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才

强国战略、创新驱动发展战略，落实县委县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）内设机构

部门内部下设办公室、工业股、商务股、科技股、信息化股、科学技术开发中心、中小企业发展服务中心，各股室分工协作，共同完成局任务。

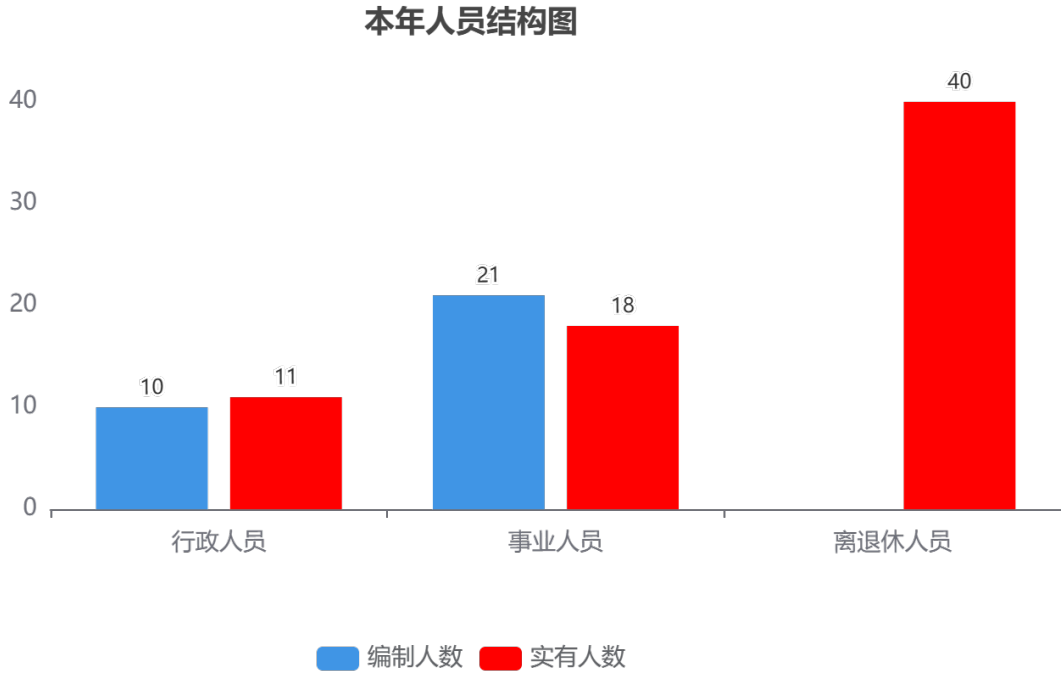
二、部门决算单位构成

纳入2025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	商务和工业信息化局

三、部门人员情况

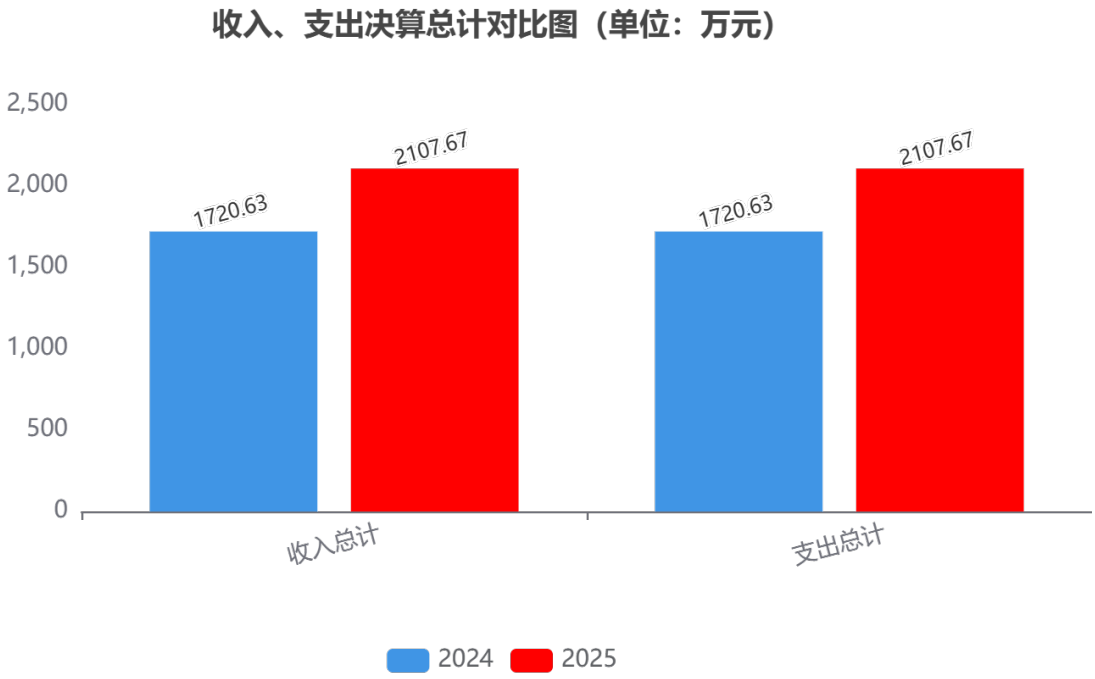
截至2025年底，本部门人员编制31人，其中行政编制10人，事业编制21人；实有人员29人，其中行政11人、事业18人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

