

龙泉市经济商务局（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	7
二、2023 年度部门决算公开表	8
2023 年度收入支出决算总表	8
2023 年度收入决算表 (分单位)	10
2023 年度收入决算表 (分科目)	11
2023 年度支出决算表 (分单位)	14
2023 年度支出决算表 (分科目)	15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	27
三、2023 年度部门决算情况说明	28
(一) 收入支出决算总体情况说明	28
(二) 收入决算情况说明	28
(三) 支出决算情况说明	28
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
(十) 机关运行经费支出说明	36
(十一) 政府采购支出说明	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	37
四、名词解释	42
五、附件	46

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行经济商务工作的法律、法规和规章。拟订并组织实施经济商务领域行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2. 监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3. 贯彻实施新型工业化发展战略，落实推进制造强省的相关工作，统筹推进生态工业发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等发展平台建设。

4. 负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5. 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6. 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促

进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。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。

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，指导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，组织拟订并实施数字经济发展规划，落实数字浙江相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9. 组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，落实网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

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。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。

11. 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业的重大活动。指导现

代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12. 负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务规范性文件。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。实施商务大数据发展计划。

14. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟定商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

15. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

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。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负

责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

17. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

18. 负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

19. 负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

20. 负责进出口管理和促进工作。负责实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

21. 负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

22. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。

23. 负责全市第二产业招商引资，外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

24. 负责经济技术开发区和经济开发区管理。综合协调、指导和管理经济技术开发区、经济开发区以及纳入经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

25. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。

26. 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外重

大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

27. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市经济商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入龙泉市经济商务局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

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：龙泉市经济商务局（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	17,932.45	一、一般公共服务支出	32	2,650.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,477.57
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	27.00
八、其他收入	8	22.13	八、社会保障和就业支出	39	90.98
	9		九、卫生健康支出	40	551.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,969.56

	15		十五、商业服务业等支出	46	3,185.61
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,954.59	本年支出合计	58	17,952.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.01	年末结转和结余	60	69.34
	30			61	
总 计	31	18,021.59	总 计	62	18,021.59

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）

部门：龙泉市经济商务局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

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	17,954.59	17,932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
龙泉市经济商务局	17,954.59	17,932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13

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）

部门：龙泉市经济商务局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17,954.59	17,932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
201		一般公共服务支出	2,652.87	2,630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
20113		商贸事务	2,636.04	2,613.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
2011301		行政运行	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1,585.71	1,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
20132		组织事务	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,477.57	1,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,477.57	1,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,477.57	1,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	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	60.65	60.65	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	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	454.81	454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	454.81	454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,969.56	9,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8,838.15	8,838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,719.15	7,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	929.41	929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	929.41	929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,185.61	3,185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,001.20	3,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,001.20	3,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	184.41	184.41	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）

部门：龙泉市经济商务局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	17,952.25	1,237.50	16,714.76	0.00	0.00	0.00
龙泉市经济商务局	17,952.25	1,237.50	16,714.76	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

部门：龙泉市经济商务局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	17,952.25	1,237.50	16,714.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,650.53	1,050.33	1,600.21	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,633.70	1,050.33	1,583.38	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1,583.38	0.00	1,583.38	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,477.57	0.00	1,477.57	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	1,477.57	0.00	1,477.57	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	1,477.57	0.00	1,477.57	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.00	96.19	454.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	454.81	0.00	454.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	454.81	0.00	454.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,969.56	0.00	9,969.56	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8,838.15	0.00	8,838.15	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,719.15	0.00	7,719.15	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	929.41	0.00	929.41	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	929.41	0.00	929.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,185.61	0.00	3,185.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,001.20	0.00	3,001.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,001.20	0.00	3,001.20	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	184.41	0.00	184.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	184.41	0.00	184.41	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

部门：龙泉市经济商务局（汇总）

金额单位：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	17,932.45	一、一般公共服务支出	33	2,630.73	2,630.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,477.57	1,477.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.00	27.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.98	90.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	551.00	551.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,969.56	9,969.56	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,185.61	3,185.61	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,932.45	本年支出合计	59	17,932.45	17,932.45	0.00	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	17,932.45	总 计	64	17,932.45	17,932.45	0.00	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

部门：龙泉市经济商务局（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	栏次	1	2	3
			合计	17,932.45	1,237.50	16,694.96
201	一般公共服务支出		2,630.73	1,050.33	1,580.41	
20113	商贸事务		2,613.90	1,050.33	1,563.58	
2011301	行政运行		1,050.33	1,050.33	0.00	
2011399	其他商贸事务支出		1,563.58	0.00	1,563.58	
20132	组织事务		16.83	0.00	16.83	
2013299	其他组织事务支出		16.83	0.00	16.83	

206	科学技术支出	1,477.57	0.00	1,477.57
20604	技术与研究开发	1,477.57	0.00	1,477.57
2060499	其他技术与研究开发支出	1,477.57	0.00	1,477.57
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
2079903	文化产业发展专项支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00
210	卫生健康支出	551.00	96.19	454.81
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.99	71.99	0.00

21099	其他卫生健康支出	454.81	0.00	454.81
2109999	其他卫生健康支出	454.81	0.00	454.81
215	资源勘探工业信息等支出	9,969.56	0.00	9,969.56
21505	工业和信息产业监管	8,838.15	0.00	8,838.15
2150517	产业发展	1,119.00	0.00	1,119.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,719.15	0.00	7,719.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.00	0.00	202.00
2150805	中小企业发展专项	202.00	0.00	202.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	929.41	0.00	929.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	929.41	0.00	929.41
216	商业服务业等支出	3,185.61	0.00	3,185.61
21602	商业流通事务	3,001.20	0.00	3,001.20
2160299	其他商业流通事务支出	3,001.20	0.00	3,001.20
21606	涉外发展服务支出	184.41	0.00	184.41
2160699	其他涉外发展服务支出	184.41	0.00	184.41

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：龙泉市经济商务局（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	784.09	302	商品和服务支出	64.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.05	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	231.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.78	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	60.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.33	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	32.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	79.69	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	53.08	30217	公务接待费	0.00	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	60.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	154.65	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	39.12	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	3.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.48	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	19.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	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	0.00	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		1,173.17	公用经费合计				64.33	

