

2023年度
淮滨县商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 淮滨县商务局概况

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 淮滨县商务局概况

一、部门职责

（一）外贸进出口工作；

1、积极与上级对接，引进和培育国际外贸综合服务企业，更好地服务企业。

2、扩大出口总量，针对我县外贸产业规模小，内生动力不足，采取上门服务，召开座谈会等形式，帮助企业培育新的增长点，为兴辉、百亚出口势头较好的企业积极帮助他们做大做强，不断扩大我县外贸出口队伍。

3、促进企业优化升级，积极争取中央省市政策支持，进一步建立和完善相关政策支持体系，推动外贸发展方式转变，促进企业优化升级，提高产品附加值和竞争力，营造良好的贸易环境，保障和加快我县对外贸易的健康发展。

4、增强企业自主创新能力，推动产业优化升级。大力推进主导产业的信息化建设，通过信息技术改造和提升传统产业，推动产品研发、设计水平以及工艺和生产技术的变革，增强主导产业科技创新能力和核心竞争力。

（二）电商工作。

1、为推动线上线下消费有机结合，申报淮滨县直播电商优惠政策，制定淮滨县直播电商发展三年行动计划，促进我县直播电商产业发展。

2、持续开展直播电商直播大赛、电商助农成果展等具有行业影响力的大型活动，培育一批带货达人，农村电商创业带头人，拟于年底进行表彰，培育一批网红品牌，扩大淮滨直播电商的知名度和影响力，营造良好产业发展氛围。

3、继续开展直播电商人才技能培训。根据我县主导产业发展为加强农村电商人才培训培养，积极组织农民、种养大户、农民专业合作社、家庭农场负责人参加电商业务培训。组织符合条件的人员开展电商类职业技能培训，引导有关单位和个人学习直播电商、应用直播电商；联合淘宝、快手、抖音等直播平台服务商在基地开设直播电商课程、开展专题培训，培养直播电商专业人才。

（三）县域商业体系建设工作。1.持续升级优化商业体系基础设施。发布项目征集公告，积极对各商贸流通企业进行政策宣传，对符合条件的企业进行指导申报，纳入县域商业体系建设项目笼子，按程序进行奖补。以人口聚集的乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、集贸市场等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备。

2.鼓励企业下沉渠道。鼓励省内品牌商贸零售企业下沉渠道，实行商品统一采购、统一配送，拓展消费新业态新场景，打造乡镇商贸中心。

3.大力培育商贸市场主体。大力培育商贸流通领域限上企业，引导企业加大宣传力度，开展连锁化、品牌化经营，扩大经营规模、市场占有率，增加营业额。

4.繁荣活跃夜间消费市场。支持商贸企业、商业街区规范开展夜间经营和促销活动，结合我县实际，打造富有特色的夜间消费活动项目，促进美食购物、体验娱乐、文化旅游等多元化的夜间消费业态发展，满足居民“夜购、夜食、夜娱、夜学”等多元化需求。

（四）促消费工作和社消零工作。积极为县委县政府出谋献

策，出台增加城乡居民收入、促进消费的政策。积极与县统计部门沟通联系，畅通社会消费品零售总额统计上报渠道，力争数据真实性准确性。

二、机构设置

淮滨县商务局内设机构6个，包括：综合办公室、对外贸易股。另设有市场运行和消费促进股和市场体系建设股、市场秩序股、对外开放办公室。

从决算单位构成看，商务局部门为一级部门，决算为本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县商务局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县商务局

2023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	640.23	一、一般公共服务支出	32	500.88
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	45.38
	9		九、卫生健康支出	40	36.69
	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	46.60
	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	10.68
	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	640.23	本年支出合计	58	640.23
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	640.23	总计	62	640.23

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：淮滨县商务局

2023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	640.23	640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.88	500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.88	500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
216	商业服务业等支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	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：淮滨县商务局

2023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	640.23	263.92	376.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.88	204.15	296.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.88	204.15	296.73	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	59.36	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	234.27	0.00	234.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	38.82	6.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	0.40	3.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	0.40	3.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	10.27	26.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.38	2.96	26.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.38	2.96	26.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
216	商业服务业等支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	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：淮滨县商务局

2023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	640.23	一、一般公共服务支出	33	500.88	500.88	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	45.38	45.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.69	36.69	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	46.60	46.60	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	10.68	10.68	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

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
	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	640.23	本年支出合计	59	640.23	640.23	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	640.23	总计	64	640.23	640.23	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：淮滨县商务局

2023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	640.23	263.92	376.31
201	一般公共服务支出	500.88	204.15	296.73
20113	商贸事务	500.88	204.15	296.73
2011301	行政运行	204.15	204.15	0.00
2011304	对外贸易管理	1.10	0.00	1.10
2011307	国内贸易管理	59.36	0.00	59.36
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	234.27	0.00	234.27
208	社会保障和就业支出	45.38	38.82	6.56
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00
20820	临时救助	3.23	0.00	3.23
2082001	临时救助支出	3.23	0.00	3.23
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	0.40	3.34
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	0.40	3.34
210	卫生健康支出	36.69	10.27	26.42
21004	公共卫生	29.38	2.96	26.42
2100409	重大公共卫生服务	29.38	2.96	26.42
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00

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
216	商业服务业等支出	46.60	0.00	46.60
21606	涉外发展服务支出	46.60	0.00	46.60
2160699	其他涉外发展服务支出	46.60	0.00	46.60
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：淮滨县商务局