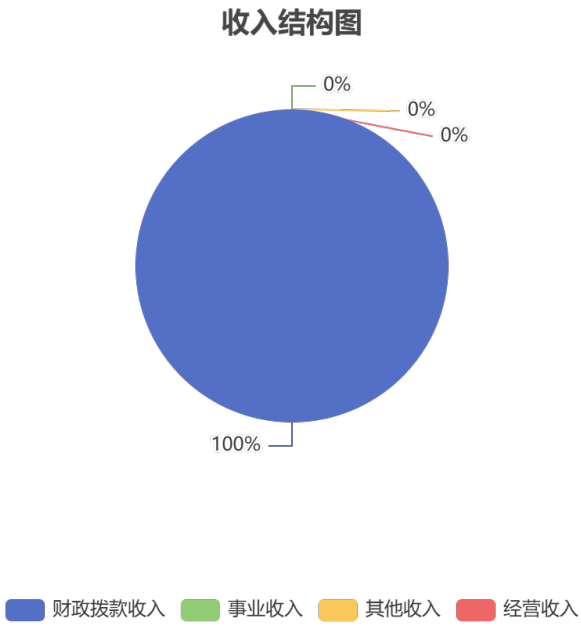
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,107.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加387.04万元，增长22.49%，增长的主要原因是：各类省市拨付企业项目专项增加；基数调整，人员变化，支出增加。



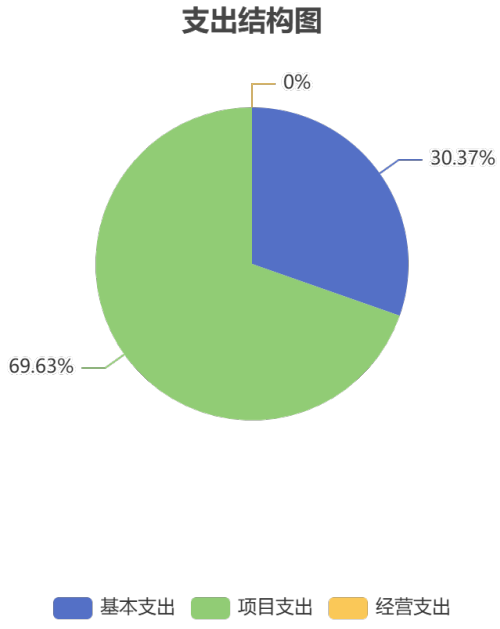
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,090.77万元，其中：财政拨款收入2,090.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



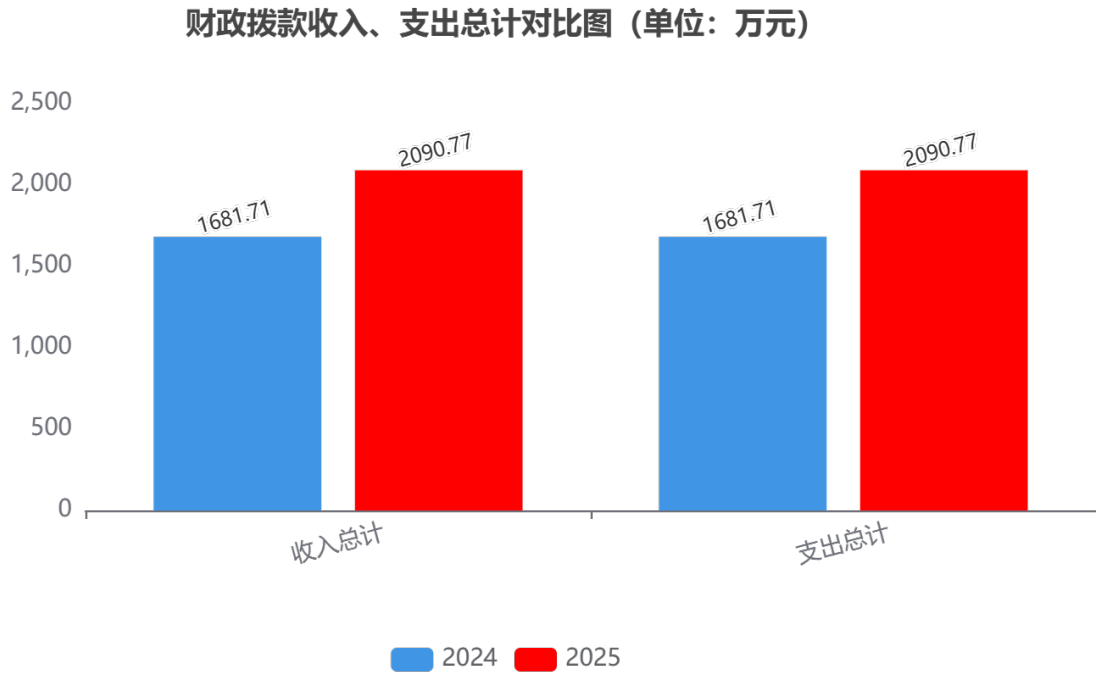
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,097.12万元，其中：基本支出636.84万元，占30.37%；项目支出1,460.28万元，占69.63%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

