

2023 年度  
三门峡市商务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市商务局概况

- 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 三门峡市商务局概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：（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，拟订有关规章草案。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责全市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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业机构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市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；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市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）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市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；依规对全市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，依规对市内举办的涉外经济技术展览进行监督；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市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；负责外地驻三门峡市经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻三门峡和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、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；管理涉及我市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）等发展合作业务。

（十三）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区三门峡联动发展区、三门峡跨境电子商务发展工作；负责全市省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市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；推动拟订全市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) 负责全市因公出国(境)经贸团组审批管理工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市商务局内设机构 16 个, 包括: 办公室、人事科(离退休干部工作科)、法规和公平贸易科(政务服务科)、电子商务办公室、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科(三门峡市药品流通服务办公室、三门峡市 12312 商务举报投诉服务中心)、市场体系建设科、流通业发展科(三门峡市散装水泥办公室)、市场运行和消费促进科、对外贸易科(三门峡市机电产品进出口办公室)、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、物流业发展办公室。。

从决算单位构成看, 三门峡市商务局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个, 具体是:

中国国际贸易促进委员会河南省三门峡市委员会(财务不独立)、三门峡市人民政府驻深圳联络处(财务不独立)、三门峡市人民政府驻上海联络处(财务不独立)、三门峡市商务稽查支队(财务不独立)、三门峡市外(台)商投诉和



投资服务中心（财务不独立）。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市商务局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,564.88	一、一般公共服务支出	32	1,490.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.55
	9		九、卫生健康支出	40	53.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	7.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	825.19
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,564.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,564.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	2,564.88	<b>总计</b>	62	2,564.88

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

## 收入决算表

部门：三门峡市商务局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,564.88	2,564.88					
201	一般公共服务支出	1,490.72	1,490.72					
20113	商贸事务	1,490.72	1,490.72					
2011301	行政运行	1,261.50	1,261.50					
2011302	一般行政管理事务	37.00	37.00					
2011308	招商引资	105.00	105.00					
2011399	其他商贸事务支出	87.22	87.22					
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55					
20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58					
2080501	行政单位离退休	50.61	50.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
20808	抚恤	15.97	15.97					

2080801	死亡抚恤	15.97	15.97					
210	卫生健康支出	53.59	53.59					
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59					
2101101	行政单位医疗	53.59	53.59					
213	农林水支出	7.08	7.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.08	7.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.08	7.08					
216	商业服务业等支出	825.19	825.19					
21699	其他商业服务业等支出	825.19	825.19					
2169999	其他商业服务业等支出	825.19	825.19					
221	住房保障支出	50.75	50.75					
22102	住房改革支出	50.75	50.75					
2210201	住房公积金	50.75	50.75					

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

部门：三门峡市商务局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,564.88	1,506.47	1,058.41			
201	一般公共服务支出	1,490.72	1,261.50	229.22			
20113	商贸事务	1,490.72	1,261.50	229.22			
2011301	行政运行	1,261.50	1,261.50				
2011302	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2011308	招商引资	105.00		105.00			
2011399	其他商贸事务支出	87.22		87.22			
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55				
20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58				
2080501	行政单位离退休	50.61	50.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
20808	抚恤	15.97	15.97				



2080801	死亡抚恤	15.97	15.97				
210	卫生健康支出	53.59	53.59				
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59				
2101101	行政单位医疗	53.59	53.59				
213	农林水支出	7.08	3.08	4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.08	3.08	4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.08	3.08	4.00			
216	商业服务业等支出	825.19		825.19			
21699	其他商业服务业等支出	825.19		825.19			
2169999	其他商业服务业等支出	825.19		825.19			
221	住房保障支出	50.75	50.75				
22102	住房改革支出	50.75	50.75				
2210201	住房公积金	50.75	50.75				

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

部门：三门峡市商务局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	2,564.88	一、一般公共服务支出	33	1,490.72	1,490.72		
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	137.55	137.55		
	9		九、卫生健康支出	41	53.59	53.59		
	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	7.08	7.08		
	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	825.19	825.19		
	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	50.75	50.75		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,564.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,564.88	2,564.88		
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				
<b>总计</b>	32	2,564.88	<b>总计</b>	64	2,564.88	2,564.88		

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

部门：三门峡市商务局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		2,564.88	1,506.47	1,058.41
201	一般公共服务支出	1,490.72	1,261.50	229.22
20113	商贸事务	1,490.72	1,261.50	229.22
2011301	行政运行	1,261.50	1,261.50	
2011302	一般行政管理事务	37.00		37.00
2011308	招商引资	105.00		105.00
2011399	其他商贸事务支出	87.22		87.22
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55	

20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58	
2080501	行政单位离退休	50.61	50.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	
20808	抚恤	15.97	15.97	
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101101	行政单位医疗	53.59	53.59	
213	农林水支出	7.08	3.08	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.08	3.08	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.08	3.08	4.00
216	商业服务业等支出	825.19		825.19
21699	其他商业服务业等支出	825.19		825.19
2169999	其他商业服务业等支出	825.19		825.19
221	住房保障支出	50.75	50.75	

22102	住房改革支出	50.75	50.75	
2210201	住房公积金	50.75	50.75	

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：三门峡市商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.04	302	商品和服务支出	102.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.18	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.96	30203	咨询费		310	资本性支出	9.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.83	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	30209	物业管理费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	460.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.55	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	413.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.16			
人员经费合计		1,394.27	公用经费合计				112.20	

