

# 2023年度沁阳市商务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 沁阳市商务局部门概况

## 一、沁阳市商务局部门职责

沁阳市商务局贯彻落实党中央关于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商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

2、统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3、负责全市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。

4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、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、负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策，落

实行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

7、组织实施全市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，监测分析市场运行、商品供求状况；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、负责全市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；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全市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、拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市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、拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；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、处理境外投资者的建议

和投诉等。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家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；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

13、拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

沁阳市商务局内设机构6个，包括：党的建设领导小组办公室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。

从决算单位构成看，沁阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

### **1. 沁阳市商务局(本级)**

2. 沁阳市商务稽查大队
3. 沁阳市招商服务中心
4. 沁阳市电子商务发展服务中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1190.02	一、一般公共服务支出	32	691.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	399.51
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.59
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1190.02	<b>本年支出合计</b>	58	1190.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	1190.02	<b>总计</b>	62	1190.02

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

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1190.02	1190.02					
201	一般公共服务支出	691.82	691.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.69	65.69					
2010350	事业运行	65.69	65.69					
20113	商贸事务	617.49	617.49					
2011301	行政运行	126.43	126.43					
2011302	一般行政管理事务	50.10	50.10					
2011308	招商引资	185.39	185.39					
2011350	事业运行	108.35	108.35					
2011399	其他商贸事务支出	147.22	147.22					
20199	其他一般公共服务支出	8.65	8.65					
2019999	其他一般公共服务支出	8.65	8.65					
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37					
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.91	11.91					
20808	抚恤	19.90	19.90					
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90					
210	卫生健康支出	13.52	13.52					
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
216	商业服务业等支出	399.51	399.51					
21602	商业流通事务	399.51	399.51					
2160299	其他商业流通事务支出	399.51	399.51					
221	住房保障支出	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	20.21	20.21					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					
222	粮油物资储备支出	5.59	5.59					

# 收入决算表

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22205	重要商品储备	5.59	5.59					
2220503	肉类储备	5.59	5.59					

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1190.02	477.09	712.93			
201	一般公共服务支出	691.82	383.99	307.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.69	65.69				
2010350	事业运行	65.69	65.69				
20113	商贸事务	617.49	318.31	299.18			
2011301	行政运行	126.43	126.43				
2011302	一般行政管理事务	50.10		50.10			
2011308	招商引资	185.39		185.39			
2011350	事业运行	108.35	108.35				
2011399	其他商贸事务支出	147.22	83.53	63.69			
20199	其他一般公共服务支出	8.65		8.65			
2019999	其他一般公共服务支出	8.65		8.65			
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37				
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.91	11.91				
20808	抚恤	19.90	19.90				
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
216	商业服务业等支出	399.51		399.51			
21602	商业流通事务	399.51		399.51			
2160299	其他商业流通事务支出	399.51		399.51			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				
222	粮油物资储备支出	5.59		5.59			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22205	重要商品储备	5.59		5.59			
2220503	肉类储备	5.59		5.59			

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

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 04 表  
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	1190.02	一、一般公共服务支出	33	691.82	691.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.37	59.37		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	399.51	399.51		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.21	20.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.59	5.59		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 04 表  
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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1190.02	<b>本年支出合计</b>	59	1190.02	1190.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1190.02	<b>总计</b>	64	1190.02	1190.02		

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

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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	1190.02	477.09	712.93
201	一般公共服务支出	691.82	383.99	307.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.69	65.69	
2010350	事业运行	65.69	65.69	
20113	商贸事务	617.49	318.31	299.18
2011301	行政运行	126.43	126.43	
2011302	一般行政管理事务	50.10		50.10
2011308	招商引资	185.39		185.39
2011350	事业运行	108.35	108.35	
2011399	其他商贸事务支出	147.22	83.53	63.69
20199	其他一般公共服务支出	8.65		8.65
2019999	其他一般公共服务支出	8.65		8.65
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
20808	抚恤	19.90	19.90	
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
216	商业服务业等支出	399.51		399.51
21602	商业流通事务	399.51		399.51
2160299	其他商业流通事务支出	399.51		399.51
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
222	粮油物资储备支出	5.59		5.59

