

2024年度
内乡县商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2024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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县商务局概况

一、部门职责

主要职责：

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

2. 统筹协调、归口管理全县商贸流通、拟订并组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。

3. 负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

4. 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

5. 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；拟定全县药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6. 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作及发展规划。

7. 组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8. 负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；积极实施外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 拟订全县服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

10. 拟订全县外商投资政策性措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理县域内外商投资者的建议和投诉等。

11. 依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

12. 拟订全县电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子

商务经营行为和流通秩序。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县商务局本级预算部门，下挂内乡县商务执法队和内乡县流通产业服务中心两个股级部门，全供事业。内乡县商务局机关编制12人，实有12人；内乡县商务执法大队编制18人，实有18人；内乡县流通产业服务中心编制18人，实有18人，系物资、商业、外贸、医药副科级以上领导人员。内乡县商务局属正科级行政单位，领导职数1正3副，内设8个科室：办公室、财务股、对外开放服务股、商贸管理股、市场管理股、电子商务股、人事股，正股级8名。从预算单位构成看，内乡商务局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县商务局

2024年度

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	1,748.07	一、一般公共服务支出	32	1,212.85
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	535.22
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,748.07	本年支出合计	58	1,748.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,748.07	总计	62	1,748.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：内乡县商务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,748.07	1,748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.85	1,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,212.85	1,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	598.26	598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	535.22	535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	468.86	468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	468.86	468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县商务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,748.07	510.12	1,237.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.85	510.12	702.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,212.85	510.12	702.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	598.26	0.00	598.26	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	104.46	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	535.22	0.00	535.22	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	468.86	0.00	468.86	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	468.86	0.00	468.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县商务局

2024年度

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	1,748.07	一、一般公共服务支出	33	1,212.85	1,212.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	535.22	535.22	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

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
	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	1,748.07	本年支出合计	59	1,748.07	1,748.07	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,748.07	总计	64	1,748.07	1,748.07	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县商务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,748.07	510.12	1,237.94
201	一般公共服务支出	1,212.85	510.12	702.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,212.85	510.12	702.72
2011301	行政运行	510.12	510.12	0.00
2011302	一般行政管理事务	598.26	0.00	598.26
2011304	对外贸易管理	104.46	0.00	104.46
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	535.22	0.00	535.22
21602	商业流通事务	63.50	0.00	63.50
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00
21606	涉外发展服务支出	2.86	0.00	2.86
2160699	其他涉外发展服务支出	2.86	0.00	2.86
21699	其他商业服务业等支出	468.86	0.00	468.86
2169999	其他商业服务业等支出	468.86	0.00	468.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县商务局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.96	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.29	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.41	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.46	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.31	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	483.32					公用经费合计	26.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县商务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县商务局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县商务局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.01	0.00	3.49	0.00	3.49	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,748.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少720.01万元，下降29.17%，主要原因是：国家电子商务农村示范县项目完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,748.07万元，其中：财政拨款收入1,748.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,748.07万元，其中：基本支出510.12万元，占29.18%；项目支出1,237.94万元，占70.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,748.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少720.01万元，下降29.17%，主要原因是：国家电子商务农村示范县项目完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,748.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少720.01万元，下降29.17%，主要原因是：国家电子商务农村示范县项目完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,748.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,212.85万元，占69.38%；商业服务业等（类）支出535.22万元，占30.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,748.07万元，支出决算为1,748.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为510.12万元，支出决算为510.12万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为598.26万元，支出决算为598.26万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为104.46万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的100.00%。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万

元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100.00%。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为468.86万元，支出决算为468.86万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出510.12万元，其中：人员经费483.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费26.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为5.01万元，完成预算的50.10%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，完成预算的69.80%，占69.66%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的30.40%，占30.34%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为5.00万元，支出决算为3.49万元，完成预算的69.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.49万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的30.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.52万元，主要用于上级领导检查督导，兄弟县区交流学习逐步增多等。2024年共接待国内来访团组43个、来宾163人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为26.80万元，与上年度相比，减少48.69万元，下降64.50%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额548.61万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额548.61万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、38个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面。对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度7个方面，对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位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取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十三）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（十四）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十七）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件