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

金额单位：万元

部门：三门峡市商务局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：三门峡市商务局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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

部门：三门峡市商务局

2023 年度

金额单位：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
4.50		1.50		1.50	3.00	11.90		6.13		6.13	5.77

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 2564.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1311.12 万元，下降 33.83%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2564.88 万元，其中：财政拨款收入 2564.88 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2564.88 万元，其中：基本支出 1506.47 万元，占 58.73%；项目支出 1058.41 万元，占 41.27%。

## **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 2564.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1293.12 万元，下降 33.52%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.88 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 1292.98 万元，下降 33.52%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1490.72 万元，占 58.12%；

社会保障和就业(类)支出 137.55 万元,占 5.36%;卫生健康(类)支出 53.59 万元,占 2.09%;农林水(类)支出 7.08 万元,占 0.28%;商业服务业(类)等支出 825.19 万元,占 32.17%;住房保障(类)支出 50.75 万元,占 1.98%。

### **(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 1739.90 万元,支出决算为 2564.88 万元,完成年初预算的 147.42%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算数为 1360.01 万元,决算数 1261.50 万元,完成年初预算的 92.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 40.00 万元,决算数 37.00 万元,完成年初预算的 92.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 105.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资专项经费为市级预留。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 87.22 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

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）年初预算数为 80.77 万元，决算数 50.61 万元,完成年初预算的 62.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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）年初预算数为 107.35 万元，决算数 70.97 万元,完成年初预算的 66.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.97 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 57.74 万元，决算数 53.59 万元,完成年初预算的 92.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.08 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 825.19 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 94.03 万元, 决算数 50.75 万元,完成年初预算的 53.97%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数高。

## 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 1506.47 万元。

其中: 人员经费 1394.27 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.20 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 4.50 万元，支出决算为 11.90 万元，完成预算的 264.44%。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实行预算一体化系统后，系统内“三公”经费只能在预算内的项目经费中报，招商引资“三公”经费无法在预算内申报。。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.13 万元，完成预算的 408.67%，占 51.51%；公务接待费支出决算 5.77 万元，完成预算的 192.33%，占 48.49%。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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.50 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 408.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行预算一体化系统后，系统内“三公”经费只能在预算内的项目经费中报，招商引资“三公”经费无法在预算内申报。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 6.13 万元。主要用于公车加油、过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3.公务接待费** 预算为 3.00 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 192.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行预算一体化系统后，系统内“三公”经费只能在预算内的项目经费中报，招商引资“三公”经费无法在预算内申报。。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾无人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 5.77 万元。主要用于按规定标准开支的到我市考察投资的各类重要客商和在外地接待有投资意向的客商支出。2023 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 490 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 112.20 万元，比 2022 年度增加 11.33 万元，增长 11.23%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 38.05 万元，其中：政府采购货物支出 38.05 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，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 5 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1.包括本部门项目支出年度预算 40 万,预算执行 37 万,执行率 92.5%,项目构成:整顿和规范市场秩序专项、对外开放办业务费、招商引资项目前期费、驻上海办事处专项经理、驻深圳办事处专项经费。未执行原因:3 万元专项经费未到位。分别对产出指标、效益指标、满意度指标进行项目自评。从评价结果来看,部门整体支出绩效指标设置基本合理,符合全面深化改革要求,能较好体现单位主要职能,符合单位实际和财务管理要求,资金使用审批程序严格,较好完成了年度绩效目标。

2.整改措施:加强部门整体预算执行,加强预算设置管理,按照部门预算编制要求,合理编制预算,提高财政资金使用效率。

#### **(四)重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价,评价得分无分,评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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：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。



## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称			三门峡市商务局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款		1739.9	3116.1	2611.09	10	83.79	9.31	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	货物贸易保持增长,跨境电商规模增大,引进境外资金稳步增长,消费品市场总体平稳,对外投资保持持平,对外承包工程保持持平。				货物贸易保持增长,跨境电商规模增大,引进境外资金稳步增长,消费品市场总体平稳,对外投资保持持平,对外承包工程保持持平。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
货物贸易		保持增长			保持增长				
实际吸收外资		保持增长			向市政府报告视同完成目标任务				
实际到位省外资金		较上年增长9%			较上年增长9.19%				
社会消费品零售总额		较上年增长8%			向市政府报告视同完成目标任务				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	83.79%	1	0.93	-6.90	资金进度问题	
		预算调整率	≤20%	79%	1	0	235.00	市级预留招商	
		结转结余率	≤20%	36.6%	1	0.17	83.00	资金进度问题	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	货物贸易增长	保持增长	100%	5	5	0.00		
		保障市场秩序对外开放招商及驻外招商工作	稳步推进	100%	10	10	0.00		
		社会消费品零售总额增长	≥8%	5.3%	5	3.31	-33.75	市场经济恢复	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
		对外开放工作满意度	≥80%	80%	10	10	0.00		
总分					100	95.72			

## 项目单位自评汇总表

三门峡市商务局项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	对外开放办业务费	12	12	三门峡市商务局	三门峡市商务局	100	优	
2	招商引资项目前期费	6	6	三门峡市商务局	三门峡市商务局	100	优	
3	整顿和规范市场专项经费	2	2	三门峡市商务局	三门峡市商务局	100	优	
4	驻深圳办事处专项经费	10	10	三门峡市商务局	三门峡市商务局	100	优	
5	驻上海办事处专项经费	10	7	三门峡市商务局	三门峡市商务局	100	优	执行偏差原因：资金未到位