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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
22205	重要商品储备	5.59		5.59
2220503	肉类储备	5.59		5.59

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：沁阳市商务局

2023 年度

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	421.30	302	商品和服务支出	18.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.56	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.10	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 06 表  
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
人员经费合计		458.92	公用经费合计					18.17

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市商务局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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
7.88		2.29		2.29	5.59	7.88		2.29		2.29	5.59

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 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、支总计均为1190.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加634.70万元，增长114.29%。主要原因是2023年度部门项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1190.02万元，其中：财政拨款收入1190.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1190.02万元，其中：基本支出477.09万元，占40.09%，项目支出712.93万元，占59.91%。

## 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、支总计均为1190.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加634.70万元，增长114.29%。主要原因是2023年度部门项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1190.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加733.72万元，增长160.80%。主要原因是2023年度部门项目增加。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1190.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.82万

元，占58.13%；**社会保障和就业（类）**支出59.37万元，占4.99%；**卫生健康（类）**支出13.52万元，占1.14%；**商业服务业等（类）**支出399.51万元，占33.57%；**住房保障（类）**支出20.21万元，占1.70%；**粮油物资储备（类）**支出5.59万元，占0.47%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.60万元，支出决算为1190.02万元，完成年初预算的71.88%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为65.00万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度预算科目调整。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为131.05万元，支出决算为126.43万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部门有人员退休。

3. **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75.60万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的66.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度预算科目调整。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为100.00万元，支出决算为185.39万

元，完成年初预算的185.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度招商服务中心项目增加。

**5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为117.06万元，支出决算为108.35万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度预算科目调整。

**6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算为159.00万元，支出决算为147.22万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位预算科目调整。

**7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的28.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位预算科目调整。

**8. 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）。**年初预算为30.18万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位退休2人。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为14.34万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的83.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023年度预算科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休死亡1人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位预算科目调整。

13. 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0.00万元，支出决算为399.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增爱心消费券项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员退休2人。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为25.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的21.84%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2023年资金紧张、未拨付款项。

## **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为477.09万元，其中：人员经费458.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费18.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100.00%，2023年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，完成预算数的100.00%，占29.06%，公务接待费支出决算5.59万元，完成预算数的100.00%，占70.94%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.29万元。主要用于：招商引资服务中心公务用车维修、维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.59万元。主要用于：招商引资服务中心接待客商。2023年共接待国内来访团组58个、

来宾318人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出14.72万元，比2022年度减少0.36万元，下降2.39%。主要原因是2023年度单位人员减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆；部门价值100万元（含）以上设备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《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）文件要求，认真筹划我部门2023年度预算绩效管理工作，全面深化预算绩效管理，积极开展绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1190.02万元,其中基本支出477.09万元;项目支出712.93万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金1190.02万元,其中政府预算资金1190.02万元。部门整体支出绩效自评结果为90.00分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度25个项目支出绩效自评中,19个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,2个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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务用车车辆购置支出（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。

十八、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

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳市商务局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1655.6	8024.09	1190.02	10	14.83	7	
	资金来源：（1）政府预算资金		1655.6	8013.87	1190.02	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	10.22	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位人员工资，养老、医保金，车补取暖补、物业补。2、保障机关正常运行。3、给商务企业退休科级干部14人缴纳2022年大病金。4、规范成品油市场、减少商务领域环境污染。5、保障猪肉供应、维持价格稳定。6、支付商业改制人员生活费、养老金及兑付职工垫付养老金。			加大商贸领域外贸进出口，内贸流通，扩大招商引资，对商务领域成品油、黑加油站进行政治，支持电商发展，保障全局正常运行。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加大商贸领域外贸进出口、内贸流通，商贸领域环境污染整治、保障机关正常运行	加大商贸领域外贸进出口、内贸流通，商贸领域环境污染整治、保障机关正常运行		加大商贸领域外贸进出口，内贸流通，扩大招商引资，对商务领域成品油、黑加油站进行政治，支持电商发展，保障全局正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	内贸流通工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

			外贸进出口工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		履职目标实现		内贸流通工作有序开展	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				外贸进出口工作有序开展	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益		经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%	
				社会效益	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	总分						100	90		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。