

2024 年度

三门峡市商务局部门决算

二〇二五年九月

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 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、机构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

三门峡市商务局概况

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）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。负责全市商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。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，推进药品流通行业结构调整，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，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）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟订商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和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和散装水泥推广应用进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订全市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责全市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导全市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。（九）拟订全市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。负责组织协调全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等），依规对市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）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资政策并组织实施。会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。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）牵头负责推进和深化我市与其他地市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办市级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。指导联系外地驻峡和我市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，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责全市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及全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开放创新联动区、中国（三门峡）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。承担中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区建设指挥部办公室的日常工作。负责全市省级、市级经济技术开发区的统筹管理、政策指导和统计评价工作。（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）组织参加中国河南国际投资贸易洽谈会、全球跨境电商大会等经贸活动。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。（十八）与有关职能部门的职责分工。

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，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

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）、三门峡市外派劳务和外（台）商服务中心（财务不独立）。

第二部分

三门峡市商务局 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:三门峡市商务局

2024 年度

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	3,798.90	一、一般公共服务支出	31	1,483.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,999.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	130.82
	9		九、卫生健康支出	39	47.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	16,999.99
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,070.82
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,798.89	本年支出合计	57	20,798.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,798.89	总计	60	20,798.89

注: 本表反映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

单位：三门峡市商务局

2024 年度

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		20,798.89	20,798.89					
201	一般公共服务支出	1,483.45	1,483.45					
20113	商贸事务	1,483.45	1,483.45					
2011301	行政运行	1,274.73	1,274.73					
2011302	一般行政管理事务	18.45	18.45					
2011304	对外贸易管理	49.50	49.50					
2011308	招商引资	130.00	130.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.77	10.77					
208	社会保障和就业支出	130.82	130.82					
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82					
2080501	行政单位离退休	56.14	56.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69					
210	卫生健康支出	47.53	47.53					
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53					

2101101	行政单位医疗	47.53	47.53					
213	农林水支出	7.70	7.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	7.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	7.70					
215	资源勘探工业信息等支出	16,999.99	16,999.99					
21598	超长期特别国债安排的支出	16,999.99	16,999.99					
2159802	制造业	16,999.99	16,999.99					
216	商业服务业等支出	2,070.82	2,070.82					
21606	涉外发展服务支出	308.00	308.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	308.00	308.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,762.82	1,762.82					
2169999	其他商业服务业等支出	1,762.82	1,762.82					
221	住房保障支出	58.58	58.58					
22102	住房改革支出	58.58	58.58					
2210201	住房公积金	58.58	58.58					

注：本表反映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

单位：三门峡市商务局

2024 年度

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		20,798.89	1,515.36	19,283.53			
201	一般公共服务支出	1,483.45	1,274.73	208.72			
20113	商贸事务	1,483.45	1,274.73	208.72			
2011301	行政运行	1,274.73	1,274.73				
2011302	一般行政管理事务	18.45		18.45			
2011304	对外贸易管理	49.50		49.50			
2011308	招商引资	130.00		130.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.77		10.77			
208	社会保障和就业支出	130.82	130.82				
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82				
2080501	行政单位离退休	56.14	56.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69				
210	卫生健康支出	47.53	47.53				

21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53				
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53				
213	农林水支出	7.70	3.70	4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	3.70	4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	3.70	4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	16,999.99		16,999.99			
21598	超长期特别国债安排的支出	16,999.99		16,999.99			
2159802	制造业	16,999.99		16,999.99			
216	商业服务业等支出	2,070.82		2,070.82			
21606	涉外发展服务支出	308.00		308.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	308.00		308.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,762.82		1,762.82			
2169999	其他商业服务业等支出	1,762.82		1,762.82			
221	住房保障支出	58.58	58.58				
22102	住房改革支出	58.58	58.58				
2210201	住房公积金	58.58	58.58				

注：本表反映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

单位：三门峡市商务局

2024 年度

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	3,798.90	一、一般公共服务支出	33	1,483.45	1,483.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,999.99	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	130.82	130.82		
	9		九、卫生健康支出	41	47.53	47.53		
	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	7.70	7.70		
	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	16,999.99		16,999.99	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,070.82	2,070.82		
	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	58.58	58.58		
	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				
本年收入合计	27	20,798.89	本年支出合计	59	20,798.89	3,798.90	16,999.99	
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	20,798.89	总计	64	20,798.89	3,798.90	16,999.99	

注：本表反映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

单位：三门峡市商务局

2024 年度

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	3,798.90	1,515.36	2,283.54
201	一般公共服务支出	1,483.45	1,274.73	208.72
20113	商贸事务	1,483.45	1,274.73	208.72
2011301	行政运行	1,274.73	1,274.73	
2011302	一般行政管理事务	18.45		18.45
2011304	对外贸易管理	49.50		49.50
2011308	招商引资	130.00		130.00
2011399	其他商贸事务支出	10.77		10.77
208	社会保障和就业支出	130.82	130.82	
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82	

