

# **杨凌示范区工业和商务局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

示范区工业商务局承担示范区工业、商务、中小企业促进职责。示范区国资局依法履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。示范区贸促会根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济的投资、贸易、合作。示范区供销社主要指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。2023年，示范区工业商务局坚持把稳增长摆在突出位置，狠抓各项政策措施落实，工业、商贸经济平稳健康发展，为稳住示范区经济大盘提供了有力支撑。

### （二）内设机构

内设机构4个，分别是综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

## 二、部门决算单位构成

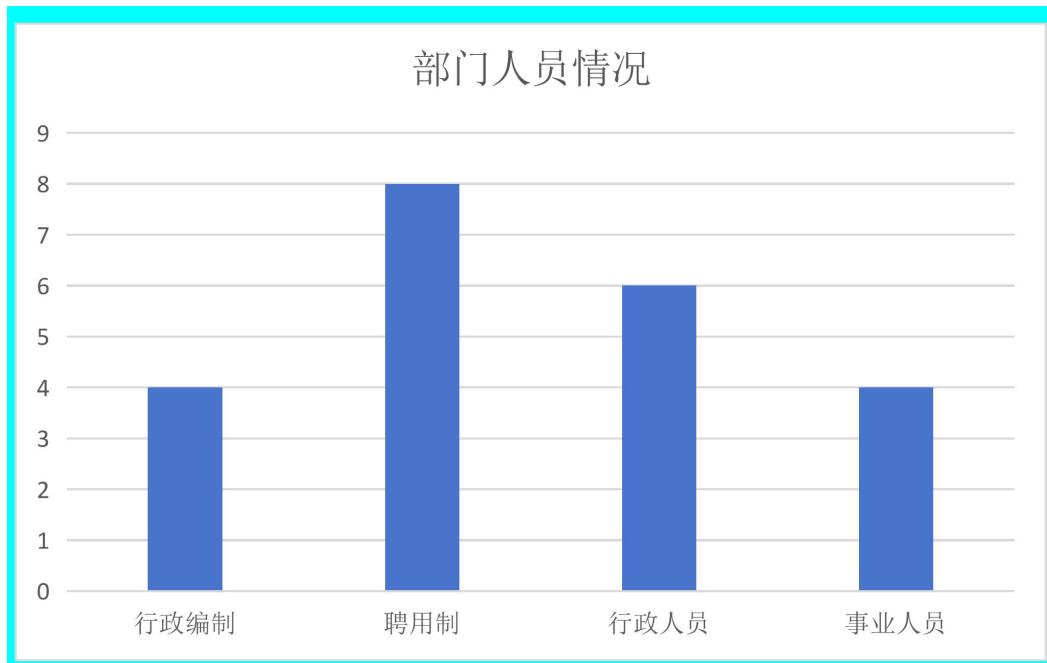
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属的0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区工业和商务局