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：龙泉市经济商务局（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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市经济商务局（汇总）

公开 10 表
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：龙泉市经济商务局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.74	6.74
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
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	6.74	6.74

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 18021.59 万元，支出总计 18021.59 万元，与 2022 年度相比，各增加 5333.57 万元，增长 42.04%，主要原因是：2023 年度兑现政策资金增幅较大。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17954.59 万元；包括财政拨款收入 17932.45 万元（其中，一般公共预算 17932.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.88%；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 22.13 万元，占收入合计 0.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17952.25 万元，其中基本支出 1237.50 万元，占 6.89%；项目支出 16714.76 万元，占 93.11%；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 17932.45 万元，支出总计 17932.45 万元，与 2022 年相比，各增加 5403.83 万元，增长 43.13%。主要原因是 2023 年度兑现政策资金增幅较大。

财政拨款支出年初预算数 16847.92 万元，完成年初预算的 106.44%，主要原因是年中追加“2023 年一季度消费券发放活动资金”、“‘嗨购夏日·惠享龙泉’促消费消费券”等专项经费。

（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 17932.45 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5526.08 万元，增长 44.54%。主要原因是：2023 年度新增“2023 年一季度消费券发放活动资金”、“‘嗨购夏日·惠享龙泉’促消费消费券”等专项经费。

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 17932.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2630.73 万元，占 14.67%；科学技术支出（类）1477.57 万元，占 8.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）90.98 万元，占 0.51%；卫生健康支出（类）551.00 万元，占 3.07%；资源勘探工业信息等支出（类）9969.56 万元，占 55.60%；商业服务业等支出（类）3185.61 万元，占 17.76%。

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 16847.92 万元，支出决算为 17932.45 万元，完成年初预算的

106.44%，主要原因是：2023 年度新增“2023 年一季度消费券发放活动资金”、“‘嗨购夏日·惠享龙泉’促消费消费券”等专项经费。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 1127.52 万元，支出决算数为 1050.33 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 842.51 万元，支出决算数为 1563.58 万元，完成年初预算的 185.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增“2023 年一季度消费券发放活动资金”、“‘嗨购夏日·惠享龙泉’促消费消费券”等专项经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 16.83 万元，完成年初预算的 112.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中转入两新党组织工作经费。

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 8138.80 万元，支出决算数为 1477.57 万元，完成年初预算的 18.15%，决算数小于预算数的主要原因年末调整支出功能分类科目。

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）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为

14.00 万元，支出决算数为 27.00 万元，完成年初预算的 192.86%，决算数大于预算数的主要原因年中上级拨入资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 74.24 万元，支出决算数为 71.99 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 89.00 万元，支出决算数为 1119.00 万元，完成年初预算的 1257.30%，决算数小于预算数的主要原因年末调整支出功能分类科目。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数为 2186.06 万元，支出决算数为 7719.15 万元，完成年初预算的 353.11%，决算数小于预算数的主要原因年末调整支出功能分类科目。

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 929.41 万元，支出决算数为 929.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 3226.61 万元，支出决算数为 3001.20 万元，完成年初预算的 93.01%，决算数小于预算数的主要原因是中央服务业发展专项资金需按照合同进

度拨付。

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 204.77 万元，支出决算数为 184.41 万元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是结转的商务促进财政专项未完全使用。

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 0.00 万元，支出决算数为 60.65 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算功能科目有误，数据列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）下。

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 0.00 万元，支出决算数为 30.33 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算功能科目有误，数据列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）下。

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 0.00 万元，支出决算数为 21.03 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算功能科目有误，数据列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）下。

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 0.00 万元，支出决算数为 3.17 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算功能科目有误，

数据列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）下。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 454.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年一季度消费券发放活动资金。

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 0.00 万元，支出决算数为 202.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨入资金。

（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 1237.50 万元，其中：

人员经费 1173.17 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.33 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（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 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出符合预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排因公出国（境）费；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，主要原因是参照以前年度情况，本部门未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 6.74 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.03 万元，下降 0.47%，主要原因是严格执行中央八项规定和省委、市委关于党政机关厉行节约反对浪费相关规定，加强了内部管理。。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**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本部门未安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(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本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

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本部门未安排公务用车购置。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本部门未安排公务用车运行维护费。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 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 65 批次，累计 673 人次。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出符合预算安排。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 6.74 万元，主要用于省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等接待 65 批次，

累计 673 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 63.56 万元，支出决算为 64.33 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，提取福利费增加；比 2022 年度下降 14.23 万元，下降 18.11%，主要原因是其他商品服务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.32 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市经济商务局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，龙泉市经济商务局组织对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2个，二级项目21个，共涉及资金15144.48万元，占一般公共预算项目支出总额的84.45%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“日常业务经费”“生态工业扶持财政专项资金”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15144.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论为良，自评分数为87分。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实党的二十大精神、省委“新春第一会”精神，紧紧围绕“全面复兴剑瓷之都、奋力打造品质龙泉”的战略目标，树牢“产业为基、工业为先”理念，对标对表新时代“两个健康”示范区创建目标，深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”、“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”和“415X”先进制造业集群培育工程，推动工业商贸经济平稳有序发展。

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

龙海市经济商务局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，生态工业扶持财政专项资金项目和塔石金岗工业园区综合整治提升专项资金绩效自评具体情况如下：

生态工业扶持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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6976.06 万元，执行数为 6960.05 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是实施技术改造项目 67 个；二是规上企业产值增长。发现的问题及原因：一是项目经费支出不及时；二是项目推进力度不足。下一步改进措施：一是加快资金审核进度，及时拨付相关经费；二是实时跟踪项目进度，保证项目顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生态工业扶持财政专项资金						
主管部门		302-市经贸局		预算单位	302001-龙泉市经济商务局			
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	7900		6976.06	6960.05	0	99.77%	
	一般公共预算资金	7900		6976.06	6960.05	0	99.77%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实新发展理念，加快生态工业高质量绿色发展，优						
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	实施技术改造项目	≥40项	≥40项	20.00	20.00	
			新认定省、市企业技术中心、绿色工厂、新产品等	≥15项	≥15项	20.00	20.00	
			新增规上企业	≥15家	≥15家	20.00	20.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (40.00分)	规上企业产值增长	≥10%	≥10%	20.00	20.00	
			新产品产值增长	≥10%	≥10%	20.00	20.00	
		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 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
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”		