项目支出绩效评价报告

(内乡县商务局)

一、基本情况

外贸局属于医药公司周边棚户区改造范围，依据县长办公会议纪要(2018)年12号精神，对外贸局由审计部门进行三年以来的收益审核，确定收支缺口，将缺口部分在回迁安置前纳入财政预算，用于解决职工问题。

二、绩效评价工作开展情况

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分

为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对外贸局房屋租赁收入由审计部门进行三年以来的收益审核，确定收支缺口，将缺口部分在回迁安置前纳入财政预算，用于解决职工问题。但我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

六、有关建议

我单位按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年电子商务工作经费						
主管部门		内乡县商务局			实施单位 内乡县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明			科学	5	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年电子商务工作经费			2024年电子商务工作经费				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电子商务工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务电商企业	≥216家	216家	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全县电商工作有序发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年对外开放工作经费						
主管部门		内乡县商务局		实施单位		内乡县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	5	5	存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规	5	5	5	5		
	使用规范性	规范	5	5	5	5		
	预算绩效管理情况	良好	5	5	5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年对外开放工作经费			2024年行业监管专项业务费			
	实际完成情况							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年对外开放工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		保质保量完成各项工作	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	按时完成工作任务	按时	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	对外开放工作有序发展	≥100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年外贸局拆迁过渡费						
主管部门		内乡县商务局			实施单位		内乡县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.5	37.5	37.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.5	37.5	37.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年外贸局拆迁过渡费			实际完成情况			
					2024年行业监管专项业务费			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤37.5万元	37.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障外贸工作有序进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸局满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年行业监管工作经费						
主管部门		内乡县商务局		实施单位		内乡县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	10	7	10	70.0 %	7.00	
	财政拨款	7	10	7	-	70.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			合规	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年行业监管工作经费			实际完成情况			
					2024年行业监管工作经费			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行业监管费用	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全县商贸服务业健康发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		电商孵化园房屋租金									
主管部门		内乡县商务局			内乡县商务局						
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	384.69	378.55	374.71	10	98.99 %	9.90				
	财政拨款	384.69	378.55	374.71	-	98.99 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	5					
	拨付合规性	合理			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	县政府租赁使用南阳市寅兴实业有限公司的电商创业孵化园、智能化仓配中心的场地房屋已于2022年9月30日使用一年。根据内乡县人民政府常务会议纪要(2021)2号及内政常纪(2018)4号会议纪要和2019年10月17日商务局委托内乡县房地产测绘大队对县电商创业孵化园建筑面积、智能化仓配中心建筑面积进行实地测	2024年电商孵化园房屋租金									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	电商孵化园租赁费用	≤384.7万元	374.71万元	10	10	0.00				
		产出指标	数量指标	孵化园面积	=38470平方米	38470平方米	10	10	0.00		
			质量指标	按照县长办公会议纪要执行	规范	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	房屋租赁周期	1年	100%	10	10	0.00				
		社会效益指标	保障电商工作正常运营	≤384.7万元	374.71万元	25	25	0.00			
			推进电子商务产业发展	促进	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.9					

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		电子商务公共服务中心管理运营服务费						
主管部门		内乡县商务局			内乡县商务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		56.8	56.8	42.71	10	75.19%	7.52	
财政拨款		56.8	56.8	42.71	-	75.19%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5			
拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	电子商务公共服务中心管理运营服务费						
	实际完成情况	电子商务公共服务中心管理运营服务费						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤56.8万元	42.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成各项工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成工作任务	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	电商工作有序发展	有序发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价度、群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		外贸局经费缺口						
主管部门		内乡县商务局		实施单位			内乡县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63	63	63	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	63	63	63	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			科学	5	5		存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			合规	5	5		
	拨付合规性			规范	5	5		
	使用规范性			良好	5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	外贸局经费缺口				外贸局经费缺口			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤63万元	63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸局满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		行业监管工作经费						
主管部门		内乡县商务局			内乡县商务局			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.69	3.69	3.69	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.69	3.69	3.69	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		结转2022年行业监管专项业务费			结转2023年行业监管专项业务费			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行业监管费用	≤3.69万元	3.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全县商贸服务业健康发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		