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。无单位管理的离退休人员。

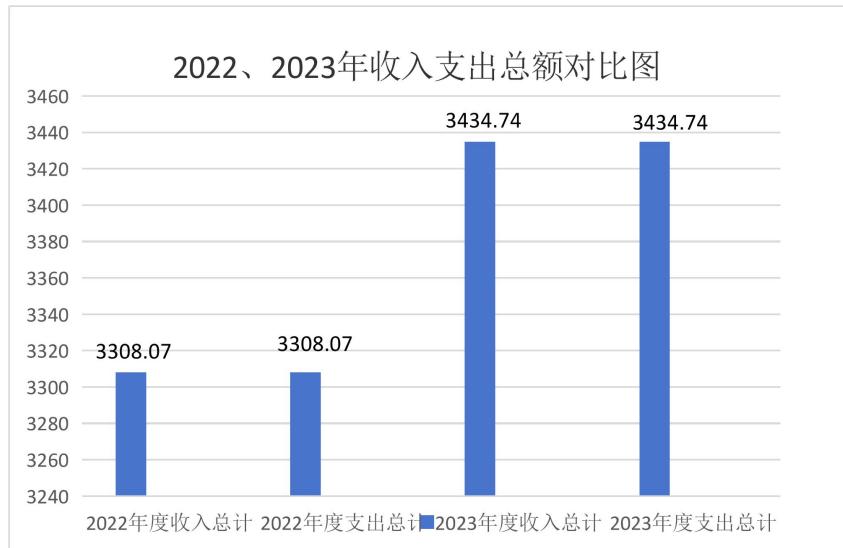
编制数		实有人数	
行政编制	聘用制	行政人员	事业人员
4	8	6	4



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

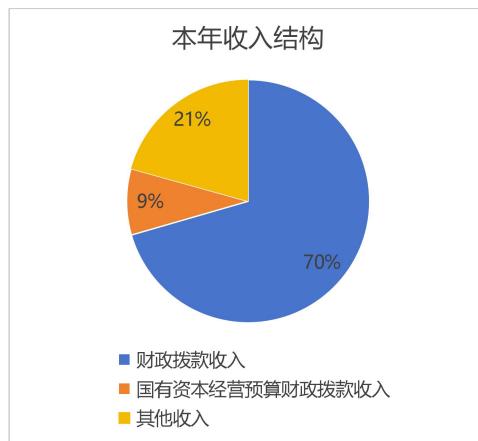
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4283.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 975.52 万元，上涨 22.77%。主要是专项资金收支增加。



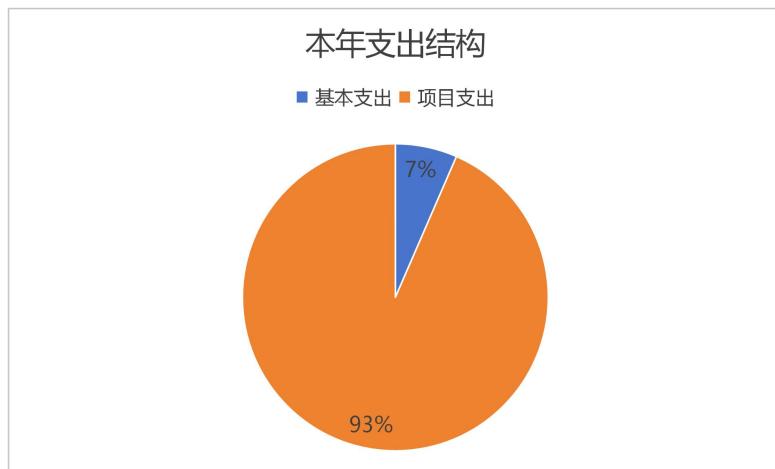
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3984.83 万元，其中：财政拨款收入 2810.3 万元，占 70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 350 万，占 9%；其他收入 824.53 万元，占 21%。



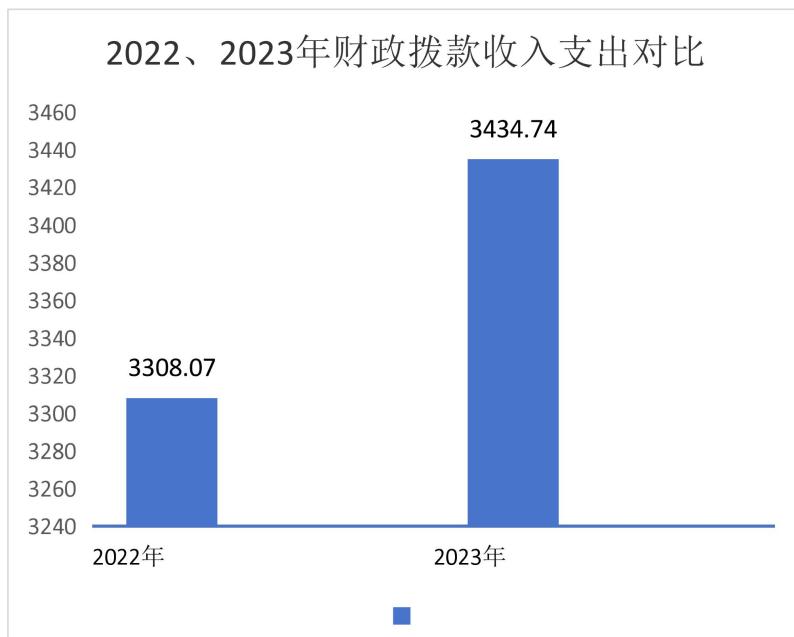
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4166.83万元，其中：基本支出272.35万元，占7%；项目支出3894.48万元，占93%；经营支出0万元，占0%。



