

2024年度信阳市商务局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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、电子商务管理等职责。

二、机构设置

信阳市商务局内设机构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、对外投资和经济合作科、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、电子商务科。另设有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。

2024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. 信阳市投资促进中心。
3. 信阳市电子商务服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市商务局

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	13,868.32	一、一般公共服务支出	32	2,082.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,000.00	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	260.48
	9		九、卫生健康支出	40	65.28
	10		十、节能环保支出	41	42.40
	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	32,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	11,352.59
	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	64.73
	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	45,868.32	本年支出合计	58	45,868.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	45,868.32	总计	62	45,868.32

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

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	45,868.32	45,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.84	2,082.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,049.65	2,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,457.30	1,457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	450.59	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	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	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.40	42.40	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
2110301	大气	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11,352.59	11,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11,352.59	11,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11,352.59	11,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	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

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	45,868.32	2,201.99	43,666.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.84	1,811.50	271.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,049.65	1,778.31	271.34	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,457.30	1,457.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	450.59	321.01	129.59	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	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	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.40	0.00	42.40	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
2110301	大气	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11,352.59	0.00	11,352.59	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11,352.59	0.00	11,352.59	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11,352.59	0.00	11,352.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	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

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	13,868.32	一、一般公共服务支出	33	2,082.84	2,082.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,000.00	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	260.48	260.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.28	65.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.40	42.40	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	11,352.59	11,352.59	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	64.73	64.73	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	45,868.32	本年支出合计	59	45,868.32	13,868.32	32,000.00	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	45,868.32	总计	64	45,868.32	13,868.32	32,000.00	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

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	13,868.32	2,201.99	11,666.33
201	一般公共服务支出	2,082.84	1,811.50	271.34
20113	商贸事务	2,049.65	1,778.31	271.34
2011301	行政运行	1,457.30	1,457.30	0.00
2011350	事业运行	450.59	321.01	129.59
2011399	其他商贸事务支出	141.75	0.00	141.75
20199	其他一般公共服务支出	33.20	33.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.20	33.20	0.00
208	社会保障和就业支出	260.48	260.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00
20808	抚恤	128.85	128.85	0.00
2080801	死亡抚恤	128.85	128.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	65.28	65.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
211	节能环保支出	42.40	0.00	42.40
21103	污染防治	42.40	0.00	42.40

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
2110301	大气	42.40	0.00	42.40
216	商业服务业等支出	11,352.59	0.00	11,352.59
21699	其他商业服务业等支出	11,352.59	0.00	11,352.59
2169999	其他商业服务业等支出	11,352.59	0.00	11,352.59
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	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

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	1,426.12	302	商品和服务支出	260.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.71	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.07	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.52	30203	咨询费	0.58	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.40	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.82	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.24	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	2.15	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	204.70	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	2.59	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	515.61	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.17	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.20	30217	公务接待费	4.52	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	125.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	188.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	25.02	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.14	30227	委托业务费	202.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.59	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	0.68	30229	福利费	7.70	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	2.48	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	0.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	1,941.72					公用经费合计	260.27

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		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	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
2159802	制造业	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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。

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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市商务局 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
14.43	0.00	9.09	0.00	9.09	5.33	11.67	0.00	7.15	0.00	7.15	4.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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45,868.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加43,640.53万元，增长1958.92%，主要原因是：我部门本年度正常增人增资及本年度新增消费品、汽车以旧换新补贴等专项资金支出，导致较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45,868.32万元，其中：财政拨款收入45,868.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计45,868.32万元，其中：基本支出2,201.99万元，占4.80%；项目支出43,666.33万元，占95.20%。

