

青田县经商局（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	11
2023 年度支出决算表（分科目）	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	25
三、2023 年度部门决算情况说明	26
（一）收入支出决算总体情况说明	26
（二）收入决算情况说明	26
（三）支出决算情况说明	26
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
（十）机关运行经费支出说明	35
（十一）政府采购支出说明	35
（十二）国有资产占有使用情况说明	35
（十三）预算绩效情况说明	36
四、名词解释	41
五、附件	45

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行经济和信息化工作的法律、法规。2、监测分析全县经济运行态势。3、贯彻实施新型工业化发展战略 4、负责企业技术改造投资管理。5、指导推进工业和信息化领域技术创新。6、牵头推进绿色制造。7、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。8、统筹推进数字经济发展，拟订并组织实施数字经济发展规划。9、组织推进全县信息化工作。10、负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。11、培育发展大企业大集团、行业龙头企业。12、负责促进中小企业和民营经济发展的指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。13、负责全县国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。14、统筹全县贸易流通工作。15、负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。16、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。17、负责电子商务综合协调和行业管理工作。18、负责对外贸易促进体系建设。19、负责进出口管理和促进工作。20、负责国际服务贸易和技术贸易工作。21、负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。22、负责外商投资促进和管理工作。23、负责对外投资和对外经济合作工作。24、负责对外经贸交流工作。25、

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县经商局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，青田县经济商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青田县经商局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 青田县经济商务局(本级)、2. 青田县石雕产业保护和发展中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县经商局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,761.72	一、一般公共服务支出	32	1,668.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,947.24	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	15,443.32
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	4,053.23
八、其他收入	8	264.79	八、社会保障和就业支出	39	188.32
	9		九、卫生健康支出	40	162.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	723.05
	12		十二、农林水支出	43	12.08
	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	1,150.05

	15		十五、商业服务业等支出	46	1,074.23
	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	115.42
	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	3,535.19
	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
本年收入合计	27	27,973.76	本年支出合计	58	28,125.44
使用非财政拨款结余	28	0.71	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	308.43	年末结转和结余	60	157.45
	30			61	
总 计	31	28,282.89	总 计	62	28,282.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青田县经商局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,973.76	27,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	264.79
青田县经济商务局	26,841.61	26,577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	264.38
青田县石雕产业保护和发展中心	1,132.15	1,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青田县经商局（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,973.76	27,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	264.79
201			一般公共服务支出	1,522.38	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20113			商贸事务	1,521.73	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.73
2011301			行政运行	1,290.87	1,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	143.73
2011302			一般行政管理事务	230.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
206			科学技术支出	15,443.32	15,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	15,443.32	15,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	15,443.32	15,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	4,047.35	4,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20701	文化和旅游	3,821.87	3,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2070199	其他文化和旅游支出	3,821.87	3,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.05	723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,150.05	1,150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	648.44	648.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	648.44	648.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	495.41	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	495.41	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,074.23	1,074.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,535.19	3,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3,535.19	3,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,535.19	3,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青田县经商局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	28,125.44	2,162.70	25,962.74	0.00	0.00	0.00
青田县经济商务局	26,987.42	1,679.77	25,307.64	0.00	0.00	0.00
青田县石雕产业保护和发展中心	1,138.02	482.93	655.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：青田县经商局（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	28, 125. 44	2, 162. 70	25, 962. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 668. 18	1, 336. 50	331. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	1, 668. 18	1, 336. 50	331. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	1, 336. 50	1, 336. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302			一般行政管理事务	331. 69	0. 00	331. 69	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	15, 443. 32	0. 00	15, 443. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	15, 443. 32	0. 00	15, 443. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	15, 443. 32	0. 00	15, 443. 32	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	4, 053. 23	360. 08	3, 693. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	3, 827. 75	360. 08	3, 467. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	3, 827. 75	360. 08	3, 467. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	225. 48	0. 00	225. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	225. 48	0. 00	225. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	188. 32	188. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.05	0.00	723.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.05	0.00	412.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	412.05	0.00	412.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,150.05	0.00	1,150.05	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	648.44	0.00	648.44	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	648.44	0.00	648.44	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	495.41	0.00	495.41	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	495.41	0.00	495.41	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,074.23	0.00	1,074.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	724.34	0.00	724.34	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	724.34	0.00	724.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,535.19	0.00	3,535.19	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,535.19	0.00	3,535.19	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,535.19	0.00	3,535.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青田县经商局（汇总）