2080501	行政单位离退休	56.14	56.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	47.53	47.53	
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	
213	农林水支出	7.70	3.70	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	3.70	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	3.70	4.00
216	商业服务业等支出	2,070.82		2,070.82
21606	涉外发展服务支出	308.00		308.00
2160699	其他涉外发展服务支出	308.00		308.00
21699	其他商业服务业等支出	1,762.82		1,762.82
2169999	其他商业服务业等支出	1,762.82		1,762.82
221	住房保障支出	58.58	58.58	
22102	住房改革支出	58.58	58.58	
2210201	住房公积金	58.58	58.58	

注：本表反映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

单位：三门峡市商务局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	970.09	302	商品和服务支出	102.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.39	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.08	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.21	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	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	440.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.67	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	404.52	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	8.78	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	18.29	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	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.98			
人员经费合计		1,410.09	公用经费合计					105.27

注：本表反映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

单位：三门峡市商务局

2024 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
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			16,999.99	16,999.99		16,999.99	
215	资源勘探工业信息等支出		16,999.99	16,999.99		16,999.99	
21598	超长期特别国债安排的支出		16,999.99	16,999.99		16,999.99	
2159802	制造业		16,999.99	16,999.99		16,999.99	

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市商务局

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市商务局

2024 年度

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
5.80	1.30	1.50		1.50	3.00	12.16	1.28	6.27		6.27	4.61

注：本表反映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

三门峡市商务局 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 20798.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18234.01 万元，增长 710.91%，主要原因是追加促消费资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20798.89 万元，其中：财政拨款收 20798.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20798.89 万元，其中：基本支出 1515.36 万元，占 7.29%;项目支出 19283.53 万元，占 92.71%。

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 20798.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18234.01 万元，增长 710.91%，主要原因是追加促消费资金。

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 3798.90 万元，占支出合计的 18.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1234.02 万元，增长 48.11%，主要原因是追加项目资金。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3798.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1483.45 万元，占 39.05%;社会保障和就业（类）支出 130.82 万元，占 3.44%;卫生健康（类）支出 47.53

万元，占 1.25%;农林水(类)支出 7.70 万元，占 0.20%;商业服务业等(类)支出 2070.82 万元，占 54.51%;住房保障(类)支出 58.58 万元，占 1.54%。

(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 1689.53 万元，支出决算为 3798.90 万元，完成年初预算的 224.85%。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 1324.32 万元，支出决算为 1274.73 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按实际情况支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 47.32%。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)对外贸易管理(项)。年初预算为万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6.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 85.25 万元，支出决算为 56.14 万元，完成年初预算的 65.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

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 99.37 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 53.82 万元，支出决算为 47.53 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

10.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）。年初预算为万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加经费。

11.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）。年初预算为万元，支出决算为 308.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加经费。

12.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0万元，支出决算为1762.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加经费。

13.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87.77万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的66.74%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.36万元。其中：人员经费1410.09万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.27万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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16999.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的促消费项目经费。主要用于按照国家及省市要求开展促消费活动。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年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”经费支出预算为5.80万元，支出决算为12.16万元，完成预算的209.66%。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）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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.28万元，完成预算的98.67%，占10.55%；公务用车购置及运行费支出决算6.27万元，完成预算的417.84%，占51.54%；公务接待费支出决算4.61万元，完成预算的153.68%，占37.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为1.30万元，支出决算为1.28万元，完成预算的98.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际发生支付费用。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.50万元，支出决算为6.27万元，完成预算的417.84%。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.27 万元。主要用于公车加油、过路费。2024 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 4.61 万元，完成预算的 153.68%。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。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)。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 4.61 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。2024 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 310 人次(不包括陪同人员)。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 105.27 万元，比 2023 年减少 6.93 万元，下降 6.18%。主要原因是厉行勤俭节约。

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 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 32 个，共涉及资金 19283.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 2024 年超长期特别国债(消费品以旧换新)资金、2024 年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金、第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16999.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对三门峡市商务局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 20798.89 万元，政府性基金预算支出 16999.99 万元。从评价情况来看，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。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 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。

(二) 项目绩效自评结果。

三门峡市商务局项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分自评得分总体为优,少数为良。主要是原因是部分资金未到位,成本指标过低。项目全年预算数为 19726.14 万元,执行数为 19283.52 万元,完成预算的 97.8%。

项目绩效目标完成情况:绩效指标由预算执行率、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标构成,按绩效完成进行评分。其中绩效偏差超 30%的六个项目分别为中国河南自由贸易区三门峡开放创新联动区建设规划专项资金、体制结算汽车以旧换新、2024 年第二批超长期特别国债(消费品以旧换新)资金、第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金、2024 年超长期特别国债(消费品以旧换新)资金、2023 年度省级外贸突出贡献市县奖励资金。其中中国河南自由贸易区三门峡开放创新联动区建设规划专项资金成本项目偏差 100%,原因是资金未下达,成本指标未完成。2023 年度省级外贸突出贡献市县奖励资金项目产出指标偏差 100%,原因是资金未拨付,影响服务企业数量。体制结算汽车以旧换新项目产出指标其中一项超额完成 553.1%,原因是在国家促