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45,868.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43,640.53万元，增长1958.92%，主要原因是：我部门本年度正常增人增资及本年度新增消费品、汽车以旧换新补贴等专项资金支出，导致较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,868.32万元，占支出合计的30.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,640.53万元，增长522.51%，主要原因是：我部门本年度正常增人增资及相关业务经费增加，导致较上年增加。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,868.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,082.84万元，占15.02%；社会保障和就业（类）支出260.48万元，占1.88%；卫生健康（类）支出65.28万元，占0.47%；节能环保（类）支出42.40万元，占0.31%；商业服务业等（类）支出11,352.59万元，占81.86%；住房保障（类）支出64.73万元，占0.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,981.25万元，支出决算为13,868.32万元，完成年初预算的699.98%。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1,217.97万元，支出决算为1,457.30万元，完成年初预算的119.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度正常增人增资及相关业务经费增加，导致较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为498.77万元，支出决算为450.59万元，完成年初预算的90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度投资促进业务活动减少，导致决算数小于预算数。

3. 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0.00万元，支出决算为141.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度该功能科目类未列入年初预算，因业务需要，年中追加项目经费支出。

4. 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0.00万元，支出决算为33.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度该功能科目类未列入年初预算，因业务需要，年中追加项目经费支出。

5. 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40.96万元，支出决算为40.96万元，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86.31万元，支出决算为86.31万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为128.85万元，完成年初预算的4489.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员逝世。

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0.91万元，支出决算为0.91万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为55.93万元，支出决算为55.93万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度该功能科目类未列入年初预算，因业务需要，年中追加项目经费支出。

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0.00万元，支出决算为11,352.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度该功能科目类未列入年初预算，因业务需要，年中追加项目经费支出。

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64.73万元，支出决算为64.73万元，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2,201.99万元，其中：人员经费1,941.72万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费260.27万元，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、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为32,000.00万元。主要用于发放消费品以旧换新补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为14.43万元，支出决算为11.67万元，完成预算的80.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门本年度严格控制压缩三公经费开支，导致三公经费决算数较预算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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7.15万元，完成预算的78.66%，占61.27%；公务接待费支出决算4.52万元，完成预算的84.80%，占38.73%。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9.09万元，支出决算数为7.15万元，完成预算的78.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门本年度严格控制压缩三公经费开支，导致公车运行经费决算数较预算数减少。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 7.15万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为5.33万元，支出决算数为4.52万元，完成预算的84.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门本年度严格控制压缩三公经费开支，导致公务接待经费决算数较预算数减少。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 4.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待住宿及餐费支出。2024年共接待国内来访团组64个、来宾486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244.84万元，与上年度相比，增加119.21万元，增长94.89%，主要原因是：我单位本年度因业务需要，机关运行活动增加，导致机关运行经费增加。

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，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一、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。

信阳市商务局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48260.29万元，执行数为46869.33万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：2024年我部门共实施18个项目，应开展绩效自评18个项目，实际开展绩效自评18个，部门绩效自评完成率为100.00%。发现的主要问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的就经验，明确努力的方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容：严格开展绩效自评工作，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰，具体可以衡量的绩效指标，加大监控力度。