塔石金岗工业园区综合整治提升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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 929.41 万元，执行数为 929.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成技改投资 5430.52 万元；二是通过清洁生产验收 17 家。发现的问题及原因：一是项目经费支出不及时；二是项目推进力度不足。下一步改进措施：一是及时支付项目相关经费；二是实时跟踪项目进度，保证项目顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		塔石金岗工业园区综合整治提升专项资金							
主管部门		302-市经贸局			预算单位	302001-龙海市经济商务局			
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	929.41		929.41	929.41	0	100.00%		
	一般公共预算资金	929.41		929.41	929.41	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 实施生态环保改造17家; 2. 完成技改投资5000万元以优							
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	完成技改投资	≥5000万	≥5000万	40.00	40.00		
			实施生态环保改造	=17家	=17家	40.00	40.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益	通过清洁生产验收	=17家	=17家	20.00	20.00		
			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 (0分)	服务对象满意度(0分)						0		
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”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市统计局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 87 分，绩效评级为“良”。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

26. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 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）：反映用于支持中小企业公共服务体系建设等方面的支出。

29. 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）：反映其他用于涉外发展服务的支出。

30. 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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市经济商务局

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市经济商务局	日常业务经费	优
龙泉市经济商务局	协会工作经费	良
龙泉市经济商务局	生态工业扶持财政专项资金	优
龙泉市经济商务局	促进开放经济稳定增长专项资金	优
龙泉市经济商务局	组织进博会参展费用	良
龙泉市经济商务局	龙泉市政府食盐储备补贴资金	优
龙泉市经济商务局	盐业公司改制前退休工人补助经费	良
龙泉市经济商务局	龙泉市工贸实业公司补助经费	中
龙泉市经济商务局	干部上挂外派补助经费	良
龙泉市经济商务局	中央服务业发展专项资金	中
龙泉市经济商务局	中央文化产业发展专项资金	优
龙泉市经济商务局	中央外经贸发展财政专项资金	差
龙泉市经济商务局	员工返岗补贴	优
龙泉市经济商务局	食堂租金	优
龙泉市经济商务局	塔石金岗工业园区综合整治提升专项资金	优
龙泉市经济商务局	“嗨购夏日·惠享龙泉”促销费消费券	优
龙泉市经济商务局	生态工业扶持财政专项资金-部门部分	良
龙泉市经济商务局	商贸流通业发展专项资金	优
龙泉市经济商务局	推动经济稳进提质专项经费	优
龙泉市经济商务局	智慧电力监测系统	中
龙泉市经济商务局	2023年一季度消费券发放活动资金	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市经济商务局

项目单位龙泉市经济商务局

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组



龙泉市经济商务局年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门内部架构

从预算单位构成看，龙泉市经济商务局部门预算包括：龙泉市经济商务局本级预算（含龙泉市经济商务行业发展中心、龙泉市中小企业促进中心）。

2. 部门职能定位

市经济商务局贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于经济商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济商务工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行经济商务工作的法律、法规和规章。拟订

并组织实施经济商务领域行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

(2) 监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

(3) 贯彻实施新型工业化发展战略，落实推进制造强省的相关工作，统筹推进生态工业发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等发展平台建设。

(4) 负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

(5) 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

(6) 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。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。

(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，指导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，组织拟订并实施数字经济发展规划，落实数字浙江相关工作。推进信息产业结构调整和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

(9) 组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，落实网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

(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。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。

(11) 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

(12) 负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务

平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

(13) 负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务规范性文件。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。实施商务大数据发展计划。

(14) 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟定商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

(15) 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

(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。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

(17) 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务

服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

(18) 负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

(19) 负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

(20) 负责进出口管理和促进工作。负责实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

(21) 负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

(22) 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负

责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。

(23) 负责全市第二产业招商引资，外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

(24) 负责经济技术开发区和经济开发区管理。综合协调、指导和管理经济技术开发区、经济开发区以及纳入经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

(25) 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。

(26) 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

(27) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门管理概况

1. 部门制度管理情况

(1) 主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①中共龙泉市委办公室 龙泉市人民政府办公室关于切实做好党政机关厉行节约工作的通知

②中共龙泉市委办公室 龙泉市人民政府办公室关于印发《龙泉市党政机关国内公务接待管理办法》的通知

③龙泉市财政局关于行政事业单位工作人员差旅费管理的补充通知

(2) 部门内部管理制度体系

①龙泉市经济商务局财务管理制度

②龙泉市经济商务局公务用车管理办法

③ 龙泉市经济商务局政府采购管理办法

2. 部门管理情况

(1) 人力资源管理情况

围绕作风效能革命，以实战实效为评判标准，修订了全员绩效考核机制，优化了干部实绩动态考评指标体系，促使党员干部不断加强政治建设，持续改进工作作风，以钉钉子精神抓好工作落实，有力推动上级决策部署落地落实。严格落实选人用人制度，推动干部“能上能下”机制，动态优化干部结构和人岗相适度，今年共提任股级干部6名，转任2名，职级晋升2名，免职2名。