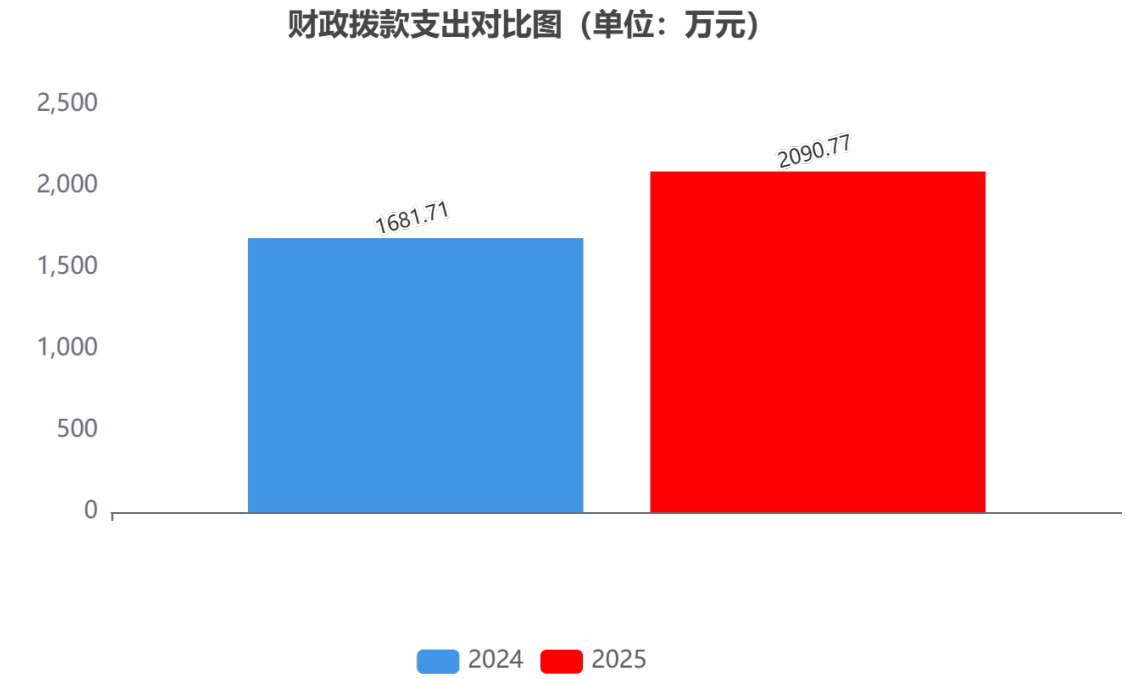
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,090.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加409.06万元，增长24.32%，增长的主要原因是：各类省市拨付企业项目专项增加；基数调整，人员变化，支出增加。

