

2023年度
信阳市商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市商务局概况

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 信阳市商务局概况

一、部门职责

信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理等工作。

二、机构设置

信阳市商务局（本级）内设机构15个，包括：办公室、综合法规科、人事科、财务科、对外开放服务办公室、市场体系建设科、流通业和物流发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和经济合作科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信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3个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市商务局本级。
2. 信阳市电子商务服务中心。
3. 信阳市商务稽查支队。

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：信阳市商务局

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	2,227.79	一、一般公共服务支出	32	1,775.71
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	294.58
	9		九、卫生健康支出	40	45.19
	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	41.29
	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	71.02
	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	2,227.79	本年支出合计	58	2,227.79
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	2,227.79	总计	62	2,227.79

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：信阳市商务局

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	2,227.79	2,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.71	1,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,775.71	1,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,370.92	1,370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	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	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.02	71.02	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
2210201	住房公积金	71.02	71.02	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：信阳市商务局

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	2,227.79	1,810.79	417.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.71	1,358.71	417.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,775.71	1,358.71	417.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,370.92	1,153.92	217.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	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	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.02	71.02	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
2210201	住房公积金	71.02	71.02	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：信阳市商务局

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	2,227.79	一、一般公共服务支出	33	1,775.71	1,775.71	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	294.58	294.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19	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	41.29	41.29	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	71.02	71.02	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	2,227.79	本年支出合计	59	2,227.79	2,227.79	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	2,227.79	总计	64	2,227.79	2,227.79	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：信阳市商务局

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	2,227.79	1,810.79	417.00
201	一般公共服务支出	1,775.71	1,358.71	417.00
20113	商贸事务	1,775.71	1,358.71	417.00
2011301	行政运行	1,370.92	1,153.92	217.00
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00
2011350	事业运行	204.79	204.79	0.00
208	社会保障和就业支出	294.58	294.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.33	115.33	0.00
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	0.00
20808	抚恤	177.70	177.70	0.00
2080801	死亡抚恤	177.70	177.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	45.19	45.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	0.00
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
216	商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.29	41.29	0.00
221	住房保障支出	71.02	71.02	0.00
22102	住房改革支出	71.02	71.02	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
2210201	住房公积金	71.02	71.02	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：信阳市商务局

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	1,303.03	302	商品和服务支出	148.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.30	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	413.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.82
30106	伙食补助费	36.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.24	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	1.77	30211	差旅费	15.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	24.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.70	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	355.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.82	30217	公务接待费	1.55	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	175.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.18	30226	劳务费	0.20	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	17.05	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	0.83	30229	福利费	12.23	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	11.35	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	47.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
	人员经费合计	1,658.74					公用经费合计	152.05

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：信阳市商务局

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：信阳市商务局

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：信阳市商务局

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
35.50	0.00	20.00	0.00	20.00	15.50	12.90	0.00	11.35	0.00	11.35	1.55

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2,227.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.00万元，增长6.65%，主要原因是：我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,227.79万元，其中：财政拨款收入2,227.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,227.79万元，其中：基本支出1,810.79万元，占81.28%；项目支出417.00万元，占18.72%。

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2,227.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.00万元，增长6.65%，主要原因是：我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

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2,227.79万元，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139.00万元，增长6.65%，主要原因是：我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,227.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,775.71万元，占79.71%；社会保障和就业（类）支出294.58万元，占13.22%；卫生健康（类）支出45.19万元，占2.03%；商业服务业等（类）支出41.29万元，占1.85%；住房保障（类）支出71.02万元，占3.19%。

（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1,693.17万元，支出决算为2,227.79万元，完成年初预算的131.58%。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1,365.54万元，支出决算为1,370.92万元，完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度招商业务活动经费增加，费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为133.43万元，支出决算为204.79万元，完成年初预算的153.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

4. 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）。年初预算为89.14万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的23.15%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是单位离退休人员经费发放机构发生变化。

5. 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94.69万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的100%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为177.70万元，完成年初预算的9,020.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度去世人员较多。

7. 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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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36.43万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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24.06万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的171.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

11. 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71.02万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,810.79万元，其中：人员经费1,658.74万元，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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费152.05万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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

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35.50万元，支出决算为12.90万元，完成预算的36.34%。2023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按照习惯过紧日子的要求，严控三公经费。

（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11.35万元，完成预算的56.75%，占87.98%；公务接待费支出决算1.55万元，完成预算的10.00%，占12.02%。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20.00万元，支出决算数为11.35万元，完成预算的56.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照习惯过紧日子的要求，严控三公经费。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 11.35万元。主要用于规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为15.50万元，支出决算数为1.55万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控三公经费，减少不必要支出。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 1.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组11个、来宾86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125.63万元，与上年度相比，增加54.43万元，增长76.45%，主要原因是：业务开展需要，正常增加。

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5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5辆，其他用车主要是：日常公务；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。

一、是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二、严格经费开支预算管理和审核；三、是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

（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2,227.79万元，其中基本支出1,810.79万元；项目支出417.00万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金417万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，消费促进及市场流通、机关服务运行保障、国有企业改革、对外开放及营商环境项目自评分数均为100分，预算执行率均为100%，得10分；资金管理情况较好，得20分；年度总体绩效目标全部完成，得70分。市场体系及电商自评分数为97.68份，完成较好。

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。

财政评价未选取我单位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

附表

信阳市商务局2023年项目自评汇总表

单位:万元

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	是否有偏差项目
1	机关服务运行保障	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	市场体系及电商	57	57	100%	100%	100%	100%	92.80%	100%	97.68	是
3	消费促进及市场流通	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	对外开放及营商环境	100	100	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100	否
5	国有企业改革	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否