(2) 资产管理情况

我单位按照公共财政的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要。

(三) 部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

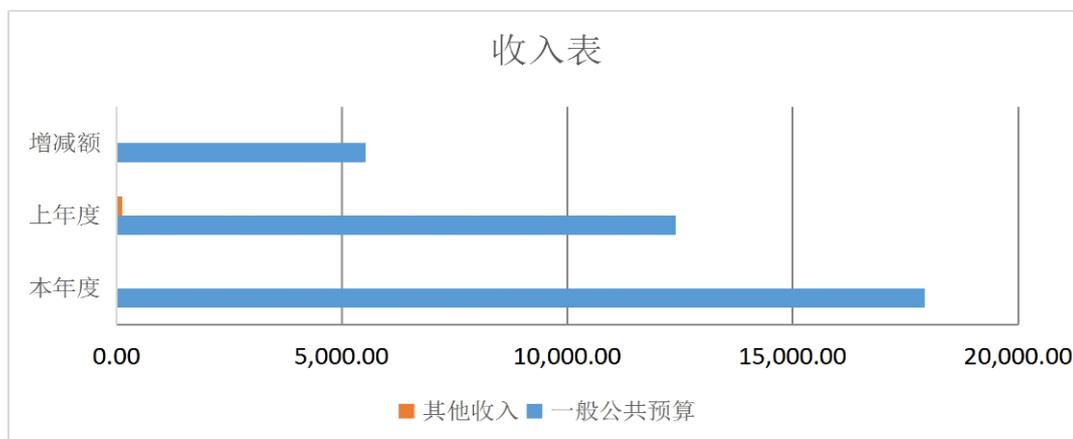
年初预算安排财政拨款 15732.9354 万元。本年财政预算拨款 17932.45 万元，上年预算拨款 12528.62 万元，比上年增长 43.13%，主要是由于与上年相比，新增制造业高质量发展示范县(市、区)创建财政专项资金，且生态工业扶持财政专项资金、促进开放经济稳定增长财政专项资金以及推动经济稳进提质专项经费等有较大增幅。

本年度总收入 18021.59 万元，上年总收入 12688.03 万元，比上年增长了 5333.56 万元，增长了 42.04%，主要是由于与上年相比，新增制造业高质量发展示范县(市、区)创建财政专项资金，且生态工业扶持财政专项资金、促进开放经济稳定增长财政专项资金以及推动经济稳进提质专项经费等有较大增幅。

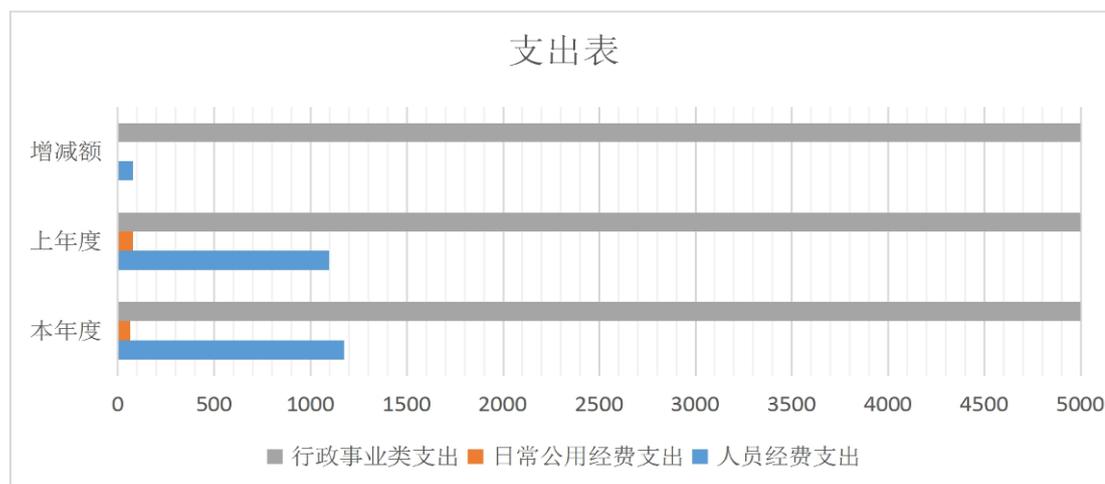
本年总支出 17952.25 万元，上年总支出 12621.02 万元，比上年增加 5331.23 万元，增加了 42.24%。主要是由于与上年相比，生态工业扶持财政专项资金、促进开放经济稳定增长财政专项资金以及推动经济稳进提质专项经费等有较大

增幅。

2. 收入支出预算执行情况



与上年度相比，本年度总收入有所增加，主要是由于与上年相比，生态工业扶持财政专项资金、促进开放经济稳定增长财政专项资金以及推动经济稳进提质专项经费等有较大增幅，其他收入有所减少，主要是由于本年度没有政府性基金预算财政拨款。



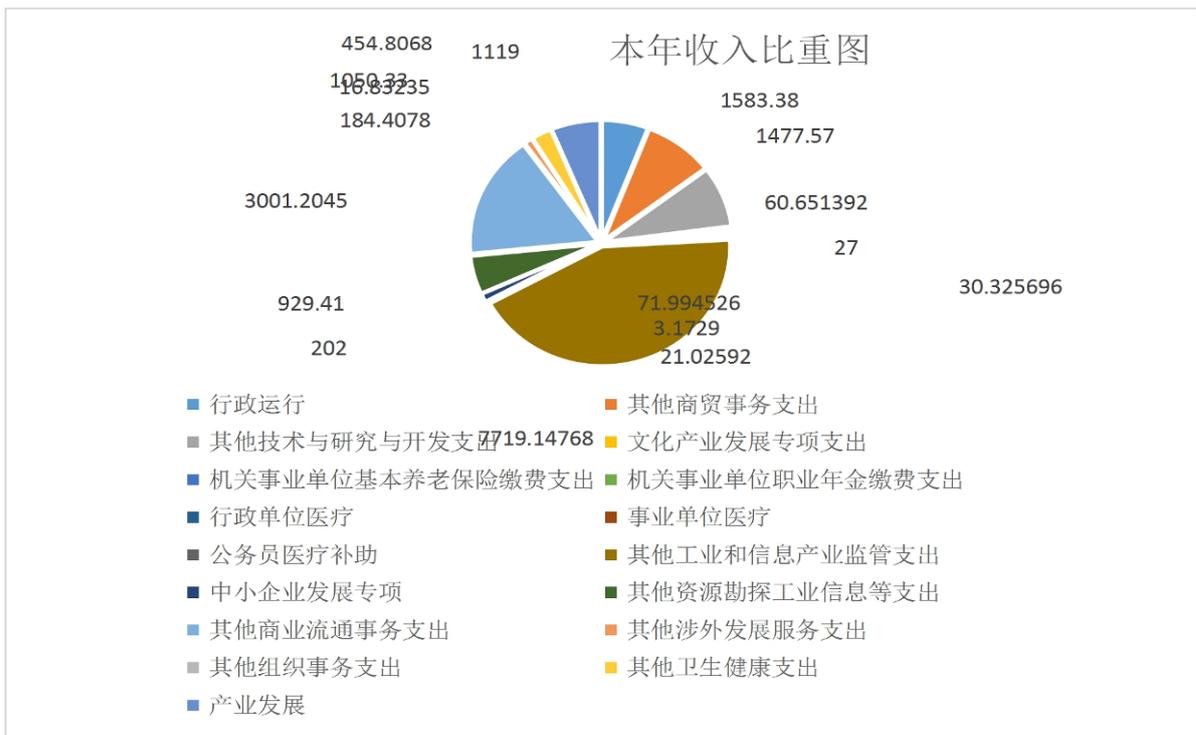
与上年度相比，人员经费略有上浮，主要是由于与上年工资福利调整及人员变动，日常公用经费略有减少，主要是由于我单位厉行节约。