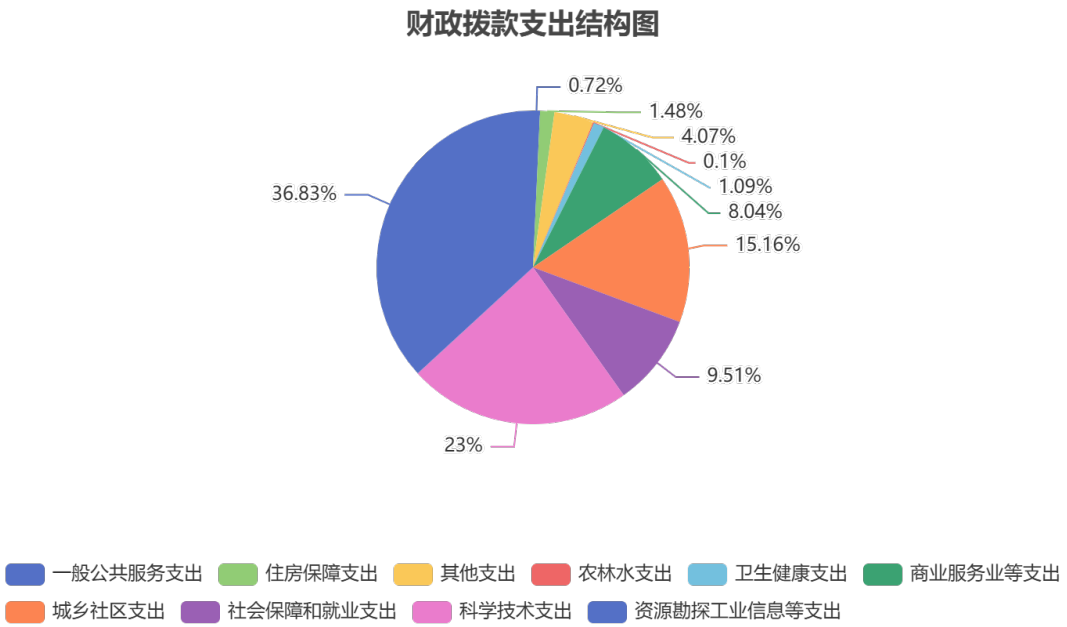


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算786.87万元，支出决算2,090.77万元，完成年初预算的265.71%。占本年支出合计的99.70%。与上年相比，财政拨款支出增加409.06万元，增长24.32%，增长的主要原因是：各类省市拨付企业项目专项增加；基数调整，人员变

化，支出增加。





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）其他商贸事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万

元，新增支出的主要原因是上级拨付的专项补助，无年初预算。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算280.00万元，新增支出的主要原因是追加的新兴工业园区项目资金。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算181.88万元，支出决算196.44万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，基数变动，支出增加。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%。

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43.56万元，支出决算42.94万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，支出变动。

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21.78万元，支出决算21.47万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调

动，支出变动。

7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算48.38万元，支出决算89.15万元，完成年初预算的184.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施过程中，按照职责追加补助类项目，预算增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算45.37万元，新增支出的主要原因是年度内退休人员去世产生的丧葬费抚恤金。

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9.65万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，支出变化。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.05万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，支出变化。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算267.00万元，支出决算317.00万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初新增该项目的审计费用。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是同级政府拨付的脱贫经费，无年初预算。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。年初预算154.78万元，支出决算167.71万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，基数变动，支出增加。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.60万元，支出决算62.28万元，完成年初预算的819.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目的细化和基数调整，人员变化，支出增加。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算520.11万元，新增支出的主要原因是各类省市拨付企业项目专项增加；基数调整，人员变化，支出增加。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是各类省级拨付企业项目专项增加。

17.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0.00万元，支出决算28.00万元，新增支出的主要原因是各类市级拨付企业项目专项增加。

18.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0.00万元，支出决算140.00万元，新增支出的主要原因是各类省市拨付企业项目专项增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.69万元，支出决算30.92万元，完成年初预算的94.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，基数调整，支出增加。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算85.00万元，新增支出的主要原因是市级拨付企业项目专项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出630.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费539.03万元，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、其他工资福利支

出、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.17万元，支出决算0.59万元，完成预算的50.43%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支，减少支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.17万元，支出决算0.59万元，完成预算的50.43%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是缩减开支，减少支出。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0.59万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全工作、行业工作调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾110余人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算4.5万元，支出决算91.46万元，完成预算的806.6%。支出决算比上年下降28.45万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年以来，我局坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，聚焦省、市、县考核目标任务，进一步拓展市场促消费，扩大投资抓项目，强化创新促驱动，优化服务抓保障。紧扣县委县政府“三个年”活动和“八场硬仗”工作安排部署，加速推进商业体系建设和“生态工业”倍增，全县商务、工业、科技和信息化事业迈出高质量发展新步伐。先后荣获2024年度企业服务先进区县、全市外贸工作先进单位等荣誉。主要指标完成情况：2025年累计完成规上工业总产值32.63亿元；完成限上社会消费品零售额1.25亿元。新培育规上工业企业4户；限上商贸企业2户；高新技术企业2户；科技型中小企业2户；创新型中小企业2户；“专精特新”中小企业1户；省级绿色工厂1户。2025年共争取资金2102万元；承担县政府重点项目9个，项目总投资6.59亿元，年度计划投资3.9亿元，1-12月累计完成投资3.9亿元；1-12月完成固定资产投资4800万元。1-12月完成实际使用内资7356万元；签约5亿元项目一个（龙王沟年产100万吨磷矿采选项

