

2023 年度  
新乡市卫滨区商务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区商务局概况

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 新乡市卫滨区商务局概况

## 一、部门职责

新乡市卫滨区商务局隶属新乡市卫滨区，是区政府工作部门，宗旨是服务民生，服务发展。

主要职责是：（一）贯彻落实国家、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）拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全区服务业和经贸产业结构调整。

（三）贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；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）负责全区市场体系建设工作，拟订全区国内贸易中长期发展规划，负责城区商业网点、批发市场规划和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展规划，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施

施，大力拓展和深化电子商务应用；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。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；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，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的措施。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；负责全区商务执法工作。

（八）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；牵头负责全区出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、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的贸易政策；依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）执行国家、省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；承担商贸服务业的行业管理工作；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、政策并组织实施，指导全区服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）负责全区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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

（十二）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；配合市商务部门对限额内外商（台港澳侨）投资企业的设立及变更、终止事项进行初审并备案，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三）贯彻落实省、市自由贸易区战略，配合区产业集聚区管理办公室园进行产业集聚区招商工作。

（十四）拟订并执行我区（国家、省、市）对外经济技术合作政策，配合市商务局依法管理和监督我区对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，配合市局开展外派劳务和境外就业人员的权

益保护工作。

（十五）组织申报、统筹指导以卫滨区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（十六）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。

（十七）与区商务局的有关职责分工。

区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市卫滨区商务局内设机构 1 个，包括：综合办公室（内贸业务室、经济协作室）。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区商务部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

新乡市卫滨区招商引资服务中心。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区商务局

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	700.45	一、一般公共服务支出	32	588.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	82.55
	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	9.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	700.45	<b>本年支出合计</b>	58	700.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	700.45	总计	62	700.45
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区商务局

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		700.45	700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	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

部门：新乡市卫滨区商务局

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		700.45	182.40	518.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.99	153.48	435.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	588.99	153.48	435.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	362.88	47.37	315.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	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：新乡市卫滨区商务局

2023 年度

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	700.45	一、一般公共服务支出	33	588.98	588.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	82.55	82.55	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	9.95	9.95	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	700.45	<b>本年支出合计</b>	59	700.45	700.45	0.00	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				
<b>总计</b>	32	700.45	<b>总计</b>	64	700.45	700.45	0.00	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

部门：新乡市卫滨区商务局

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		700.45	182.40	518.05
201	一般公共服务支出	588.99	153.48	435.50
20113	商贸事务	588.99	153.48	435.50
2011301	行政运行	106.11	106.11	0.00
2011308	招商引资	120.00	0.00	120.00
2011399	其他商贸事务支出	362.88	47.37	315.50
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
216	商业服务业等支出	82.55	0.00	82.55
21602	商业流通事务	47.00	0.00	47.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.00	0.00	47.00
21606	涉外发展服务支出	1.39	0.00	1.39
2160699	其他涉外发展服务支出	1.39	0.00	1.39
21699	其他商业服务业等支出	34.16	0.00	34.16
2169999	其他商业服务业等支出	34.16	0.00	34.16
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	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：新乡市卫滨区商务局

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	126.00	302	商品和服务支出	54.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.13	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费	6.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	13.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.95	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	0.00	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	1.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	3.93	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.30	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	4.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
人员经费合计		127.50	公用经费合计					54.89

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：新乡市卫滨区商务局

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

部门：新乡市卫滨区商务局

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。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：新乡市卫滨区商务局

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
5.23	0.00	1.30	0.00	1.30	3.93	5.23	0.00	1.30	0.00	1.30	3.93

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 700.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 431.28 万元，增长 160.23%。主要原因是 1、对企业补助支出增加。2、促消费资金、爱心消费券支出增加。3、人员调动和工资调整。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 700.45 万元，其中：财政拨款收入 700.45 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 700.45 万元，其中：基本支出 182.40 万元，占 26.04%；项目支出 518.05 万元，占 73.96%。

## 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 700.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 431.28 万元，增长 160.23%。主要原因是 1、对企业补助支出增加。2、促消费资金、爱心消费券支出增加。3、人员调动和工资调整。

## 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 700.45 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增

加 431.28 万元，增长 160.23%。主要原因是 1、对企业补助支出增加。2、促消费资金、爱心消费券支出增加。3、人员调动和工资调整。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 700.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.98 万元，占 84.09%；社会保障和就业（类）支出 13.00 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 5.96 万元，占 0.85%；商业服务业等（类）支出 82.55 万元，占 11.79%；住房保障（类）支出 9.95 万元，占 1.42%。

## **(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 424.16 万元，支出决算为 700.45 万元，完成年初预算的 165.14%。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 95.57 万元，支出决算为 106.11 万元，完成年初预算的 111.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资调整。

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 120.00 万元，支出决算为 120.00 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。

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 30.00 万元，支出决算为 362.88 万元，完成年初预算的 1209.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是促消费资金支出增加。

4. 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 13.26 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员调动。

5. 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 6.17 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员调动。

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 0.00 万元，支出决算为 47.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了爱心消费券支出。

7. 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 1.39 万元，支出决算为 1.39 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. 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 147.66 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 23.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分对企业的奖补资金未支付。