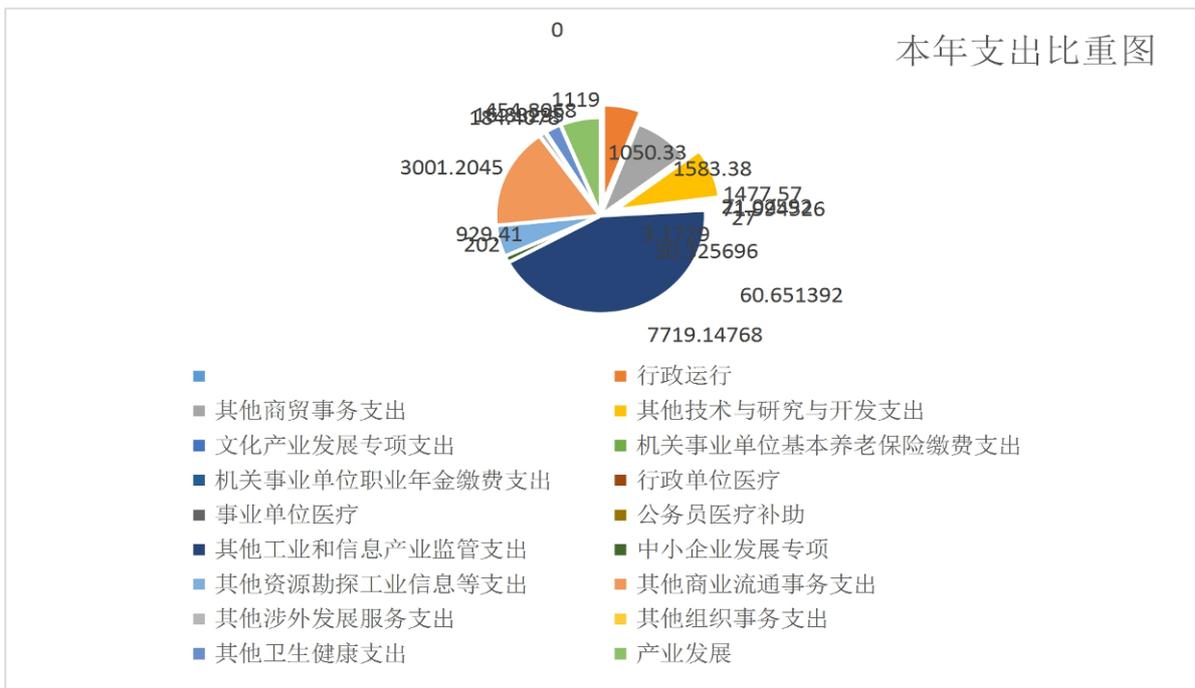
3. 收入支出与预算对比分析



差异原因分析：人员经费预算数小于决算数，主要是因为年中进行了工资福利调整；日常经费支出预算数大于决算数，主要是因为本年度厉行节约；行政事业类项目支出预算数小于决算数，主要是由于年中有项目追加。

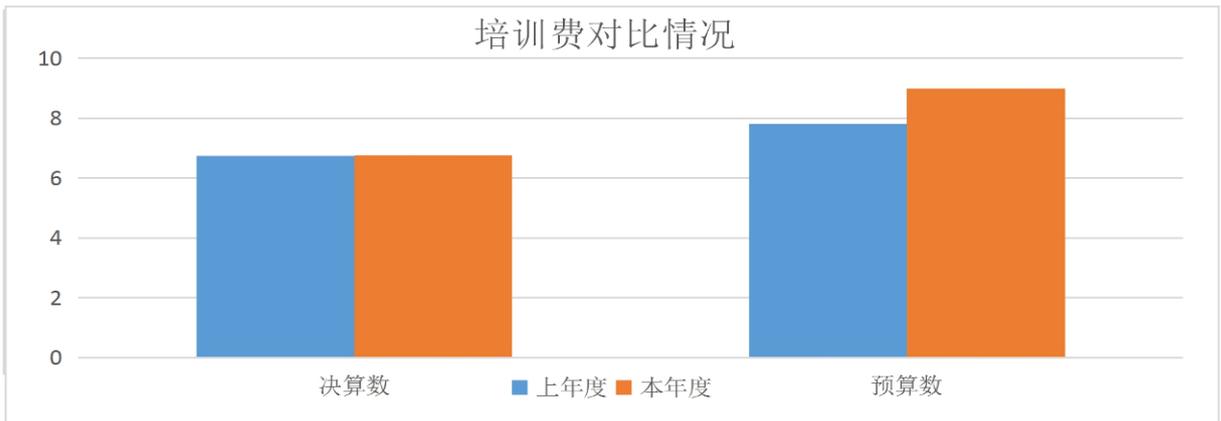
4. 收入支出结构分析





5. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：



6. 财政拨款收入、支出分析

2023 年财政拨款收入 17932.45 万元，财政拨款支出 17932.45 万元。

基本支出 1237.50 万元，其中：人员经费 1173.17 万元，日常公用经费 64.33 万元；项目支出 16694.96 万元。

7. 年末结转和结余情况

本年末结转资金主要由以下几个部分组成：项目支出结转了 69.34 万元。其中项目支出结转主要是部分项目无法按照进度执行。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市经济商务局 2023 年度重点工作目标如下：