目，项目总投资6亿元），谋划项目总投资额20.14亿元。取得成就：一是立足产业招引客商。5月26日至5月27日邀请中国固废网在宝鸡举办2025（第六届）尾矿综合利用创新大会，大会期间成功举办了凤县大宗固废专场推介会。11月7日，我县邀请中国工业固废网创始人专题解读工业固废处置尾矿相关政策，并围绕我县尾矿后续产业发展等提出建议,四方金矿、二里河矿业等9户工业企业主要负责人参加会议，并基于此次会议组织编写凤县尾矿综合利用实施方案。二是系列促消费活动激发消费潜能。县财政列支30万元，自5月1日起率先在全市范围内发放电子消费券，涵盖住宿、餐饮、零售、加油等领域，31户商户参与其中，“五一”假期共吸引外地游客4万余人，拉动消费600余万元。在县城中心广场开展2025年宝鸡（青岛）啤酒音乐美食季凤县促消费系列活动，8月13日起组织凤县促消费系列活动7场次，参与企业10余家，参与群众4000余人，宣传知晓率达到80%以上，成功举办凤县第三十七届物资商品交流大会，交易额达1000余万元。三是科技金融破除融资瓶颈。搭建政银企常态化对接平台，全年组织政银企对接会、金融产品推介会等活动2场，开展科技金融政策专项培训4次，覆盖企业130余家次。推动金融机构建立科技企业“白名单”制度，组织银行深入企业开展走访调研97次，精准掌握企业融资需求。通过信用贷款、知识产权

质押融资等多种方式，累计为科技型企业发放贷款1.327亿元，较去年同期增长314.69%，重点支持企业研发设备更新、技术攻关等资金需求，有效破解了科技企业“融资难、融资贵”问题。四是联企帮扶助力企业发展。2025年，全县30名县级领导、19名部门负责人累计走访联系企业104户，开展对接800余人次。通过实地走访、召开民营企业座谈会等形式，累计征集企业在政策建议、手续办理、人才用工等方面的困难问题53件，目前已成功协调解决45件。联合宝鸡市工业发展促进中心举办凤县2025年“一起益企”公益培训会，组织全县62户规上工业、限上商贸及建筑业企业的负责人与财税管理人员共100余人参训。

本部门在部门决算中反映2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金334.00万元，占部门预算项目支出总额的15.97%。

组织对本部门2025年度主管的2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额330.00万元。

组织对凤县新兴工业园区基础设施建设项目县级配套项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金280.00万元，从评价情况来看，从评价情况来看，评价得

分97，综合评价等级为A,项目已正常开展实施。

（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98，全年预算数786.87万元，全年执行数2090.77万元，预算执行率为265.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位日常工作正常运转，履职尽责，保障困难企业职工利益，维护社会稳定。确保2025年商工系统工作的正常开展，保证专项资金按时拨付到相关企业，不断提升商务、工业、信息化、科技方面工作，促进县域经济发展，提升活力。发现的问题及原因：能够积极履职尽责，但是在工作中面对遗留问题和新形势下的经济发展应对不足。下一步改进措施：积极学习新政策法规，引导县域经济积极向好发展，迎接新挑战。

商务和工业信息化局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			商务和工业信息化局									
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	人员经费	全部完成	434.89	434.89		539.03	539.03		—	123.94%	—
	任务2	公用经费	完成支付	4.5	4.5		91.46	91.46		—	2032.44%	—
	任务3	项目经费	足额拨付	347.48	347.48		1460.28	1460.28		—	420.24	—
	金额合计			786.87	786.87		2090.77	2090.77		10	8	
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：保障单位日常工作正常运转，履职尽责，保障困难企业职工利益，维护社会稳定； 目标2：确保 2025年商工系统工作的正常开展，履职尽责，保证专项资金按时拨付到相关企业，促进县域经济发展，提升活力。						1.维持单位正常运转，保运转； 2.履职尽责，保障困难企业职工利益，维护社会稳定； 3.履职尽责，保证专项资金按时拨付到相关企业，促进县域经济发展，提升活力					
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
	成本指标（10分）	经济成本	上级单位拨付的专项资金、同级财政拨付的保运转、保工资经费、同级财政拨付困难企业、破产企业的资金		按照文件要求拨付至相关企业，保障单位正常运转，人员工资按时发放，保障相应企业的医疗补助、相关费用拨付到位		拨付完成，单位运转正常、工资发放到位，已足额拨付，并缴纳医疗保险			5		5
		社会成本	通过上级拨付的专项资金，鼓励企业加大投入、技术改造		企业在相应方面加大投入		按照项目比例投入			3		3
		生态环境成本	是否对全县生态环境造成污染		必须在生态环保要求范围内		全部达标			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	用于支付人员工资、保运转经费		加强队伍建设，提升工作能力		用于支付人员工资、保运转经费			10		10
			保运转经费、困难企业经费		保运转，社会稳定		维护单位正常运转，保障职工利益			10		10
		质量指标	按照年初上级安排的目标任务完成各项工作		职责职能有效发挥，促进社会经济有一定发展		下达专项资金按时拨付到位			10		10
		时效指标	资金使用时限		专项资金确保按时发放到位		2025年度内完成支付			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域内商务和工业经济发展		履职尽责，提升县域经济发展		有一定促进作用			10		10
			保证2024年商工系统经济工作可持续、有效推进		不断提升商务、工业、信息化、科技方面能力，提升县域经济发展		有一定促进作用			5		5
		社会效益指标	履职尽责，促进社会和谐发展		促进县域经济和谐发展		有一定促进作用			5		5