**9. 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 10.11 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员调动。

## **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 182.40 万元。其中：人员经费 127.50 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、住房公积金、退休费。公用经费 54.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

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 5.23 万元，支出决算为 5.23 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 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 24.86%；公务接待费支出决算 3.93 万元，完成预算的 100.00%，占 75.14%。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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。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 1.30 万元。主要用于汽油费及汽车维修费。2023 年期末，部门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 3.93 万元，支出决算为 3.93 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 3.93 万元。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 130 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 54.89 万元，较 2022 年度增加 32.58 万元，增长 59.36%。主要原因是疫情结束后，工作正常开展，办公费、差旅费、公务接待费等支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 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，其他用车主要是：公务用车；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**

据财政预算管理要求，新乡市卫滨区商务局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标评价。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 94.85 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**

通过开展绩效评价，建立和完善了管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。同时，加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，

提高了管理水平。经综合评价分析，项目绩效自评为优。

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**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市卫滨区商务局							
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）	425.46	1169.14	720.45	10	61.62	6.85		
	资金来源：（1）政府预算资金	425.46	1169.14	720.45	-	61.62	-		
	（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					
	深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，落实新发展理念，加大对外开放力度，深入推进“产业精准招商、激发消费活力”两大核心工作，强力实施“招商提质增效、消费扩容升级、外贸挖潜提升、服务环境优化”四大行动，力推商务经济高质量发展。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	产业精准招商、激发消费活力	招商提质增效、消费扩容升级、外贸挖潜提升、服务优化环境		实际到位市外资金 40.72 亿元，完成目标任务的 100.2%；实际利用外资 150 万美元，新设外资企业 2 家；全区签约一批项目 20 个，计划总投资 131.6 亿元；举办“嗨在卫滨”系列促销活动 23 场，拉动消费 2.98 亿元。					
	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
绩效指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	
	投入管理指标	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	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	175%	2	0	1650.00%	追加预算项目用于日常工作经费
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	79%	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%	1	1	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%	3	3	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	产业精准招商、激发消费活力完成率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
			履职目标实现	立足消费促进,实施扩容升级	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
立足精准招商,实施提质增效行动	$\geq 90\%$			90%	5	5	0.00%			
立足服务效能,实施环境优化行动	$\geq 90\%$			90%	5	5	0.00%			
立足外贸发展,实施挖潜提升行动	$\geq 90\%$			90%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	推进全区经济发展	显著	100%	25	25	0.00%			
	满意度	企业职工满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00%			
总分						100	94.85			

### 项目单位自评表

项目名称		暖冬购物促消费活动补贴资金							
主管部门		新乡市卫滨区商务局		实施单位		新乡市卫滨区商务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	176.78	176.78	176.78	10	100	10
	政府性预算资金		0	176.78	176.78	176.78	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5				
拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5				
使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新乡市“暖冬购物”促销活动中汽车、家电、家具、消费券补贴。			已完成					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“暖冬购物”促销费补贴总额	176.78万元	176.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“暖冬购物”促销费补贴次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放时间	2月3日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进本区域经济发展	显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		外出招商							
主管部门		新乡市卫滨区商务局		实施单位		新乡市卫滨区商务局本级			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		30	30	28.35	28.35	10	94.5	9.45
	政府性预算资金		30	30	28.35	28.35	-	94.5	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5				
拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5				
使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	紧扣市定目标，狠抓经济指标、中心工作、行业监管和机关作风建设，持续推动全区经济高质量发展。			已完成					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外出招商经费经费总成本	30万元	28.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拜访企业数量	30家	40家	10	9.81	3.33%	本年度目标已完成，拜访企业增加。
		质量指标	招商项目合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效推进全区经济发展	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	再谈项目企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.26			

### 项目单位自评表

项目名称		2021年度省级招商引资项目补贴资金							
主管部门		新乡市卫滨区商务局		实施单位		新乡市卫滨区商务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金		0	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5				
拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5				
使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2. 鼓励国内外客商加大对我区的项目投资力度，吸引更多的外资注入我区，促进我区经济社会健康稳定发展； 3. 通过项目实施，提高我区利用省外、境外资金促进政策的时效性； 4. 鼓励跨国公司在我国设立地区总部和总部型机构。			已完成。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资企业运营成本	20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励招商引资企业	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	招商引资项目奖补合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高外商在我区投资积极性	良好	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		豫免迎新促消费补贴资金							
主管部门		新乡市卫滨区商务局		实施单位		新乡市卫滨区商务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	138.73	138.73	138.73	10	100	10
	政府性预算资金		0	138.73	138.73	138.73	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理安排相关资金		5	5				
拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5				
使用规范性		合理有效使用该项资金		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥消费对经济发展的稳定器作用，进一步释放消费潜力，激发消费活力，推动我区经济迅速复苏回补、稳定增长。			已完成					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“豫免迎新”促销费补贴总额	139万元	138.73万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“暖冬购物”促销费补贴金额	139万元	138.73万元	10	9.98	-0.19%	年初预算四舍五入
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放时间	3月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进本区域经济发展	显著	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98			