实施“1227”工程，即：实现规上工业增加值同比增长 10%，完成工业投资 20 亿元，完成空间拓展 2000 亩（其中新空间拓展 1500 亩，盘活闲置低效用地 500 亩），实施七大攻坚行动。

1. 紧盯重点指标，实施稳增长攻坚行动。
2. 围绕“一破一立”，实施平台建设攻坚行动。
3. 强化后劲支撑，实施扩投资攻坚行动。一是围绕产业链抓项目招引。
4. 聚焦主体活力，实施企业培育攻坚行动。一是强化龙头企业培育。
5. 围绕“两个全覆盖”，实施数字化改造攻坚行动。
6. 紧盯“两个市场”，实施稳订单攻坚行动。一是推动“出海抢单”。
7. 围绕营商环境提升，实施精准服务企业攻坚行动。一是强化政策直达。

（二）计划完成情况

今年以来，在市委市政府的关心指导下，市经济商务局

认真贯彻落实党的二十大精神、省委“新春第一会”精神，紧紧围绕“全面复兴剑瓷之都、奋力打造品质龙泉”的战略目标，树牢“产业为基、工业为先”理念，对标对表新时代“两个健康”示范区创建目标，深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”、“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”和“415X”先进制造业集群培育工程，推动工业商贸经济平稳有序发展。

（一）稳步推进产业转型升级

积极推进工业有效投资，全面开展2023年工业投资项目排摸，梳理项目98个，1-10月制造业投资10.17亿元，完成技改投资4.24亿元，同比增长61.1%，实施技改项目67个，新增工业机器人51台。浙江三田汽车空调压缩机有限公司的“数字基础设施集成”优秀场景入选国家智能制造优秀场景，为丽水市首批。我市与萧山区结对列入省制造业高质量发展结对促共富示范县（市、区）创建实施名单。牵头制定出台《龙泉市制造业“1+3”特色产业链培育工程行动方案（2023-2027）》、《龙泉市制造业“1+3”特色产业链培育工程行动暨“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动2023年工作要点》。

（二）扎实推动数字经济发展

推进落实数字经济创新提质“一号发展工程”，制定《龙泉市数字经济创新提质“一号发展工程”实施方案》，细化

摸排重大项目、重点企业、重大平台、主要任务4大核心要素，谋划6大攻坚行动细化16项发展举措，生成6项重点任务进度清单，明确责任分工与完成时限，挂图作战。推进企业大脑建设，完成2023年企业大脑培育库动态调整，新增2家入库企业，预计全年建成5个企业大脑，组织企业申报省级试点示范，三田入选2023年浙江省第一批企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业。上半年建成5G基站84个，全市累计建成956个，延伸实现行政村5G网络100%覆盖。

（三）深化低效工业用地整治

制定出台了《关于开展低效工业用地整治促进制造业高质量发展的实施方案》和《龙泉市低效工业用地使用权收回工作实施细则》，1-11月，全市完成低效企业整治58宗1194.36亩，其中整体腾退6宗，腾出用地面积141.38亩。已拓展工业新空间1200亩（上垟黄渡区块747亩、塔石龙商鞋产业基地区块250亩，安仁昌文二期区块203亩），安仁昌文二期区块360亩、八都溪坪区块140亩空间拓展工作有序推进，预计12月底完成。

（四）全力实施企业梯度培育

深入实施优质企业培育工程，坚持分层分类分级指导，建立“一对一”联企服务机制，精准分析企业现有的优势和短板，梳理企业申报资料中的错点、漏点，帮助企业逐条突

破，提升企业参与认定申报的竞争力，全力提升我市中小企业创新能力和专业化水平，促进企业高质量发展。2023年1-11月新增国家专精特新“小巨人”企业2家、省级“专精特新”企业4家，新增“小升规”企业4家、创新型中小企业72家。

（五）积极开拓国际国内市场

扎实推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，牵头起草《龙泉市“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”实施方案》，推进专班成立，明确协同机制。结合实际锚定目标，列出14项具体指标和18项重点项目清单。今年以来已为创新等企业办理20余份外商来华邀请函，指导中泰等10余家企业办理APEC商务旅行卡，组织70余家次企业参加第广交会、消博会、土耳其国际汽配展等境内外重点展会。在龙泉举办了中国（丽水）千名外商进丽水暨龙泉汽车空调零部件跨国采购对接会，邀请30多个国家的80余名外商和30余家本地企业参加，现场达成意向订单约380万美金。

（六）全力开展促消费振市场

全面刺激居民消费，开展了5期消费券发放活动，共发放金额1710万元，直接拉动消费约1.5亿元。扎实推进国家级电子商务进农村综合示范项目。改造升级100个电商服务示范站（点），建成20个精品示范站点，实现电商快递服务行政村覆盖率100%。建成龙泉市电子商务公共服务中

心，已服务企业 100 家以上。开展分主题、分梯度、分层次的农村电商培训，1-11 月累计开展电商培训 31 场次，累计培训超 1700 人次。强化老字号企业动态管理，开展中华老字号复核工作，新一批中华老字号和浙江省老字号申报推荐工作。

（七）开展精准高效企业服务

健全服务企业机制，持续深化“小微你好”“千名干部驻千企”暖企助企行动，组成市领导、科级领导、部门业务骨干、公安民警“四位一体”的一二三产全覆盖“千名干部驻千企”活动，全市 35 名副处以上领导、77 名部门（单位）负责人、279 名驻企服务员及 30 名派驻总经理助理联系 317 家全产业链重点企业，常态化开展企业服务工作。常态化开展企业服务工作，共排查涉企问题 614 件，已协调解决 607 件，企业诉求解决率 98.9%。1-6 月为企业减负降本 4 亿元，开展惠企政策集中宣讲直播 10 场，吸引超 3 万人次在线观看，分批次召开 3 场驻企服务员业务培训会，助企服务员培训覆盖率 100%。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市经济商务局 2023 年度部门整体支出绩