		生态效益指标	是否对全县生态环境造成污染	对生态环境无不良影响	无	5	5
		可持续影响指标	对经济、环境各项的可持续发展影响	是否有助于可持续发展	有助于可持续发展	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益单位、企业对商工工作的满意度、单位干部职工的满意度	尽力争取服务对象的满意度	>95%	10	10
总分						90	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批项目绩效自评综述：全年预算数334.00万元，全年执行数334.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分98分。发现的问题及原因：受限制于整体工业发展大环境和县域经济特色，效果不明显。下一步改进措施：加大投入力度和宣传引导。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批						
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	334	334	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	334	334	—		—
	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
	新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，高端化、智能化、绿色发展水平不断提升，构建起特色鲜明，创新力强，绿色安全的现代制造业新体系。	对项目进行奖补，支持工业稳增长，支持传统产业升级改造，鼓励传统企业加快转型升级，优势产业集群聚集发展，新兴产业不断壮大成势。

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
	成本指标（10分）	经济成本	财政补贴的省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批	334万元	334万元	5	5	
		社会成本	支持工业稳增长，支持传统产业升级改造，鼓励传统企业加快转型升级	是否向这方面发展	是	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及企业数量	3户	3户	5	5	
			项目使用合规率	达到100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金使用合规率	资金是否合格	是	10	10	
			项目完成率	是否全部完成	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	是否能达到100%	100%	5	5	
			预算资金及时率	是否能达到100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动社会投资总额	达到项目要求比例	达到相应指标	10	10	
		社会效益指标	支持传统产业升级改造，鼓励传统企业加快转型升级	有一定效果	效果不明显	10	8	受限制于整体工业发展大环境和县域经济特色，效果不明显.改进：加大投入力度和宣传引导。

		生态效益指标	项目实施符合生态环保要求	是否在环保要求内	是	5	5	
		可持续影响指标	项目具有可持续发展潜力	是否具有可持续发展潜力	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业的满意度	达到相应程度	95%以上	10	10	
总分						90	88	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额330.00万元。

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数180.00万元，全年执行数180.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分98分。发现的问题及原因：受限制于整体工业发展大环境和县域经济特色，效果不明显。下一步改进措施加大投入力度和宣传引导。

2025年度外经贸发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分100分。

2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批						
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	334	334	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	334	334	—		—
	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			
	新型工业化进程加快，制造业高质量发展迈上新台阶，高端化、智能化、绿色发展水平不断提升，构建起特色鲜明，创新力强，绿色安全的现代制造业新体系。			对项目进行奖补，支持工业稳增长，支持传统产业升级改造，鼓励传统企业加快转型升级，优势产业集群聚集发展，新兴产业不断壮大成势。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	财政补贴的省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金第五批	334万元	334万元	5	5	
		社会成本	支持工业稳增长，支持传统产业升级改造，鼓励传统企业加快转型升级	是否向这方面发展	是	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及企业数量	3户	3户	5	5	
			项目使用合规率	达到100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金使用合规率	资金是否合格	是	10	10	
			项目完成率	是否全部完成	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	是否能达到100%	100%	5	5	
			预算资金及时率	是否能达到100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动社会投资总额	达到项目要求比例	达到相应指标	10	10	
		社会效益指标	支持传统产业升级改造，鼓励传统企业加快转型升级	有一定效果	效果不明显	10	8	受限制于整体工业发展大环境和县域经济特色，效果不明显.改进：加大投入力度和宣传引导。

		生态效益指标	项目实施符合生态环保要求	是否在环保要求内	是	5	5	
		可持续影响指标	项目具有可持续发展潜力	是否具有可持续发展潜力	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业的满意度	达到相应程度	95%以上	10	10	
总分						90	88	

2025年度中央外经贸发展专项资金

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度中央外经贸发展专项资金							
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	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—		—	
	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				
	鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备、和稀缺原材料			鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备、和稀缺原材料				