2023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	184.39	302	商品和服务支出	50.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.59	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.21	30202	印刷费	13.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
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	13.87	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.68	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.44	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	27.87	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费	3.13	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	21.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.48	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	0.00	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	2.71	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	0.00	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	0.00	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	14.08			
	人员经费合计	212.26					公用经费合计	51.66

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：淮滨县商务局		2023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：淮滨县商务局		2023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：淮滨县商务局 2023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
3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13

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640.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少78.61万元，下降10.94%，主要原因是：单位厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计640.23万元，其中：财政拨款收入640.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计640.23万元，其中：基本支出263.92万元，占41.22%；项目支出376.31万元，占58.78%。

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640.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.61万元，下降10.94%，主要原因是：单位厉行节约，减少开支。

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640.23万元，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减少78.61万元，下降10.94%，主要原因是：单位厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出640.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.88万元，占78.23%；社会保障和就业（类）支出45.38万元，占7.09%；卫生健康（类）支出36.69万元，占5.73%；商业服务业等（类）支出46.60万元，占7.28%；住房保障（类）支出10.68万元，占1.67%。

（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345.56万元，支出决算为640.23万元，完成年初预算的185.27%。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224.79万元，支出决算为204.15万元，完成年初预算的90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为59.36万元，完成年初预算的74.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖补未到位。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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234.27万元，支出决算为234.27万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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18.18万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为29.38万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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3.65万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的80.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用行政医疗指标。

13. 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46.60万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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13.63万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的78.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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263.92万元，其中：人员经费212.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费51.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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

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

我部门2023年度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。

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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.13万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为3.13万元，支出决算数为3.13万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 3.13万元，主要用于接待国内访客。2023年共接待国内来访团组20个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出51.66万元，与上年度相比，减少156.19万元，下降75.15%，主要原因是：减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2023年度，我单位项目支出绩效自评总体得分86.53分。根据相关文件要求，绩效评价等级总体为“优”。

（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640.23万元，其中基本支出263.92万元；项目支出376.31万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金640.23万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金640.23万元，其中政府预算资金0万元。部门整体支出绩效自评结果为86.53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7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度2023年第一批中央外经贸发展专项资金项目开展部门评价。评价结果是项目任务已完成。绩效评价得

分为80分，等级为优。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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。

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

附件1

淮滨县商务局部门整体绩效评价报告

为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，根据《中共淮滨县委办公室淮滨县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（淮办[2022]5号）关规定，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益；我单位2023年部门整体自评如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、年度部门总目标：

结合我县商务工作实际，提出2023年发展思路：坚持以新发展理念为引领，立足全县经济社会发展新阶段，积极参与国内大循环、国内国际双循环，主动融入区域经济协同联动发展，努力形成新机制、打造新平台，全面推动商贸流通业高质量发展。

1. 创新拓展商贸服务业。充分利用现代信息技术，推进线下与线上商贸流通方式相结合，加快传统商贸业转型升级。加快豫皖农产品交易市场建设，拓展新型业态。探索实体商铺开展配送服务等多样化经营手段，促进传统商贸业持续发展。探索“互联网+商圈”发展模式，发展智慧超市、智慧商店等新零售业态，提供体验式、服务型、无接触、少接触等消费新模式。完善商贸服务网络，合理布局商场、超市、便利店，推进

(1) 投入管理类指标：权重分30分，包括3个二级指标、20个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

(2) 产出类指标：权重分25分，包括2个二级指标、7个三级指标。主要从重点项目服务提升工作完成率、重大项目谋划储备工作完成率、2023年国民经济和社会发展规划编制工作完成率、经济运行中的重大问题解决率、全县国民经济和社会发展战略年度计划拟订完成率、重点项目推进工作完成率。

(3) 效益类指标：权重分35分，包括2个二级指标、5个三级指标。主要是经济效益、服务对象满意度。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关处室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

2.资金执行情况

2023年度，部门年初预算数为345.56万元，调整预算数为1890.78万元，全年执行数678.46万元，其中财政拨款640.23万元，单位资金38.23万元。

3.资金管理情况

2023年，我单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

一是严格预算约束，加快预算执行进度。严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

①**预算管理**方面：2023年度我部门收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②**财务管理**方面：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③**资产管理**方面：2023年度我部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（3）绩效管理

2023年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

县商务局在县委、县政府的正确领导和上级商务部门的指导下，坚持新发展理念，坚持高质量发展，真抓实干，锐意进取，认真落实“1335”工作布局，推进“1455”实施路径，奋力开创商务工作新局面，取得了较好的工作成绩。敢于担当，做好新冠疫情防控生活必需品保供。持续推进，电子商务和消

六、 部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

七、 部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

八、 其他需要说明的问题

无。



附件 3



项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有 较大偏 差
1	2023 年第一批中央外经 贸发展专项资金	153.33	0	0%	90%	100%	73.33%	100%	100%	80	无
2	2023 年县域商业体系建 设示范县扶持资金	600	0	0%	100%	100%	66.67%	97%	100%	79.25	无
3	返还电商创业孵化基地 运营管理服务经费	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	无
4	返还电商创业孵化基地 运营管理服务项目	93.86	34.53	36.79%	90%	100%	83.33%	100%	100%	86.68	无
5	国内经济贸易管理专项 经费	160	59.36	37.1%	90%	100%	97.27%	100%	100%	90.89	无
6	解决疫情防控期间物资 保供费用	17.48	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	无
7	外贸企业出口奖励缺口 资金	190.34	174.94	91.91%	95%	91.9%	93.33%	50%	100%	82.88	无