项目绩效自评情况：2023年省级服务业发展专项资金（内贸流通统计监测）项目于2024年共申请财政资金16.59万元，当年实际执行16.59万元。2023年省级服务业发展专项资金（内贸流通统计监测）项目得100分；电商小镇工作经费项目于2024年共申请财政资金50万元，当年实际执行50万元。电商小镇工作经费项目得100分。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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			信阳市商务局						
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）		1981.25	48260.29	46869.33	10	97.12	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1981.25	46263.95	45868.32	—	99.14	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1996.34	1001.01	—	50.14	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕商务局的主要职能，做好全市对外开放、招商引资、进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、促消费、电子商务、文明创建及机关服务工作。				2024年度，推广家装厨卫焕新“信阳模式”，累计发放各类补贴5.01亿元，撬动消费近39亿元；成功举办召开商务部“千集万店”改造提升现场会，光山县、潢川县分别入选首批全国农村电商“领跑县”和全国县域商业“领跑县”典型案例；对外劳务工作在部级会议上做典型经验推广，全市社会消费品零售总额1423亿元，增长7.1%，居全省第3位。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	开放招商强力推进	一是工作机制高位推进；二是项目招引加力提效；三是招商打法不断优化。			整合市层级面招商资源力量，统筹推进全员招商工作，形成市直部门抓“线”、各地抓“块”的条块结合、分工明确、步调一致的联动招商工作格局。紧盯长三角等重点招商地区，着力企业引进强链壮链、项目落地扩链补链，成功举办各类招商活动				
	对外经贸保稳促优	一是提优服务质量；二是强化政策支持；三是积极开拓市场。			抢抓各类商务涉企政策，坚持政策“送上门”，服务“往下沉”，组织开展外经贸企业座谈会、“走出去”行动对接会等惠企培训20余次。				
	电子商务纵深推进	一是加强顶层设计；二是健全服务载体；三是助推农产品上行。			在壮大市场主体、完善支撑体系、推动融合应用、优化营商环境等四方面对电商发展给予支持。				
	消费市场激发活力	一是发挥政策效应；二是点燃消费热情；三是提振大宗消费。			全年谋划市、县、企业多层面、多层次、全方位的促消费活动300余场次，打造节庆消费新场景。聚焦电商促销，举办2024电商年货节、茶文化节直播带货、抖音电商金产地培训等各类活动，消费潜力全面释放。				
绩效指标	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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	8.9%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务4	100%	100%	5	5	0.00%	
			任务3	100%	100%	5	5	0.00%	
			任务2	100%	100%	5	5	0.00%	
			任务1	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进全市经济社会健康有序发展	促进	100%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	服务企业满意度	≥95%	96%	17.5	17.5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	对外开放及经贸招商	可执行项目	服务业科	160	134.12	134.12	83.83%	100%	88.2%	96.5%	100%	100%	96.15	是
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	消费促进及市场流通	可执行项目	服务业科	60	49.3	49.3	82.17%	100%	-%	98.58%	100%	100%	97.65	是
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	国有企业改革	可执行项目	服务业科	45	38.03	38.03	84.51%	100%	100%	100%	100%	100%	98.45	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	招商电商促消费活动	可执行项目	服务业科	228	91.75	91.75	40.24%	100%	100%	100%	100%	100%	94.02	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	关于预拨2024年汽车以旧换新中央和省级财政补贴资金的通知	可执行项目	服务业科	1338	1338	1338	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	关于预拨2024年第四批消费品以旧换新资金的通知	可执行项目	服务业科	10000	9998	9998	99.98%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	关于预拨2024年超长期特别国债（消费品以旧换新）资金的通知	可执行项目	服务业科	25000	25000	25000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	市场体系及电商	可执行项目	服务业科	57	50.44	50.44	88.49%	100%	93.1%	100%	89.72%	100%	95.59	是
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	2023年省级服务业发展专项资金（内贸流通统计监测）	可执行项目	服务业科	16.59	16.59	16.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	关于预拨2024年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金的通知	可执行项目	服务贸易科	7000	7000	7000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	机关服务运行保障	可执行项目	服务业科	150	133.67	133.67	89.11%	100%	-%	100%	100%	100%	98.91	否
085001	信阳市商务局	085	信阳市商务局	电商小镇工作经费	可执行项目	服务业科	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
085003	信阳市电子商务服务中心	085	信阳市商务局	信财社【2024】66号 关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第三批）的通知	可执行项目	社会保障科	7.21	7.21	7.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
085004	信阳市投资促进中心	085	信阳市商务局	招商引资专项	可执行项目	服务业科	200	105.15	105.15	52.58%	100%	100%	100%	100%	100%	95.26	否
085004	信阳市投资促进中心	085	信阳市商务局	办公楼维护	可执行项目	服务业科	20	0.68	0.68	3.4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.34	否
085004	信阳市投资促进中心	085	信阳市商务局	信财社【2024】66号 关于下达第一批高层次人才急需紧缺人才2024年人员经费（第三批）的通知	可执行项目	社会保障科	27.24	20.78	20.78	76.28%	100%	100%	100%	100%	100%	94.85	否
085004	信阳市投资促进中心	085	信阳市商务局	国企改革	可执行项目	服务业科	20	3.75	3.75	18.75%	100%	100%	100%	100%	100%	91.88	否
085004	信阳市投资促进中心	085	信阳市商务局	物流事业发展专项	可执行项目	服务业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

44399.04