

2023 年度  
新乡市牧野区商务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区商务局概况

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 新乡市牧野区商务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市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、归口管理全区对外开放、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）负责全区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）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）制定规范全区商务领域市场秩序的措施；负责全区商务领域信用建设；负责指导全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实流通产业发展，促进政策及行业标准；推进全区流通产业发展，牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理制，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）负责全区商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、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；牵头负责全区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）执行国家和省、市商贸服务业、服务贸易发展政策，会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施；指导服务外包平台建设；依规对全区举办的经贸交流活动（含展销会、交易会等）等进行管理，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务行业管理工作。（十）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；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；负责境内招商引资活动及统计工作；负责联系外地驻牧野区经贸机构、外地驻牧野区商协会等社会组织工作。（十二）执行国家和省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市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）制定全区电子商务发展措施并组织实

施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻省、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。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区商务局，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区商务局

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	390.85	一、一般公共服务支出	32	145.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	218.91
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	390.85	<b>本年支出合计</b>	58	390.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	390.85	总计	62	390.85
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市牧野区商务局

2023 年度

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		390.85	390.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	145.08	145.08	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	145.08	145.08	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	125.08	125.08	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	20.00	20.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	218.91	218.91	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	218.91	218.91	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	218.91	218.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.52	9.52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0	0	0	0	0

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：新乡市牧野区商务局

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		390.85	171.94	218.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	145.08	145.08	0	0	0	0
20113	商贸事务	145.08	145.08	0	0	0	0
2011301	行政运行	125.08	125.08	0	0	0	0
2011308	招商引资	20.00	20.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0	0	0	0

210	卫生健康支出	3.64	3.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	218.91	0	218.91	0	0	0
21602	商业流通事务	218.91	0	218.91	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	218.91	0	218.91	0	0	0
221	住房保障支出	9.52	9.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0	0	0	0

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：新乡市牧野区商务局

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	390.85	一、一般公共服务支出	33	145.08	145.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.70	13.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	218.91	218.91	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.52	9.52	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	390.85	<b>本年支出合计</b>	59	390.85	390.85	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	390.85	<b>总计</b>	64	390.85	390.85	0	0

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：新乡市牧野区商务局

2023 年度

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		390.85	171.94	218.91
201	一般公共服务支出	145.08	145.08	0
20113	商贸事务	145.08	145.08	0
2011301	行政运行	125.08	125.08	0
2011308	招商引资	20.00	20.00	0
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	0

2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0
216	商业服务业等支出	218.91	0	218.91
21602	商业流通事务	218.91	0	218.91
2160299	其他商业流通事务支出	218.91	0	218.91
221	住房保障支出	9.52	9.52	0
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0

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：新乡市牧野区商务局

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	127.06	302	商品和服务支出	39.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	53.36	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.98	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	1.96	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.21	30217	公务接待费	4.30	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		130.27	公用经费合计					41.68

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：新乡市牧野区商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：新乡市牧野区商务局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区商务局

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
4.30	0	0	0	0	4.30	4.30	0	0	0	0	4.30

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 390.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 207.34 万元，下降 34.66%。主要原因是项目专项资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 390.85 万元，其中：财政拨款收入 390.85 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 390.85 万元，其中：基本支出 171.94 万元，占 43.99%；项目支出 218.91 万元，占 56.01%。

## **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 390.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.34 万元，下降 34.66%。主要原因是项目专项资金减少。

## **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 390.85 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 207.34 万元，下降 34.66%。主要原因是项目专项资金减少。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 390.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.08 万元，占 37.12%；社会保障和就业（类）支出 13.70 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 3.64 万元，占 0.93%；商业服务业等（类）支出 218.91 万元，占 56.01%；住房保障（类）支出 9.52 万元，占 2.44%。

### **（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 390.85 万元，支出决算为 390.85 万元，完成年初预算的 100.00%。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 113.26 万元，支出决算为 125.08 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加。

**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 30.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公务接待支出。

**3. 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 3.21 万元，支出决算为 3.21 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。

4. 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 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 10.06 万元，支出决算为 10.06 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。

6. 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 0.59 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 61.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 1.03 万元，支出决算为 1.03 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。

8. 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 3.14 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 77.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 0.27 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 218.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业补助资金追加。

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 10.18 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 93.52%，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 171.94 万元。其中：人员经费 130.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 41.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 4.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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。

2. **公务用车购置及运行费**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。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。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 4.30 万元。主要用于：接待国内客商 2023 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 324 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 41.68 万元，较 2022 年度减少 421.91 万元，下降 91.01%。主要原因是经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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**

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

新乡市牧野区科商务局 2023 年纳入绩效管理并进行自评的项目有 4 个，分别为招商引资项目、劳务派遣项目、爱心消费券补贴资金项目、第二批中小开企业补贴项目，以上 4 个项目 2023 年自评结果 3 个优，1 个良。4 个项目严格按照预算执行，

在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。但是都存在项目支付进度缓慢，因财政困难等原因，大多数资金支付积压到年底才进行支付。在下一步的工作中，将进一步完善健全专项资金管理办法，按照财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023年我局未开展重点项目绩效目标。