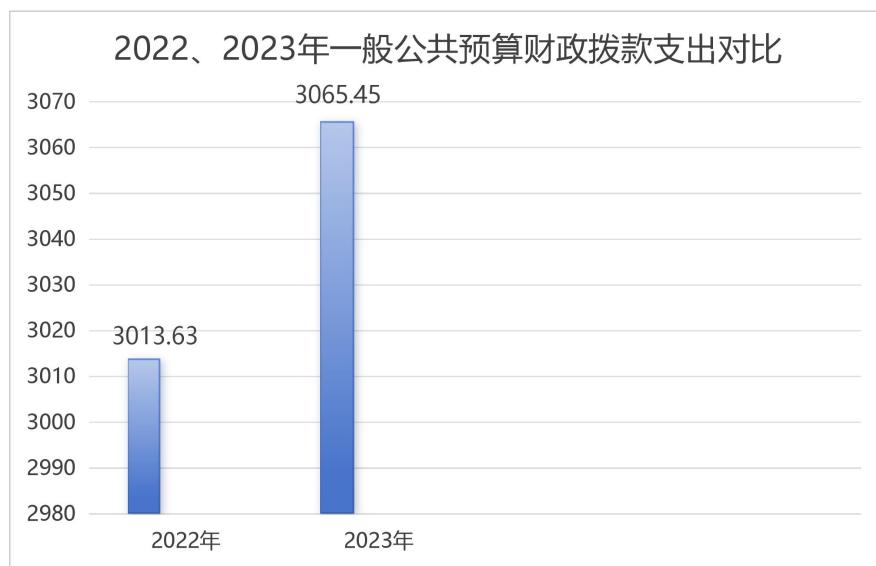
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3434.74万元，与上年相比收入总计、支出总计增加126.67万元，上涨3.8%。主要原因是国有资本收入增加。

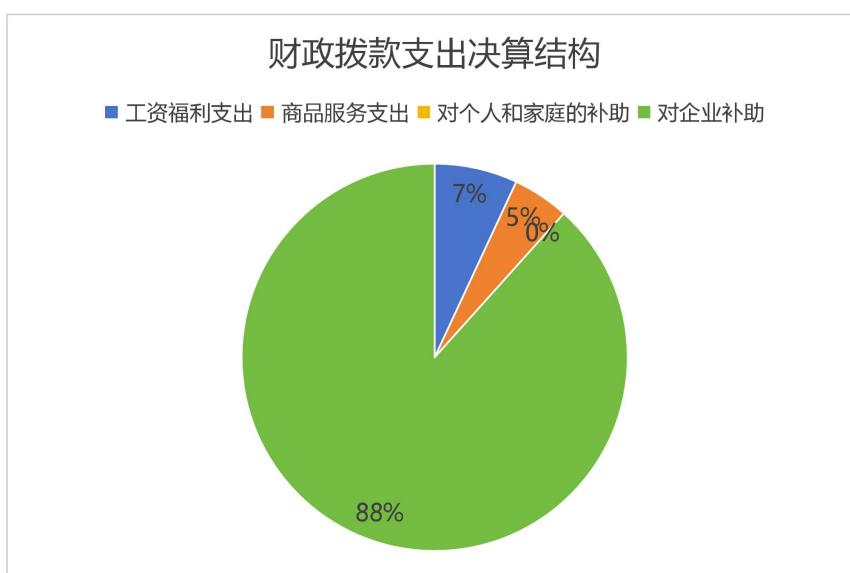


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 634.54 万元，支出决算 3065.45 万元，完成年初预算的 483.1%，占本年支出合计的 89.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.82 万元，增长 1.72%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**  
年初预算 199.95 万元，支出决算 261.75 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