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	23,761.72	一、一般公共服务支出	33	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,947.24	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	15,443.32	15,443.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,046.93	4,046.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.32	188.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.38	162.38	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	723.05	311.00	412.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.08	12.08	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	1,150.05	1,150.05	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,074.23	1,074.23	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	115.42	115.42	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	3,535.19	0.00	3,535.19	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
本年收入合计	27	27,708.96	本年支出合计	59	27,708.96	23,761.72	3,947.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	27,708.96	总 计	64	27,708.96	23,761.72	3,947.24	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：青田县经商局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	23,761.72	1,972.22	21,789.50
201	一般公共服务支出		1,258.00	1,147.14	110.86
20113	商贸事务		1,258.00	1,147.14	110.86
2011301	行政运行		1,147.14	1,147.14	0.00
2011302	一般行政管理事务		110.86	0.00	110.86
206	科学技术支出		15,443.32	0.00	15,443.32
20604	技术与研究与开发		15,443.32	0.00	15,443.32

2060499	其他技术与开发支出	15,443.32	0.00	15,443.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4,046.93	358.96	3,687.97
20701	文化和旅游	3,821.45	358.96	3,462.49
2070199	其他文化和旅游支出	3,821.45	358.96	3,462.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	0.00	225.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.48	0.00	225.48
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.77	62.77	0.00
210	卫生健康支出	162.38	162.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.38	162.38	0.00
2101101	行政单位医疗	119.66	119.66	0.00
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	0.00
212	城乡社区支出	311.00	0.00	311.00

21299	其他城乡社区支出	311.00	0.00	311.00
2129999	其他城乡社区支出	311.00	0.00	311.00
213	农林水支出	12.08	0.00	12.08
21301	农业农村	12.08	0.00	12.08
2130199	其他农业农村支出	12.08	0.00	12.08
215	资源勘探工业信息等支出	1,150.05	0.00	1,150.05
21505	工业和信息产业监管	648.44	0.00	648.44
2150517	产业发展	648.44	0.00	648.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	495.41	0.00	495.41
2150805	中小企业发展专项	495.41	0.00	495.41
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.20	0.00	6.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.20	0.00	6.20
216	商业服务业等支出	1,074.23	0.00	1,074.23
21602	商业流通事务	349.90	0.00	349.90
2160299	其他商业流通事务支出	349.90	0.00	349.90

21606	涉外发展服务支出	724.34	0.00	724.34
2160699	其他涉外发展服务支出	724.34	0.00	724.34
221	住房保障支出	115.42	115.42	0.00
22102	住房改革支出	115.42	115.42	0.00
2210201	住房公积金	115.42	115.42	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县经商局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,542.65	302	商品和服务支出	112.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.72	30201	办公费	4.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	272.10	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	312.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	107.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.16	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.77	30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.89	30211	差旅费	9.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.88	30213	维修（护）费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	147.52	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.97	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	192.18	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	103.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.09	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.69	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,859.62	公用经费合计					112.60

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县经商局（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,947.24	3,947.24	0.00	3,947.24	0.00
212			城乡社区支出	0.00	412.05	412.05	0.00	412.05	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	412.05	412.05	0.00	412.05	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	412.05	412.05	0.00	412.05	0.00
229			其他支出	0.00	3,535.19	3,535.19	0.00	3,535.19	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	3,535.19	3,535.19	0.00	3,535.19	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	3,535.19	3,535.19	0.00	3,535.19	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县经商局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：青田县经商局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	26.90	25.51
1. 因公出国（境）费用	13.32	13.32
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	13.58	12.19

