

2024 年度
罗山县商务和工业信息化局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 罗山县商务和工业信息化局概况

一、单位职责

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

第一部分 罗山县商务和工业信息化局概况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

(二)统筹协调、归口管理全县对外开放、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。

(三)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。

(四)负责全县商工信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与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。

(五)贯彻落实国家、省、市关于商工信领域市场秩序的政策；负责全县商工信领域诚信体系建设；负责督导全县商工信领域监督执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划、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，
(六)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促进政策，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。

(七)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，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。

(八)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；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；牵头负责全县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。

(九)拟订全县服务业、服务贸易发展措施并组织实施：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、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县在市内外举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际会议等)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。

(十)拟订全县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、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一)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；负责外地驻罗经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻息和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，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。

(十三)牵头负责罗山县跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；负责全县各类经济技术开发区等的宏观管理、政策指导和工作协调：

(十四)拟订全县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；贯彻落实电子商务行业规范和标准，推动全县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

(十五)负责全县因公出国(境)经贸团组审批管理工

作。

(十六)提出全县新型工业化发展举措,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划。

(十七)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关规范性文件草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作。

(十八)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(十九)负责工业企业改制工作,拟订全县工业企业改革的政策,推动建立现代企业制度;指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

(二十)负责推进工业技术改造和产业结构调整。指导工业发展,推进工业化和信息化融合,促进工业经济统筹协调发展,提高工业整体技术水平,不断增强自立创新能力,加快工业结构调整和优化升级步伐。

(二十一)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照上级规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划

规模内固定资产投资项目。

(二十二)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项工程，推进相关科研成果产业化；推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(二十三)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策；依托国家、省、市和县重点工程建设，协调有关重大专项工程的实施；推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十四)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

(二十五)推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理。

(二十六)负责全县中小企业发展和非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(二十七)统筹推进全县信息化工作。组织制定相关政策

并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(二十八)承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作；协调处理信息安全重大事件。

(二十九)指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作；负责组织有关部门对全县工业、中小企业、非公有制经济发展情况的考核与奖惩。

(三十)负责军民融合发展相关工作、

(三十一)承担全县盐业和国家储备盐行政管理职能。

(三十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

罗山县商务和工业信息化局内设机构 8 个，分别是：办公室、人事信访股、市场体系建设和流通业管理股、外经外贸股、市场体系运行调节股、政务与企业服务股、工业装备与电子信息股、工业运行监测与产业融合股。

从预算单位构成来看，罗山县商务和工业信息化局部门决算包含本级决算，所属二级机构 2 个，具体为：

1. 罗山县商务和工业信息化局本级

2. 罗山县招商服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县商务和工业信息化局

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	1710.12	一、一般公共服务支出	16	805.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	37.08
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	13.48
	9		九、商业服务业等支出	24	827.13
	10		十、住房保障支出	25	26.76
本年收入合计	11	1710.12	本年支出合计	26	1710.12
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	1710.12	总计	30	1710.12

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
单位：万元

部门：罗山县商务和工业信息化局

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		1,710.12	1,710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.67	805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	446.02	446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2014004	信访业务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	827.13	827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	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：罗山县商务和工业信息化局

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		1,710.12	573.46	1,136.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.67	139.00	666.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	667.78	1.11	666.67	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	220.65	0.00	220.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	446.02	0.00	446.02	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	827.13	357.14	469.99	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2160250	事业运行	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	469.99	0.00	469.99	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	469.99	0.00	469.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	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：罗山县商务和工业信息化局

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	1710.12	一、一般公共服务支出	17	805.67	805.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	37.08	37.08	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	24	13.48	13.48	0.00	0.00
	9		九、商业服务业等支出	25	827.13	827.13	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	26.76	26.76	0.00	0.00
本年收入合计	11	1710.12	本年支出合计	27	1710.12	1710.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	1710.12	总计	32	1710.12	1710.12	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