**2.一般公共服务支出其他一般公共服务支出**  
年初预算 0 万元，支出决算 5.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

**3.一般公共服务支出其他农业农村支出**  
年初预算 0 万元，支出决算 11.2 万元

**4.一般公共服务支出其他工业和信息产业监管支出**  
年初预算 0 万元，支出决算 1386.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

## **5、中小企业发展专项**

年初预算 0 万元，支出决算 746 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

## 6、其他支持中小企业发展和管理支出

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

## 7、其他商业流通事务支出

年初预算 0 万元，支出决算 164.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

## 8、其他涉外发展服务支出

年初预算 0 万元，支出决算 465.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

## 9、医药储备

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

## 10、食盐储备

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年示范区工业商贸领域的专项业务费的预算均未在示范区工业商务局年初预算中，但资金通过示范区工业商务局拨付且计入决算。

## 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 269.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 237.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 32.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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**

本部门 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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 350 万元，支出决算 350 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 350 万元，主要用于云上农高会项目支出 300 万元，食盐定点企业证书换发工作资金项目 50 万元。

## **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 2.2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是线下培训、会议、接待均减少。

#### **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委员会费支出

### **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 2.2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 87.83%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是公务接待减少。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是培训等相关活动减少。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，决算数较上年增加的主要原因是会议增加。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 22.1 万元，支出决算 32.17 万元，完成预算的 145.57%。支出决算比上年增加 10.07 万元，主要原因是差旅费、办公耗材等日常支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 144.31 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 144.31 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工业持续平稳增长，消费市场回暖，外贸发展环境不断得到优化。

本部门在部门决算中反映 2023 年度部门整体支出绩效等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4283.59 万元，占部门预算项目支出总额的 1189.56%。

组织对本部门 2023 年度主管的部门整体支出绩效等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 384 万元。从评价情况来看，本部门坚持稳中求进工作总基调，培育壮大新兴产业；着力恢复和扩大消费，持续优化消费环境，工业、商贸经济持续平稳健康发展；持续加强国资监管，省属企业支持杨凌产业高质量发展取得进展，加快推进国企改革深化提升行动，国资国企运行稳步向好。

### (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 75，

全年预算数 384 万元，执行数 4283.59 万元，完成预算的 1189.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：示范区规模以上工业增加值同比增长 14.3%，增速居全省第一；限额以上单位实现消费品零售额 20.56 亿元，增长 8.0%，增速居全省第四；实际使用外资 523 万美元。预计全年规上工业增加值同比增长 13%，社零总额同比增长 6%。举办消费节、美食荟等 10 场活动，围绕汽车等大宗商品消费，发放价值 200 余万元消费券，拉动消费 1 亿元以上。1-10 月，汽车类消费增长 25.9%，烟酒类增长 32.6%，石油及制品类增长 8.6%；限额以上单位通过公共网络实现商品销售额 8.66 亿元，占限上社零总额比重 42.1%。发现的问题及原因：工业、商贸发展质量仍有待提高。下一步改进措施：工业商务局将以调结构、搭平台、补短板、聚要素为主线，大力发展战略性新兴产业、开放型经济、数字经济，推动工业重点项目实施、工业产能平稳增长；持续优化消费环境，实施促消费系列活动，推进全域商业体系建设；加大经贸交流，培育国际经贸合作新增长点，大力吸引和利用外资，推动高水平对外开放；开展新一轮深化国资国企改革行动，加快推进省属企业支持杨凌产业高质量发展进程。