消费政策下，市民消费热情高涨。2024年第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金、第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金、2024年超长期特别国债（消费品以旧换新）资金项目产出指标超额完成，原因是在国家促消费政策下，市民消费热情高涨。

发现的主要问题及原因：一是部分资金未到位；二是项目绩效设置不科学全面，对项目绩效工作了解不全面。

下一步改进措施：1.完善制度体系，健全工作流程，明确各部门职责，加强内部监督。2.优化资金下达，加强与财政部门沟通，保障资金及时到位。

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、机构运行经费：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。

部门整体自评表

部门(单位)名称			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)		1689.53	21248.53	20798.89	10	97.88	10			
	资金来源: (1)政府预算资金		1689.53	21248.53	20798.89	-	97.88	-			
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-			
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,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,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						
	货物进出口	平稳增长			平稳增长						
	实际到位省外资金	较上年增长 6%			已完成省定目标						
	实际利用外资	根据当年实际情况完成			省厅不反馈完成数						
	社会消费品零售总额	较上年增长 7%			完成 6.2%						
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			
绩效指标	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%			
			预算调整率	≤20%	97.88%	1	0	389.40%	追加经费为国家及省级拨付的促消费资金		
			结转结余率	≤20%	0.91%	1	1	0.00%			
			“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00%			
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	2	2	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%	15	15	0.00%			
		履职目标实现	年度目标工作实现率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	社消零高于全省增速		
	效益指标	履职效益	保障市场秩序对外开放招商及驻外招商	稳步推进	100%	5	5	0.00%			
			社会消费品零售总额	≥7%	6.2%	10	8.86	-11.43%	社消零高于全省增速,省定目标高		
			货物进出口	保持增长	100%	5	5	0.00%			

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
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2024 年超长期特别国债(消费品以旧换新)资金	可执行项目	服务业科	8000	8000	8000	100%	100%	-%	80.8%	96.56%	100%	91.46	是
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	跨境电子商务综合试验区省级专项资金	可执行项目	服务业科	8.99	0	0	0%	100%	100%	97.83%	100%	100%	89.35	是
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	代管资金 3	可执行项目	服务业科	1000	999.99	999.99	100%	100%	-%	82.68%	96.56%	100%	92.21	是
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	中国河南自由贸易区三门峡开放创新联动区建设规划专项资金	可执行项目	服务业科	34	0	0	0%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	是
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2023 年度省级外贸突出贡献市县奖励资金	可执行项目	服务业科	111	0	0	0%	100%	-%	50%	85%	100%	66.25	是
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	体制结算汽车以旧换新	可执行项目	服务业科	1252	1252	1252	100%	100%	100%	86.67%	100%	-%	96	是
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2024 年第二批超长期特别国债(消费品以旧换新)资金	可执行项目	服务业科	7000	7000	7000	100%	100%	-%	82.68%	96.56%	100%	92.21	是
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	驻上海办事处专项经费	可执行项目	服务业科	9	4.97	4.97	55.22%	100%	-%	100%	100%	100%	95.52	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2024 年促消费奖补资金	可执行项目	服务业科	120	62.1	62.1	51.75%	100%	-%	100%	100%	100%	95.18	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资专项经费	可执行项目	服务业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2022 年猪肉储备经费	可执行项目	服务业科	12.36	12.22	12.22	98.87%	100%	100%	100%	100%	-%	99.89	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资项目前期费 3	可执行项目	服务业科	0.2	0.2	0.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	代管资金	可执行项目	服务业科	8.82	8.82	8.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2024 年乡村振兴班列补助资金	可执行项目	服务业科	400	308	308	77%	100%	100%	100%	100%	100%	97.7	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	整顿和规范市场经济秩序专项经费	可执行项目	服务业科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2024 年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2023 年第三批中小开等项目补助资金	可执行项目	服务业科	50	49.5	49.5	99%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.9	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	驻上海办事处专项经费 1	可执行项目	服务业科	3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	驻深圳办事处专项经费	可执行项目	服务业科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	代管资金 1	可执行项目	服务业科	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资项目前期费 2	可执行项目	服务业科	1.3	1.28	1.28	98.46%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.85	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资项目前期费	可执行项目	服务业科	3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	2023 年省级服务业发展专项资金	可执行项目	服务业科	32	18.28	18.28	57.13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.71	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资经费	可执行项目	服务业科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资项目前期费 1	可执行项目	服务业科	1.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	代管资金 2	可执行项目	服务业科	1.24	1.24	1.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	龙行疆疆快乐出发汽车促销费补贴资金	可执行项目	服务业科	400	369.19	369.19	92.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.23	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资工作经费	可执行项目	服务业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	“电子哨兵”项目安装经费	可执行项目	服务业科	49.03	49.03	49.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	招商引资工作经费 1	可执行项目	服务业科	50	30	30	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	对外开放业务费(含党组织活动经费)	可执行项目	服务业科	12	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否	
601001	三门峡市商务局	601	市商务局	第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金	可执行项目	服务业科	1000	1000	1000	100%	100%	-%	82.68%	96.56%	100%	92.21	是		