

滑县商务局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县商务局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我县相应的发展规划以及规定和措施。

(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) 负责全县商务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) 贯彻执行商务领域市场秩序政策，负责全县商务领域诚信体系建设，负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉 服务体系建设及管理工作，负责研究拟订全县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。

(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及行

业标准，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，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，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、服务贸易发展政策并组织实施，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、政策并组织实施，指导服务外包平台建设，依规对全县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) 牵头负责我县的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责全县招商引资及统计工作，负责外地驻滑经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻滑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、省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，管理涉及我县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中国赠款）发展合作业务。

(十三) 牵头负责我县自由贸易区和跨境电子商务综合试验区发展战略，负责全县各类开发区（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。

(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，推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动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）经贸团组任务批件和有关手续的申报工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县商务局内设机构 6 个，包括：办公室、对外开放服务办公室、市场股、商贸服务股、外经贸股、电子商务和物流业发展股。

从决算单位构成看，滑县商务局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：滑县商务局本级。

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：滑县商务局

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	3,078.70	一、一般公共服务支出	32	2,156.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.64
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	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	778.64
	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	32.86
	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
	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		本年支出合计	58	3,078.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,078.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,078.70	总计	62	3,078.70

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：滑县商务局

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		3,078.70	3,078.70					
2169999	其他商业服务业等支出	319.55	319.55					
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38					
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44					
2160299	其他商业流通事务支出	433.04	433.04					
2210201	住房公积金	32.86	32.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					

2011301	行政运行	589.20	589.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	26.05	26.05					
2011308	招商引资	308.81	308.81					
2011399	其他商贸事务支出	1,258.97	1,258.97					
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					

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
单位：万元

部门：滑县商务局

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		3,078.70	732.28	2,346.42	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	319.55	0.00	319.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38	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	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	433.04	0.00	433.04	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,258.97	0.00	1,258.97	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	308.81	0.00	308.81	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	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

单位：万元

部门：滑县商务局

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	3078.70	一、一般公共服务支出	33	2,156.98	2,156.98		
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	89.64	89.64		
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59		
	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	778.64	778.64		
	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	32.86	32.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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支	54				
	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	58				
本年收入合计	27	3078.70	本年支出合计	59	3,078.70	3,078.70		
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				
总计	32	3078.70	总计	64	3,078.70	3,078.70		

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：

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		3,078.70	732.28	2,346.42
2169999	其他商业服务业等支出	319.55	0.00	319.55
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	433.04	0.00	433.04
2011301	行政运行	589.20	589.20	0.00
2011308	招商引资	308.81	0.00	308.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	26.05	0.00	26.05
2011399	其他商贸事务支出	1,258.97	0.00	1,258.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	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

单位：万元

部门：

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	481.20	302	商品和服务支出	57.66	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	223.79	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.52	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	64.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.51	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.26	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	1.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	9.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192.53	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.28	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	44.38	30217	公务招待费	2.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	137.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.79	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		673.72	公用经费合计				58.56	

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：

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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：

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
27.55	0.00	3.60	0.00	3.60	23.95	27.33	0.00	3.38	0.00	3.38	23.95

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)								公开 10 表
部门(单位)名称			滑县商务局					
部门整体支出 情况(万元)		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		1499.82	7675.85	6640.74	10	86.51 %	9.61
	资金来源：(1) 财政拨款		1499.82	7504.78	6469.67	-	86.21 %	
	(2) 财政专户管理资金							
(3) 单位资金			171.07	171.07		100.00%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政府交办的其他事宜。			较好地完成了招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营等各项工作任务				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
严格落实过紧日子要求	严格落实过紧日子要求			基本完成				
防范债务及支付风险	防范债务及支付风险			基本完成				
大力保障和改善民生	大力保障和改善民生			基本完成				
提升财政规范化管理水平	提升财政规范化管理水平			基本完成				
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	95%	1	0.95	-5.00	进一步提高工作质量
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	进一步科学安排工作计划
		绩效指标合理性	合理	96%	2	1.92	-4.00	进一步加强预算绩效管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	3	3	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	重点工作计划完成率	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	$\geq 95\%$	95%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00	
总分						88.77		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年第三批中小开等项目补贴资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额		13.63		10	100%	10	
	其中：政府预算资金		13.63		—		—	
	财政专户管理资金		0		—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	健全组织，成立小组；完善制度，夯实基础；组织学习，加强培训，取得了一定成效		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	减轻我县外贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我县外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。		减轻我县外贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我县外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤136300 元	136300 元	10	10		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	支持外贸中小企业 提升国际化经营能 力项目数	≥4 个	4 个	10	10		
	质量 指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10		
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	外贸行业发展环境	改善	100%	25	25		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

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 3078.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 469.30 万元，增长 17.98%。主要原因是工作项目增多，工作业务量加大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3078.70 万元，其中：财政拨款收入 3078.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3078.70 万元，其中：基本支出 732.28 万元，占 23.79%；项目支出 2346.42 万元，占 76.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3078.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 469.30 万元，增长 17.98%。主要原因是工作项目增多，工作业务量加大。

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 3078.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

469.30 万元，增长 17.98%。主要原因是工作项目增多，工作业务量加大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3078.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2156.98 万元，占 70.06%；社会保障和就业（类）支出 89.64 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 20.59 万元，占 0.67%；商业服务业等（类）支出 778.64 万元，占 25.29%；住房保障（类）支出 32.86 万元，占 1.07%。

（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 1499.82 万元，支出决算为 3078.70 万元，完成年初预算的 205.27%。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 426.6 万元，支出决算为 589.2 万元，完成年初预算的 72.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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 222.36 万元，支出决算为 308.81 万元，完成年初预算的 138.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

3. 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 12.6 万元，支出决算为

26.05 万元，完成年初预算的 206.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

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 652.19 万元，支出决算为 1258.97 万元，完成年初预算的 193.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

5. 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 3.94 万元，支出决算为 319.55 万元，完成年初预算的 8110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

6. 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 万元，支出决算为 433.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

7. 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 50.58 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 20.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作业务量加大。

9. 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 46.07 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

10. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 34.56 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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 21.31 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 732.28 万元。其中：人员经费 673.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 27.55 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 99.20%。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制定制度，严格管理。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.38 万元，完成预算的 93.89%，占 12.37%；公务接待费支出决算 23.95 万元，完成预算的 100%，占 87.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 93.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是制定制度，严格管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.38 万元。主要用于监管执法、招商引资、电子商务工作。2023 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 23.95 万元，支出决算为 23.95 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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 23.95 万元。主要用于招待客商和日常工作接待。2023 年共接待国内来访团组 850 个、来宾 5000 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 58.56 万元，比 2022 年度减少 387.53 万元，下降 86.87%。主要原因是制定制度，严格管理。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：滑县商务局进一步

加大绩效管理力度，2023 年开展了预算绩效管理，年初设定绩效目标，年中进行绩效监控，年终进行绩效评价，部门绩效管理整体情况良好。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 3078.70 万元，决算总额 3078.70 万元，部门绩效自评得分 98.38 分。其中，年度主要任务及完成情况：较好地完成了招商引资、电子商务、外经外贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整 and 连锁经营等各项工作任务；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 3078.70 万元，全年执行数 3078.70 万元，执行率 100%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理，得分 4.77 分，预算和财务管理，得分 16 分，绩效管理，得分 9 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。整改措施：彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 13.63 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 0.58%，2023 年第三批中

小开等项目补贴资金项目，项目 2023 年预算数 13.63 万元，决算数 13.63 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：10 分；效益指标设定及完成情况：25 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。整改措施：彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财 41 政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