效进行客观评价，最终评分结果为 87 分，绩效评级¹为“良”。

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(二) 部门经验和亮点

1. 两化融合发展指数达到 93.71，为历年最高，排丽水第一；

2. 工业企业数字化改造 1.0 阶段及以上覆盖率达到 71.56%，列入全省第二梯队，排全省第 49 位，其中工业设备数控化率和工业设备联网率均排全省前 20 位；

3. 浙江龙泉经济开发区成功创建浙江省级绿色低碳工业园区；

4. 浙江国镜药业有限公司和浙江三田汽车空调压缩机有限公司新认定为省级服务型制造示范企业，实现我市零的突破；

5. 浙江三田汽车空调压缩机有限公司的“数字基础设施集成”优秀场景入选国家智能制造优秀场景，为丽水市首批国家级智能制造优秀场景；

6. 与萧山区结对的萧山区——龙泉市制造业高质量发展结对促共富创建入围省示范县创建名单，获省扶持资金 1000 万元；

7. 浙江毅力汽车空调有限公司、浙江创新汽车空调有限公司成功入选第五批国家专精特新“小巨人”企业；

8. 成功举办“千名外商进丽水”暨龙泉汽车空调零部件跨国采购对接会活动；

9. 浙江三田汽车空调压缩机有限公司、浙江三田滤清器有限公司成功申报浙江出口名牌,浙江三田汽车空调压缩机有限公司入选 2023 年省工业互联网平台创建名单和 2023 年省第一批企业数据管理国家标准 (DCMM) 试点企业名单。

10. 青创“共富工坊”入选浙江省 2023 年第二批电商直播式“共富工坊”典型案例。

四、存在的问题

项目资金较难在当年度全部下达。因为项目建设期限跨年度,在未验收的情况下,扶持资金难以在当年度全部下达。

五、对策和建议

针对资金执行率偏低的问题,我们将在项目建设期限上做合理安排,争取对省专项资金在当年度及时下达到位。

- 附件: 1. 整体支出绩效评价指标体系
2. 指标分析
3. 问卷调查统计表

附件 1

整体支出绩效评价指标体系

评价指标			评价标准	指标 分值	评价 得分	评分依据或 扣分原因	备注
一级指 标	二级指 标	三级指标					
决策 (10分)	工作目 标(4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性 指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性 指标
	预算编 制(6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性 指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性 指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2	93.11%	共性 指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%(含)之间得1分；调整率>30%不得分。	2	1	13.98%	共性 指标
过程 (40分)	预算执 行(6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含)之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含)之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2	113.98%	共性 指标
		“三公经费”控制	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三	1	1	86.44%	共性

	率	“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分				指标
	存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1	0.67%	共性指标
	政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2	预算执行率为96.56%，均按照政府采购规定执行。	共性指标
风险管理(6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2		共性指标
	资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
	预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
项目管理(25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2	96.79%	共性指标
	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2		个性

		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性
	资产管理(3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止	1	1		共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%，固定资产利用率≥80%的，得 2 分；固定资产利用率在 70%-80%(含)的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%(含)的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4	100%	共性指标

效益 (25分)	政府考 核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	2		共性 指标
	经济效 益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4		个性 指标
	社会效 益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	0	未展开	个性 指标
	生态效 益(4分)			4	4		个性 指标
	可持续 发展(3 分)			3	3		个性 指标
	工作满 意度调 查(6分)	社会公众对部门履 职效果、解决民众 关心的热点问题、 厉行节约等方面的 满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的结果进行分值折算	6	0		个性 指标
得分 情况	综合得分	综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分		100	87		
	评价等次	优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)				良	

附件 2

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

一、决策情况分析

（一）目标设定分析

1. 年度计划合理性：

部门所设定的年度计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求。

综上，绩效目标明确，根据评分细则得分 2 分。

2. 绩效目标明确性：

计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强。

综上，绩效目标明确，根据评分细则得分 2 分。

3. 预算编制科学性：

项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的
综上，预算编制科学性合理，根据评分细则得分 1 分。

4. 预算编制及时性：

按时完成预算编制工作并及时提交，根据评分细则得分 1 分。

5. 预算编制重点支出占比：

本年度重点支出预算包含重点项目支出：11444.60 万元，基本支出 1176.41 万元，合计 12621.01 万元，年度支出 12621.01 万元，重点支出占比为 90.68%，根据评分细则得分 2 分。

4. 预算调整率：

本年度预算调整率为 13.98%，得 1 分。

二、过程分析

（一）预算执行分析

1. 预算执行率：

全年预算执行率为 113.98%，根据评分细则得分 2 分。

2. “三公经费”控制率

本年度三公经费预算数 7.8 万元，决算数 6.77 万元，“三公经费”控制数为 86.79%，根据评分细则得分 1 分。

3. 存量资金控制率：

存量资金控制率为 0.97%，根据评分细则得 1 分。

4. 政府采购执行率：

本年度实际采购金额为：508550 元，预算金额为 526690 元，预算执行率为 96.56%，所有采购项目均按照政府采购规定执行。根据评分细则得 2 分。

（二）风险管理分析

1. 内部控制完善性：

本单位有健全完善的内部控制制度，根据评分细则得分 2 分。

2. 资金使用规范性：

本单位资金使用符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况。根据评分细则得分 3 分。

3. 预决算信息公开性和完善性：

本单位按规定内容和时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料完善并准确。根据评分细则得分 1 分，