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 28282.89 万元，支出总计 28282.89 万元，与 2022 年度相比，各增加 1870.31 万元，增长 7.08%，主要原因是：据相关政策、法规的要求，2023 年加大县级财政项目支出力度，比如产业扶持资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 27973.76 万元；包括财政拨款收入 27708.96 万元（其中，一般公共预算 23761.72 万元，政府性基金预算 3947.24 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.05%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 264.79 万元，占收入合计 0.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28125.44 万元，其中基本支出 2162.70 万元，占 7.69%；项目支出 25962.74 万元，占 92.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 27708.96 万元，支出总计 27708.96 万元，与 2022 年相比，各增加 1868.16 万元，增

长 7.23%。主要原因是据相关政策、法规的要求，2023 年加大县级财政项目支出力度，比如产业扶持资金。财政拨款支出年初预算数 28278.62 万元，完成年初预算的 97.99%，主要原因是预算金额调整及合理的预算安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23761.72 万元，占本年支出合计的 84.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4812.47 万元，增长 25.40%。主要原因是：据相关政策、法规的要求，2023 年加大县级财政项目支出力度，比如产业扶持资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23761.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1258.00 万元，占 5.29%；科学技术支出（类）15443.32 万元，占 64.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）4046.93 万元，占 17.03%；社会保障和就业支出（类）188.32 万元，占 0.79%；卫生健康支出（类）162.38 万元，占 0.68%；城乡社区支出（类）311.00 万元，占 1.31%；农林水支出（类）12.08 万元，占 0.05%；资源勘探工业信息等支出（类）1150.05 万元，占 4.84%；商业服务业等支出（类）1074.23 万元，占 4.52%；住房保障支出（类）115.42 万元，占 0.50%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26278.62 万元,支出决算为 23761.72 万元,完成年初预算的 90.42%,主要原因是:有些项目调整了预算支出的功能科目,比如产业扶持资金,被调拨到政府性基金预算财政拨款支出。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算数为 1042.01 万元,支出决算数为 1147.14 万元,完成年初预算的 110.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出经费的增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 89.00 万元,支出决算数为 110.86 万元,完成年初预算的 124.56%,决算数大于预算数的主要原因是新增经费补助支出项目(向上争取资金补贴)21.86 万元。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算数为 19989.00 万元,支出决算数为 15443.32 万元,完成年初预算的 77.26%,决算数小于预算数的主要原因是有些项目调整了预算支出的功能科目,比如产业扶持资金,被调拨到政府性基金预算财政拨款支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为 3882.71 万元,支出决算数为 3821.45 万元,完成年初预算的 98.42%,决算数小于预算数的主要原因是原因预算金额的调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 300.00 万元，支出决算数为 225.48 万元，完成年初预算的 75.16%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目调整了预算支出的功能科目，比如产业扶持资金，被调拨到政府性基金预算财政拨款支出。

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）年初预算数为 125.55 万元，支出决算数为 125.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额的调整。

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）年初预算数为 62.77 万元，支出决算数为 62.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 119.86 万元，支出决算数为 119.66 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 42.80 万元，支出决算数为 42.71 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额的调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）年初预算数为 311.00 万元，支出决算数为 311.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额的调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 12.08 万元，支出决算数为 12.08 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额的调整。

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）年初预算数为 173.42 万元，支出决算数为 495.41 万元，完成年初预算的 285.66%，决算数大于预算数的主要原因是有些项目调整了预算支出的功能科目。

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）年初预算数为 13.00 万元，支出决算数为 349.90 万元，完成年初预算的 2691.51%，决算数大于预算数的主要原因是有些项目调整了预算支出的功能科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 115.42 万元，支出决算数为 115.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是原因预算金额的调整。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 648.44 万元，决算数大于预算数的主要原因新增 2023

年省工业与信息化发展财政专项资金(第二批)项目的支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目属上年结余资金支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 724.34 万元，决算数大于预算数的主要是该项目属上年结余资金支出。