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
	成本指标（10分）	经济成本	财政补贴的省级进口贴息项目	150万元	150万元	5	5	
		社会成本	鼓励企业积极投入，在进口先进技术、设备和稀缺原材料方面	是否向这方面发展	是	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及企业数量	1户	1户	5	5	
			省级进口贴息项目	大于等于1	1个	5	5	
		质量指标	项目资金使用合规率	资金是否合格	是	10	10	
			项目完成率	是否全部完成	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	是否能达到100%	100%	5	5	
			预算资金及时率	是否能达到100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	支持企业年进出口额（亿元）	大于等于0.2	达到相应指标	10	10	
		社会效益指标	鼓励企业积极开展进出口贸易	有一定效果	达到预期目标	10	10	

	效益指标（30分）	生态效益指标	项目实施符合生态环保要求	是否在环保要求内	是	5	5	
		可持续影响指标	项目具有可持续发展潜力	是否具有可持续发展潜力	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业的满意度	达到相应程度	95%以上	10	10	
总分						90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

凤县新兴工业园区基础设施建设项目县级配套项目资金。本部门对凤县新兴工业园区基础设施建设项目。开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《凤县新兴工业园区基础设施建设项目县级配套项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障上级拨付的专项补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，中小企业发展专项方面的支出规模较大，主要是：中小企业发展专项，2025年度决算数为541.72万元，占财政拨款支出总额的25.91%，主要用于2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展专项资金等方面。

十五、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.凤县商务和工业信息化局（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762829。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 2025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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）　　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	2,090.77	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	480.94
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	198.92
	9		九、卫生健康支出	39	22.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	317.00
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	776.45
	15		十五、商业服务业等支出	45	168.00
	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	30.92
	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	85.00
	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	2,090.77	本年支出合计	57	2,097.12
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	16.90	年末结转和结余	59	10.55
总计	30	2,107.67	总计	60	2,107.67

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

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）　　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		2,090.77	2,090.77					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	480.94	480.94					
20604	技术研究与开发	280.00	280.00					
2060404	科技成果转化与扩散	280.00	280.00					
20605	科技条件与服务	196.44	196.44					
2060501	机构运行	196.44	196.44					
20607	科学技术普及	4.50	4.50					
2060702	科普活动	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	198.92	198.92					
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
20806	企业改革补助	89.15	89.15					
2080699	其他企业改革发展补助	89.15	89.15					
20808	抚恤	45.37	45.37					
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37					
210	卫生健康支出	22.89	22.89					
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89					
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
212	城乡社区支出	317.00	317.00					
21203	城乡社区公共设施	317.00	317.00					
2120303	小城镇基础设施建设	317.00	317.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	770.10	770.10					
21505	工业和信息产业	229.99	229.99					
2150501	行政运行	167.71	167.71					
2150502	一般行政管理事务	62.28	62.28					
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.11	520.11					
2150805	中小企业发展专项	520.11	520.11					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					

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
216	商业服务业等支出	168.00	168.00					
21602	商业流通事务	28.00	28.00					
2160299	其他商业流通事务支出	28.00	28.00					
21606	涉外发展服务支出	140.00	140.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	30.92	30.92					
22102	住房改革支出	30.92	30.92					
2210201	住房公积金	30.92	30.92					
229	其他支出	85.00	85.00					
22999	其他支出	85.00	85.00					
2299999	其他支出	85.00	85.00					

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

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）

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		2,097.12	636.84	1,460.28			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20113	商贸事务	15.00		15.00			
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	480.94	200.94	280.00			
20604	技术研究与开发	280.00		280.00			
2060404	科技成果转化与扩散	280.00		280.00			
20605	科技条件与服务	196.44	196.44				
2060501	机构运行	196.44	196.44				
20607	科学技术普及	4.50	4.50				
2060702	科普活动	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	198.92	146.92	52.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47				
20806	企业改革补助	89.15	37.15	52.00			
2080699	其他企业改革发展补助	89.15	37.15	52.00			
20808	抚恤	45.37	45.37				
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37				
210	卫生健康支出	22.89	22.89				
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89				
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
212	城乡社区支出	317.00	50.00	267.00			
21203	城乡社区公共设施	317.00	50.00	267.00			
2120303	小城镇基础设施建设	317.00	50.00	267.00			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出	776.45	180.17	596.28			
21505	工业和信息产业	236.34	174.06	62.28			
2150501	行政运行	174.06	174.06				
2150502	一般行政管理事务	62.28		62.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.11	6.11	514.00			
2150805	中小企业发展专项	520.11	6.11	514.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			

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
216	商业服务业等支出	168.00	3.00	165.00			
21602	商业流通事务	28.00	3.00	25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	28.00	3.00	25.00			
21606	涉外发展服务支出	140.00		140.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	30.92	30.92				
22102	住房改革支出	30.92	30.92				
2210201	住房公积金	30.92	30.92				
229	其他支出	85.00		85.00			
22999	其他支出	85.00		85.00			
2299999	其他支出	85.00		85.00			