(三) 项目管理分析

1. 专项资金使用率：

本单位专项资金使用率为 96.79%，根据评分细则得 2 分。

2. 专项资金管理制度：

本单位专项资金管理制度健全，根据评分细则得 2 分。

3. 项目管理制度落实情况：

项目实施过程完全符合项目管理制度的要求，根据评分细则得分 4 分。

4. 验收的有效性：

项目均按相关管理制度验收，根据评分细则得分 2 分。

5. 会计信息的规范、完整、准确性：

项目支出的会计核查规范且完整、准确，根据评分细则得分 5 分。

6. 项目绩效管理情况：

项目完成后对项目支出按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控，根据评分细则得分 3 分。

7. 项目绩效评价结果有效性：

绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素，根据评分细则得分 3 分。

8. 档案管理：

项目的申报、验收等材料按项目管理制度要求及时分类归档并保存，根据评分细则得分 2 分。

9. 政策宣传：

通过信息公开网站、朋友圈转发等多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据评分细则得分 2 分。

(四) 资产管理分析

1. 制度的及安全性：

项目单位的资产管理制度健全、完整且合法，根据评分细则得分 1 分。

2. 资产管理完整性：

资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合

理、处置规范，根据评分细则得分 1 分。

3. 固定资产利用率：

固定资产利用率 \geq 80%，根据评分细则得分 1 分。

三、产出情况分析：

（一）重点工作完成情况

1. 政策体系立体运行。相继出台了《龙泉市关于加快推进生态工业高质量绿色发展的若干政策》《龙泉市关于进一步促进开放型经济高质量发展的若干意见》《龙泉市推动经济稳进提质工作实施方案》《龙泉市稳外贸稳外资促消费攻坚行动方案》《进一步加强工业用地高质量利用全生命周期管理的实施意见》等一系列政策文件，迭代升级“龙财通”平台，实现政策兑现三个“变”，即“变上门申报为网络申报”、“变企业找政策为政策找企业”、“变延时兑现为即时兑现”。全年共兑现政策资金 6.1 亿元，平均兑现时间较往年提早了 3 个月。

2. 工业空间拓展强势推进。按照产业平台定位清晰，主导产业突出，功能协调统一的要求，对现有产业平台进行整合和拓展，加快“1+3+X”平台体系构筑。在拓增量方面：深度谋划推进兰巨创新平台，塔石岭后、项坊区块、剑池芳野大段，安仁昌文二期、上垟黄渡区块等涉及 6000 余亩新空间拓展项目，有力夯实未来工业发展基础，全年新增工业用地 619 亩。优存量方面：深化“亩均论英雄”改革，推进“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，

全面开展低产低效企业整治，完成了省高耗低效企业整治销号 33 家，全年盘活低效及“用而未尽”土地整治 85 宗 1079 亩。

3. 数字赋能、绿色赋能成效突出。三田压缩机成功创建省级“未来工厂”，为丽水市首家，新劲公司入围省 2022 年第一批智能工厂（数字化车间），国镜药业被列入丽水市“未来工厂”培育企业，3 个“企业大脑”建设项目通过验收，6 个省生产制造方式转型项目完成建设并验收，省专项扶持资金 1270 万元 100% 下达。省台套产品和产业链上下游共同体实现我市“零”突破；新增新增省级节水型标杆企业、省级节水型企业各 1 家；新增丽水市绿色低碳企业 5 家；新增“浙江制造精品”3 个。

4. 企业梯度培育稳步实施。深入实施“小升规”、创新型中小企业、专精特新中小企业、“小巨人”企业、隐形冠军等优质中小企业梯度培育管理。2022 年新增“小升规”企业 17 家，新增产值 1.7 亿元，带动增长 1.5 个百分点。新增国家专精特新重点“小巨人”企业 1 家、国家专精特新“小巨人”企业 2 家、省级专精特新企业 17 家、省创新型中小企业 27 家、隐形冠军企业 2 家。

5. 营商环境走在前列。全面开展“千名干部驻千企”专项行动，建立了专项行动开展以来规模最大的领导干部结对联系队伍，全市 35 名副处以上领导、198 名市直单位领导、289 名驻企服务员及 30 名派驻总经理助理联系 328 家全产业链重点企业，

全方位开展企业服务工作；制定出台《龙泉市“千名干部驻千企”专项行动派驻总经理助理和驻企服务员工作规范》，建立企业码线上诉求直达+问卷调查+三服务小管家问题流转+135限时交办的问题收集流转交办机制，全年共走访企业6000余次，交办企业问题诉求260件，协调解决254件，问题解决率达97.7%。

（二）人大政协提案完成情况：

1 人大政协提案办结率：

2023年度办结率为100%，根据评分细则得分4分。

四、效益情况分析：

1. 政府考核：2023年度，本单位政府年度考核良好，根据评分细则得分2分。

2. 经济效益：

（1）. 积极推进工业有效投资，全面开展2023年工业投资项目排摸，梳理项目98个，1-10月制造业投资10.17亿元，完成技改投资4.24亿元，同比增长61.1%。

（2）. 扎实推进“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，牵头起草《龙泉市“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”实施方案》，推进专班成立，明确协同机制。结合实际锚定目标，列出14项具体指标和18项重点项目清单。今年以来已为创新等企业办理20余份外商来华邀请函，指导中泰等10余家企业办理APEC商务旅行卡，组织70余家次企业参加第广交会、消博会、

土耳其国际汽配展等境内外重点展会。在龙泉举办了中国(丽水)千名外商进丽水暨龙泉汽车空调零部件跨国采购对接会，邀请30多个国家的80余名外商和30余家本地企业参加，现场达成意向订单约380万美金。

(3). 全面刺激居民消费，开展了5期消费券发放活动，共发放金额1710万元，直接拉动消费约1.5亿元。

综上，根据评分细则得分4分。

3. 社会效益：

未开展问卷调查，得分0分。

4. 生态效益：

1-11月，全市完成低效企业整治58宗1194.36亩，其中整体腾退6宗，腾出用地面积141.38亩。根据评分细则得分4分。

5. 可持续发展：

2023年1-11月新增国家专精特新“小巨人”企业2家、省级“专精特新”企业4家，新增“小升规”企业4家、创新型中小企业72家。根据评分细则得分3分

6. 工作满意调查度：

未开展问卷调查，得分0分。

附件 3

问卷调查统计表

本单位未展开问卷调查