（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 1972.22 万元，其中：

人员经费 1859.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 112.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3947.24 万元，占本年支出合计的 14.03%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少 2944.30 万元，下降 42.72%，主要原因是：腾笼换鸟项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3947.24 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 412.05 万元，占 10.44%。；其他（类）支出 3535.19 万元，占 89.56%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 3947.24 万元,完成年初预算的 197.36%，主要原因是新增产业扶持资金项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 2000.00 万元，支出决算数为 412.05 万元,完成年初预算的 20.60%，决算数小于预算数的主要原因腾笼换鸟项目支出的减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3535.19 万元，决算数大于预算数的主要原因新增产业扶持资金项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 26.90 万元，支出决算为 25.51 万元，完成全年预算的 94.83%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待预算数的调整。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 13.32 万元，占 52.21%，与 2022 年度相比，增加 13.32 万元，主要原因是因公出国费用的增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关预算支出；公务接待费支出决算为 12.19 万元，占 47.79%，与 2022 年度相比，减少 1.39 万元，下降 10.21%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算金额调整。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2.00 个；累计 2 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关预算支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关预算支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关预算支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 13.58 万元，支出决算为 12.19 万元，完成全年预算的 89.76%。国内公务接待 174 批次，累计 1185 人次。主要用于接待经商系统等局公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 12.19 万元，主要用于接待经商系统等局公务活动等支出，接待 174 批次，累计 1185 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 85.87 万元，支出决算为 84.34 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因调整预算金额；比 2022 年度下降 9.71 万元，下降 10.32%，主要原因是人员减少，减少了办公经费的预算。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 148.18 万元，其中：政府采购货物支出 24.34 万元、政府采购工程支出 66.24 万元、政府采购服务支出 57.60 万元。授予中小企业合同金额 67.57 万元，占政府采购支出总额的 45.60%。其中，授予小微企业合同金额 67.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.87%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，经商局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 36 个，共涉及资金 21789.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度腾笼换鸟专项、产业扶持资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3947.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县经济商务局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023 年省工业与信息化发展财政专项资金(第二批)项目和 2023 年省商务促进财政专项资金项目绩效自评具体情况如下：

2023 年省工业与信息化发展财政专项资金(第二批)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，

自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 628.44 万元，执行数为 628.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是首台套产品保险补偿（三辰）8.44 万，2023.5 工艺美术人才（叶品勇、李德）20 万；二是兑付 2023 年度省生产制造方式转型示范项目省级财政专项资金补助 600 万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省工业与信息化发展财政专项资金(第二批)						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302001-青田县经济商务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			628.44	628.44	0	100.00%
	一般公共预算资金	0			628.44	628.44	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引领制造业高质量发展决策部署,深入实施数字经济创新提质“一号工发展工程”。加快建设“415X”先进制造业集群建设,扎实推进新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动。			1、2023.5首台套产品保险补偿(三辰)8.44万2、2023.5工艺美术人才(叶品勇、李德)20万3、2023.5县府收文阅办单青经商[2023]35号关于兑付2023年度省生产制造方式转型示范项目省级财政专项资金补助的请示(青钢、午马)			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标 (40.00分)	实施数字经济创新提质	实施数字经济创新提质	优	40.00	40.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (30.00分)	推进新一轮制造业攻坚行动。	推进新一轮制造业攻坚行动。	优	30.00	30.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	满意度	满意度	优	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

2023 年省商务促进财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 334.92 万元，执行数为 292.04 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：一是兑付 2023 年现代商贸流通体系建设（智慧商圈）激励资金；二是兑付 2023 年电商直播式共富工坊（智享方寸）专项激励资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省商务促进财政专项资金						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302001-青田县经济商务局		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0	334.92	292.04	0	87.20%	
		一般公共预算资金	0	334.92	292.04	0	87.20%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进高水平对外开放、促进国内国际双循环的决策部署，深入实施地方经济提能升级“一号开放工程”。促进商务高质量发展。			1、2023.11青经商[2023]72号兑付2023年现代商贸流通体系建设（智慧商圈）激励资金 2、2023.12县府收文阅办单青经商[2023]89号关于兑付2023大数据服务经费9.8万元（0.465+9.335） 3、2023.12月青经商[2023]83号关于兑付2023年电商直播式共富工坊（智享方寸）专项激励资金52.705万			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(40.00分)	推进高水平对外开放	推进高水平对外开放	优	40.00	40.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(30.00分)	促进商务高质量发展	促进商务高质量发展	优	30.00	30.00	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	满意度	满意度	优	30.00	30.00		
总 分						100	100	
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价

4. 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行（项）：指主要用于日常人员的工资、福利等基本支出。