## 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（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		牧野区商务局				
年度履职目标	目标 1：保证机关正常运转、保证人员工资、津贴、福利等支出。 目标 2：落实市、区招商引资工作的开展。 目标 3：落实 2022 年中央外经贸发展资金、爱心消费券发放。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	人员经费	机关正常运转，保障人员工资、津贴、福利等支出。				
	招商经费	1、货物贸易进出口完成 131141 万元。 2、外资 8677 万美元。 3、市（省）外资金 418620 万元。				
	中央外经贸资金、爱心消费券资金	落实资金发放到位。				
预算情况	部门预算总额（万元）					
	1、资金来源：（1）财政性资金		390.85			
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		171.94			
	（2）项目支出		218.91			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥98%	100%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	=100	100	2	2
		预算调整率	0	0%	2	2
		结转结余率	0	0	2	2
		“三公经费”控制率	0%	0%	2	2
		政府采购执行率	≥85%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	1	1
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2



		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	保证机关正常运转工作完成率	100%	100%	5	5
		货物贸易进出口工作完成率	100%	100%	5	5
		爱心消费券拨付到位	100%	80%	5	4
	履职目标实现	人员经费完成率	100%	100%	5	5
		招商经费完成率	100%	100%	5	5
		中央外经贸资金、爱心消费券完成率	100%	80%	5	4
效益指标 (30分)	履职效益	政策落实情况	已落实	已落实	10	10
		提高在职人员积极性	显著	显著	10	10
	满意度	企业满意度	100%	96%	10	8
<p>注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为100分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标15分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标30分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>						

新乡市牧野区商务局 爱心消费券项目支出绩效自评情况表

附件1

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		爱心消费券						
主管部门		新乡市牧野区商务局		实施单位		新乡市牧野区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10)	执行率	得分	
	年度资金总额:	46.95	46.95	46.95	10	100%	5	
	财政拨款	46.95	46.95	46.95	-	100%	-	
	财政专户管理资金							
单位资金	0	0	0	-		-		
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过爱心消费券专项资金的支持,有效改善我区困难群众生活。			通过爱心消费券专项资金的支持,有效改善我区困难群众生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10)	经济成本指标	爱心消费券资金	≤46.95万元	46.95	10	10		
	数量指标	困难群众	1565人	1565人	10	10		
产出指标(30)	质量指标	困难群众认可程度	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月底	46.95	10	10		
效益指标(15分)	社会效益指标	有效改善困难群众生活	改善	改善	25	25		
满意度指标(5)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分							95	

附件1

项目支出绩效自评情况表

项目名称		劳务派遣						
主管部门		新乡市牧野区商务局		实施单位		新乡市牧野区商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10)	执行率	得分		
	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100%	5	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100%	-	
	财政专户管理资金							
	单位资金	0	0	0	-		-	
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过劳务派遣资金的支持,提升劳务派遣工作人员积极性,改善生活质量。			通过劳务派遣资金的支持,提升劳务派遣工作人员积极性,改善生活质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10)	经济成本指标	劳务派遣资金	≤4.5万元	4.5	10	10		
产出指标(30)	数量指标	人数	1人	1人	10	10		
	质量指标	劳务派遣工作人员认可程度	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月底	4.5	10	10		
效益指标(15分)	社会效益指标	工作积极性	改善	改善	25	25		
满意度指标(5)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						95		

附件1

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年第二批中央外经贸发展专项资金（新财预〔2023〕23号）						
主管部门		新乡市牧野区商务局		实施单位		新乡市牧野区商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值(10)	执行率	得分	
	年度资金总额:		3.16	3.16	0	10	0%	0
	财政拨款		3.16	3.16	0	-	0%	-
	财政专户管理资金							
单位资金		0	0	0	-		-	
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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过外经贸发展专项资金的支持，我区贸易高质量发展工作稳步推进，企业营商环境持续改善。			通过外经贸发展专项资金的支持，我区贸易高质量发展工作稳步推进，企业营商环境持续改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10)	经济成本指标	外经贸发展资金	≤3.16万元	0	10	10		
	产出指标(30)	数量指标	服务企业	2家	2家	10	10	
质量指标		中小企业正常认可程度	≥90%	≥90%	10	10		
时效指标		资金拨付时间	2023年12月底	0	10	0		
效益指标(15分)	社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	改善	25	25		
满意度指标(5)	服务对象满意度指标	获奖补企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						80		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商经费						
主管部门		牧野区商务局		实施单位		牧野区商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金	*			—		—	
	其他资金	*			—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		目标1：货物贸易进出口总额完成131141万元。 目标2：实际吸收外资8677万美元，到位资本金868万美元。 目标3：实际到位市（省）外资金418620万元，其中省外资金334470万元。 目标4：企业补助资金到位。		按期完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业	≥200家	≥200家	20	20	
		质量指标	引进优势项目	≥5家	≥5家	10	10	
			服务企业覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招商引资完成时间	2023年12月底	2023年12月底				
		成本指标	招商引资总成本	30万元	30万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续优化营商环境	有效	有效	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥98%	≥98%	10	10		
总分					90	90		