# 杨凌示范区工业和商务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			杨凌示范区工业和商务局									
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	机关运行	完成	23.9	23.9	0	32.17	32.17	0	—	134.6%	—
	任务 2	工业商贸发展	完成	360.10	360.10	0	4251.42	4251.42	0	—	118.062%	—
金额合计				384	384	0	4283.59	4283.59	0	10	5.22%	
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					
	机关运行顺畅；工业平稳增长，消费市场不断回暖，完成年度工业、消费增长目标任务。						机关运行顺畅。工业持续平稳增长，示范区规模以上工业增加值同比增长 14.3%，增速居全省第一；限额以上单位实现消费品零售额 20.56 亿元，增长 8.0%，增速居全省第四；实际使用外资 523 万美元。预计全年规上工业增加值同比增长 13%，社零总额同比增长 6%。消费市场持续回升。举办消费节、美食荟等 10 场活动，围绕汽车等大宗商品消费，发放价值 200 余万元消费券，拉动消费 1 亿元以上。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增规上工业企业数		5 家		14 家		25	25		
		数量指标	新增线上企业数		5 家		20 家		25	25		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年规上工业总产值增速		7%		-0.1%		5	0		
			全年工业技改投资增速		3%		-32.2%		5	0		
			社零总额增速		8%		6.0%		20	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	企业满意度		80%以上		85%			10		
总分									100	75		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门不主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

### **(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、其他需要说明的情况**

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 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	否	
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

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

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	2810.30	一、一般公共服务支出	32	266.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	350.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	824.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2893.56
	15		十五、商业服务业等支出	46	630.35

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	350.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3984.83	本年支出合计	58	4166.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.76	年末结转和结余	60	116.76
	30			61	
总计	31	4283.59	总计	62	4283.59

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  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

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	3984.83	3160.29					824.54
2011301	行政运行	267.75	263.27					4.48
2019999	其他一般公共服务支出	4.97	4.97					
2130199	其他农业农村支出	11.20	11.20					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1869.56	1129.50					740.06
2150805	中小企业发展专项	826.00	746.00					80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	164.64	164.64					
2160699	其他涉外发展服务支出	465.71	465.71					
2220508	医药储备	10.00	10.00					
2220509	食盐储备	5.00	5.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	300.00	300.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					

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  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

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		4,166.83	272.35	3,894.48			
2011301	行政运行	261.75	261.75				
2019999	其他一般公共服务支出	4.97		4.97			
2130199	其他农业农村支出	11.20		11.20			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,137.56	10.60	2,126.96			
2150805	中小企业发展专项	746.00		746.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	164.64		164.64			
2160699	其他涉外发展服务支出	45.71		465.71			
2220508	医药储备	10.00		10.00			
2220509	食盐储备	2.00		2.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	300.00		300.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			

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  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

项 目	收 入		项 目	支 出				国有资本经 营预算财政 拨款
	行次	决算数		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	
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,810.30	一、一般公共服务支出	33	266.72	266.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	350.00	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				

	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.20	11.20		
	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	2,142.18	2,142.18		
	15		十五、商业服务业等支出	47	630.35	630.35		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.00	15.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	350.00			350.00
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,160.30	本年支出合计	59	3,415.45	3,065.45		350.00
年初结转和结余	28	274.44	年末结转和结余	60	19.28	19.28		
一般公共预算财政拨款	29	274.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,434.74	总计	64	3,434.74	3,084.74		350.00

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  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

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	3,065.45	269.43	2,796.02
2011301	行政运行	261.75	261.75	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.97	0	4.97
2130199	其他农业农村支出	11.20	0	11.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,386.18	7.68	1,378.50
2150805	中小企业发展专项	746.00		746.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	164.64		164.64
2160699	其他涉外发展服务支出	465.71		465.71
2220508	医药储备	10.00		10.00
2220509	食盐储备	5.00		5.00

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

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

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	237.26	302	商品和服务支出	32.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.41	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	0.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.01	30203	咨询费	0.74	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	13.88	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	8.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿	

				费用				
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	0.01	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈制品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.47	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	10.36	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		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	0.33	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		237.26	公用经费合计					32.16

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

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

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  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区工业和商务局

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	350		350
2230299	云上农高会	300		300
2239999	食盐定点企业证书换发 工作资金	50		50

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（单位）：杨凌示范区工业和商务局

公开 09 表  
单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.2					2.2	1	1
决算数	3.37					1.93	0.99	0.45

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，其中包括公务费、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。