18、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：指主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出（项）。主要用于企业技术与开发等其他项目支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）、其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）主要用于工业产业发展、消费券支出等。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于局本级及下属部门按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等费用

方面的支出。

22、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。主要用于局本级及下属部门按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于工业产业发展等其他项目支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），用于开展青田石文化的宣传、推广、交流等工作。

25、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）、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）、工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于省工业和信息化发展财政专项资金、省中小企业发展资金、县产业链预警机制项目资金等。

26、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）、涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于商贸流通、涉外企业发展服务等其他项目支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），主要用于局本级及下属单位职工按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

28、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于腾笼换鸟专项经费。

29、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）主要用于工业产业发展等其他项目支出。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后 预算数	全年执行数	调整后预算 数	项目总金额	预算 执行率	得分	自评结论
1	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122012 2302001035	商贸业务专项资金	140,000.00	14-企业科	139,980.28	139,980.28	139,980.28	440,000.00	100	100	优
2	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122012 2302001037	工业发展资金	550,000.00	14-企业科	549,993.51	549,993.51	549,993.51	1,750,000.00	100	100	优
3	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122012 2302001040	腾笼换鸟专项经费	20,000,000.00	14-企业科	4,120,500.00	4,120,500.00	4,120,500.00	45,000,000.00	100	100	优
4	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122012 2302001041	政府食盐储备资金	130,000.00	14-企业科	122,785.00	122,785.00	122,785.00	260,000.00	100	100	优
5	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122012 2302001043	新培育合作项目资金	800,000.00	14-企业科	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,400,000.00	100	100	优
6	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001005	2021年省中小企业	4,037,150.00	14-企业科	1,679,949.80	1,679,949.80	1,679,949.80	7,930,000.00	100	100	优
7	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001007	2021年省工业与信息 化发展	62,000.00	14-企业科	62,000.00	62,000.00	62,000.00	112,200.00	100	100	优
8	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001008	2021年中央服务业 发展	5,598,460.00	14-企业科	3,376,180.00	3,376,180.00	3,376,180.00	10,000,000.00	100	100	优
9	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001010	2021年省商务促进 财政专项资金	389,658.87	14-企业科	377,000.00	377,000.00	377,000.00	1,327,827.00	100	100	优
10	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001012	中小企业发展和管 理(经管局)	5,000,000.00	14-企业科	3,022,500.00	3,022,500.00	3,022,500.00	13,500,000.00	100	100	优
11	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001014	商务促进财政专项	4,276,223.66	14-企业科	4,276,223.66	3,945,951.38	4,276,223.66	10,239,200.00	92.28	100	优
12	部门已审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001015	中央服务业发展资 金	5,000,000.00	14-企业科	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	26,000,000.00	0E-10	100.00	中
13	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001016	工业与信息化发展 财政专项	200,000.00	14-企业科	200,000.00	200,000.00	200,000.00	23,657,400.00	100	100	优
14	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001018	省中小企业发展专 项	2,493,900.00	14-企业科	2,453,900.00	1,879,464.00	2,453,900.00	6,670,000.00	76.59	100	良
15	部门已审	302001-青田县 经济商务局	33112122013 0302001017	外经贸发展资金	256,234.00	14-企业科	256,234.00	0.00	256,234.00	640,000.00	0E-10	80.00	中
16	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123012 2302001002	量发展智力服务外 包	200,000.00	14-企业科	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100	优
17	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123012 2302001003	青田县产业链预警 机制建设项目资金	934,240.00	14-企业科	594,640.00	594,640.00	594,640.00	1,332,240.00	100	100	优
18	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123012 2302001005	青田县政府消费券 专项资金	8,000,000.00	14-企业科	5,748,001.45	5,748,001.45	5,748,001.45	10,251,998.55	100	100	优