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

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）

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	2,090.77	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	480.94	480.94		
	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	198.92	198.92		
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	317.00	317.00		
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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	770.10	770.10		
	15		十五、商业服务业等支出	47	168.00	168.00		
	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	30.92	30.92		
	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	85.00	85.00		
	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	2,090.77	本年支出合计	59	2,090.77	2,090.77		
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				
总计	32	2,090.77	总计	64	2,090.77	2,090.77		

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

公开05表

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）　　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		2,090.77	630.49	1,460.28
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	480.94	200.94	280.00
20604	技术研究与开发	280.00		280.00
2060404	科技成果转化与扩散	280.00		280.00
20605	科技条件与服务	196.44	196.44	
2060501	机构运行	196.44	196.44	
20607	科学技术普及	4.50	4.50	
2060702	科普活动	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	198.92	146.92	52.00
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
20806	企业改革补助	89.15	37.15	52.00
2080699	其他企业改革发展补助	89.15	37.15	52.00
20808	抚恤	45.37	45.37	
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37	
210	卫生健康支出	22.89	22.89	
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
212	城乡社区支出	317.00	50.00	267.00
21203	城乡社区公共设施	317.00	50.00	267.00
2120303	小城镇基础设施建设	317.00	50.00	267.00
213	农林水支出	2.00	2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
215	资源勘探工业信息等支出	770.10	173.82	596.28
21505	工业和信息产业	229.99	167.71	62.28
2150501	行政运行	167.71	167.71	
2150502	一般行政管理事务	62.28		62.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.11	6.11	514.00
2150805	中小企业发展专项	520.11	6.11	514.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00

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
216	商业服务业等支出	168.00	3.00	165.00
21602	商业流通事务	28.00	3.00	25.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.00	3.00	25.00
21606	涉外发展服务支出	140.00		140.00
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	30.92	30.92	
229	其他支出	85.00		85.00
22999	其他支出	85.00		85.00
2299999	其他支出	85.00		85.00

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表

公开06表

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）

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	448.15	302	商品和服务支出	89.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.70	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.13	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	30204	手续费		310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.75	30206	电费	1.23	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.47	30208	取暖费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30211	差旅费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.92	30213	维修（护）费	2.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.51	30226	劳务费	4.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	54.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		539.03	公用经费合计					

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

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）

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

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）

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

公开09表

编制部门：凤县商务和工业信息化局（汇总）

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	0.59					0.59		
决算数	0.59					0.59		

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。

第五部分 附 件

凤县新兴工业园区基础设施建设项目县级配套项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括项目基本情况、资金安排情况、年度绩效设定目标情况等。

地方政府专项债券：省级政府为有一定收益的公益性项目发行的，约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

为加快推进工业园区建设，整合县域资源，开展新兴工业园区基础设施建设项目。

年度资金安排 280 万元，执行 280 万元，执行率 100%。

年度绩效目标：凤县财政局关于下达 2024 年专项债券县级配套及项目运营补助资金的通知 (凤财办预【2025】55 号)，根据专项债券实施方案县级配套相关资金，直接拨付工业园区。绩效目标设定从成本指标、产出指标、效益指标三个方面设定。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。(分析资金投入及支出责任履行情况)

总体目标：凤县财政局关于下达2025年专项债券县级配套及项目运营补助资金的通知(凤财办预【2025】55号)，根据专项债券实施方案县级配套相关资金，要求及时储备项目，并拨付至相关企业。项目实施和贯彻责任主体为凤县工业园区，要求凤县工业园区切实加强自身履责。

(二)资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况)

资金涉及工业园区1个企业，按照预算进度申请指标，指标下达后及时拨付至工业园区，确保资金按时到位。

资金的使用主体为凤县工业园区，督促凤县工业园区按照项目最初设定方案，贯彻落实加速园区建设，资金完全使用在相关项目。加强绩效管理。我单位绩效管理严格按照上级部门要求，对评价结果及时总结上报我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是加强预算编制绩效管理；二是完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。

(三)总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

年初设定的按时完成支付的总体指标全部完成，并未发生拖欠等情况。年度总体目标任务设置简单。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

成本指标：该项指标涉及成本 280 万元；产出指标;完成年度支付任务，财政资金到位，引导社会资金办厂兴业，促进县域经济良性发展；效益指标：项目实施创造就业等，新创就业岗位若干。

绩效评价工作过程。

从资金的申请，到位、拨付，按照事前、事中、事后三个环节严格执行。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年度总体目标任务设置简单，该项目主要因层级原因，实施主体为凤县工业园区，产出指标：经济效益和社会效益指标在设置时理解不够，成效不明显。

下一步改进措施：深挖该项目的产出指标，下年度合理设置指标内容。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目自评得分 97 分，等级为优。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无