单位：万元

部门：罗山县商务和工业信息化局

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		1,710.12	573.46	1,136.66
201	一般公共服务支出	805.67	139.00	666.67
20101	人大事务	62.14	62.14	0.00
2010101	行政运行	62.14	62.14	0.00
20113	商贸事务	667.78	1.11	666.67
2011304	对外贸易管理	220.65	0.00	220.65
2011308	招商引资	446.02	0.00	446.02
2011399	其他商贸事务支出	1.11	1.11	0.00
20140	信访事务	18.20	18.20	0.00

2014004	信访业务	18.20	18.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
216	商业服务业等支出	827.13	357.14	469.99
21602	商业流通事务	357.14	357.14	0.00
2160201	行政运行	238.59	238.59	0.00

2160250	事业运行	118.55	118.55	0.00
21699	其他商业服务业等支出	469.99	0.00	469.99
2169999	其他商业服务业等支出	469.99	0.00	469.99
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	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：罗山县商务和工业信息化局

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	408.61	302	商品和服务支出	146.83	310	资本性支出	2.72
30101	基本工资	178.61	30201	办公费	17.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费	6.47	31002	办公设备购置	2.72
30103	奖金	42.81	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.18	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.25	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	63.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	7.74	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.08	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.62	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		423.91	公用经费合计					149.55

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

单位：万元

部门：罗山县商务和工业信息化局

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							

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

部门：罗山县商务和工业信息化局

公开 08 表
单位：万元

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。

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

单位：万元

部门：罗山县商务和工业信息化局

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
29.15	0.00	1.58	0.00	1.58	27.57	29.13	0.00	1.57	0.00	1.57	27.56

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 1710.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1677.99 万元，下降 49.53%。主要原因是本年度商业服务业项目有减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1710.12 万元，其中：财政拨款收入 1710.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1710.12 万元，其中：基本支出 573.46 万元，占 33.53%；项目支出 1136.66 万元，占 66.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1710.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1677.99 万元，下降 49.53%。主要原因是本年度商业服务业项目有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1710.12 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 1677.99 万元，下降 49.53%。主要原因是本年度商业服务业项目有减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1710.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.67 万元，占 47.11%；社会保障和就业（类）支出 37.08 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 13.48 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 26.76 万元，占 1.56%；商业服务业等（类）支出 827.13 万元，占 48.37%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1710.12 万元，支出决算为 1710.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 62.14 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。

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 220.65 万元，支出决算为 220.65 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）招商引资（项）。年初预算为 446.02 万元，支出决算为 446.02 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。

4. 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 1.11 万元，支出决算为 1.11 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）信访事务（款）信访事务（项）。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 18.20 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. 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 57.55 万元，支出决算为 57.55 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。

7. 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 36.24 万元，支出决算为 36.24 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）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 0.84 万元，支出决算为 0.84 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. 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 4.76 万元，支出决算为 4.76 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 238.59 万元，支出决算为 238.59 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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业单位运行（项）。年初预算为 118.55 万元，支出决算为 118.55 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。

13. 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 469.99 万元，支出决算为 469.99 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 26.76 万元，支出决算为 26.76 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。

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 573.46 万元。其中：人员经费 423.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金；公用经费 149.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位 2024 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

我单位 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.15 万元，支出决算为 29.13 万元，完成预算的 99.93%。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压缩经费，节约开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，完成预算的 99.38%，占 5.39%；公务接待费支出决算 27.56 万元，完成预算的 99.96%，占 94.61%。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，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异情况。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 1.58 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 99.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.57 万元。主要用于车辆日常运行维护。2024 年期末，单位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 27.57 万元，支出决算为 27.56 万元，完成预算的 99.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 27.56 万元。主要用于招商引资客商接待和正常业务接待。2024 年共接待国内来访团组 473 个、来宾 2949 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 139.53 万元，比 2023 年度减少 273.84 万元，下降 66.25%。主要原因是本年度商务事务项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 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。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1710.12 万元，其中人员经费支出 423.91 万元，公用经费支

出 149.55 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1136.66 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1136.66 万元；纳入重点绩效评价 0 个评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。