19	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123012 2302001007	2022年消费券	760,200.00	14-企业科	760,055.00	760,055.00	760,055.00	760,200.00	100	100	优
20	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123012 2302001013	经费补助支出	0.00	14-企业科	218,596.39	218,596.39	218,596.39	218,600.00	100	100	优
21	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123012 2302001014	工业智管“一键通” 平台	0.00	14-企业科	3,554,900.00	3,554,900.00	3,554,900.00	3,554,900.00	100	100	优
22	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123013 0302001003	产业扶持资金(经商务 局)	14,000,000.00	14-企业科	13,993,182.25	13,993,182.25	13,993,182.25	1474,000,000.00	100	100	优
23	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123013 0302001004	产业扶持资金(经商务 局第一批)	60,000,000.00	14-企业科	48,317,672.20	48,317,672.20	48,317,672.20	180,000,000.00	100	100	优
24	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123013 0302001009	产业扶持资金(工业 普惠项目)	45,000,000.00	14-企业科	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	160,000,000.00	100	100	优
25	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123013 0302001010	产业扶持资金(青山 电费补助项目)	93,000,000.00	14-企业科	93,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00	336,000,000.00	100	100	优
26	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123013 0302001011	产业扶持资金(稳岗 项目类奖补)	10,000,000.00	14-企业科	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	100	100	优
27	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123013 0302001012	息化发展财政专项 资金(第二批)	0.00	14-企业科	6,284,400.00	6,284,400.00	6,284,400.00	6,284,400.00	100	100	优
28	已终审	302001-青田县 经济商务局	33112123013 0302001014	2023年省商务促进 财政专项资金	0.00	14-企业科	3,349,200.00	2,920,400.00	3,349,200.00	3,349,200.00	87.2	100	良
29	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112121013 0302003027	文化产业发展资金	3,000,000.00	14-企业科	2,254,800.00	2,254,800.00	2,254,800.00	12,000,000.00	100	100	优
30	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112122012 2302003001	石雕博物馆日常运 行、维护、修理等	580,000.00	14-企业科	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,320,000.00	100	100	优
31	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112122013 0302003001	石雕专项工作经费 等	880,000.00	14-企业科	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	6,160,000.00	100	100	优
32	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112122013 0302003002	文化产业园管委会 专项经费	110,000.00	14-企业科	969.00	969.00	969.00	388,800.00	100	100	优
33	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112122013 0302003004	青田石雕数字化应 用	666,722.00	14-企业科	662,405.40	662,405.40	662,405.40	3,000,000.00	100	100	优
34	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112123012 2302003001	石雕博物馆空调、 维修、工作餐等	120,800.00	14-企业科	120,782.00	120,782.00	120,782.00	120,800.00	100	100	优
35	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112123012 2302003002	经费补助支出	0.00	14-企业科	300.00	300.00	300.00	10,000.00	100	100	优
36	已终审	石雕产业保护 和发展中心	33112123013 0302003001	石雕宣传工作经费 等	200,000.00	14-企业科	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	100	100	优
				合计			263957149.9	257367407.7	263957149.9	1383077766			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县中小企业专精特新培育合作项目资金						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302001-青田县经济商务局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	80		80	80	0	100.00%
		一般公共预算资金	80		80	80	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		专精特新支出			1、2023.8月县府收文阅办单青经商[2023]48号关于拨付青田县中小企业专精特新培育合作项目资金40万元 2、2023.12月县府收文阅办单青经商[2023]94号关于拨付青田县中小企业专精特新培育合作项目资金40万元			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	成本指标	企业培育	企业培育	优	30.00	30.00	
		经济效益	提升竞争力	提升竞争力	优	30.00	30.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00	满意度	满意度	优	40.00	40.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年中央服务业发展						
主管部门		302-青田县经济商务局			预算单位	302001-青田县经济商务局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	559.85	337.62	337.62	0	100.00%	
		一般公共预算资金	559.85	337.62	337.62	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		电子商务进农村综合示范以及农产品供应链项目建设			1、2023.5县府收文阅办单青经商[2023]34号关于拨付青田县电子商务进农村综合示范项目三级物流体系建设以奖代补资金的请示190.9万(远大40.62万,鸿齐47.77万,中国邮政102.51万) 2、2023.6县府收文阅办单青经商[2023]41号关于要求拨付电商进农村综合示范项目第三笔专项资金146.718万元			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标 (40.00分)	电子商务进农村	电子商务进农村	优	40.00	40.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (30.00分)	农产品供应链项目建设	农产品供应链项目建设	优	30.00	30.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	满意度	满意度	优	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		