

2023年度
邓州市商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市商务局概况

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 邓州市商务局概况

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、规章和方针政策。

（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性措施，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。负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

（四）负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全市招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全市性重点对外招商引资活动，负责全市招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全市招商引资工作考核。

（五）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。

（六）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策性措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责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；拟订全市药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（七）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政策性措施并按相关行业标准组织实施，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。

（八）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。

（九）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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；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、政策性措施并组织实施，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会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十一）拟订全市外商投资政策性措施并组织实施；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。

（十二）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责外地驻邓经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻邓和驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施，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。

（十四）拟订全市电子商务发展政策性措施并组织实施，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，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）受市政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市商务局内设机构9个，包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科、市场秩序科）、财务审计科、对外开放招商引资办公室（邓州市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、商贸和会展业发展科（市场体系建设科）、市场运行和消费促进科、外贸外经科、电子商务和物流业发展科、企业改革与管理办公室。

从决算单位构成看，邓州市商务局部门决算包括：本级决算。

2023年度，邓州市商务局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 邓州市商务局本级。

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：邓州市商务局

2023年度

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	2,981.45	一、一般公共服务支出	32	559.72
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	78.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	100.00
	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	2,191.35
	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	32.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,981.45	本年支出合计	58	2,981.45
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,981.45	总计	62	2,981.45

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：邓州市商务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,981.45	2,981.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.72	559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	559.72	559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,921.56	1,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,921.56	1,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21606	涉外发展服务支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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

公开03表

部门：邓州市商务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,981.45	344.69	2,636.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.72	252.44	307.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	559.72	252.44	307.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	307.27	0.00	307.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.97	40.84	38.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,191.35	0.00	2,191.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,921.56	0.00	1,921.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,921.56	0.00	1,921.56	0.00	0.00	0.00

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
21606	涉外发展服务支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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

部门：邓州市商务局

2023年度

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	2,981.45	一、一般公共服务支出	33	559.72	559.72	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	78.97	78.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39	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	100.00	100.00	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	2,191.35	2,191.35	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	32.02	32.02	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

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
	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
本年收入合计	27	2,981.45	本年支出合计	59	2,981.45	2,981.45	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				
总计	32	2,981.45	总计	64	2,981.45	2,981.45	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

公开05表

部门：邓州市商务局

2023年度

单位：万元

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	2,981.45	344.69	2,636.76
201	一般公共服务支出	559.72	252.44	307.27
20113	商贸事务	559.72	252.44	307.27
2011301	行政运行	252.44	252.44	0.00
2011399	其他商贸事务支出	307.27	0.00	307.27
208	社会保障和就业支出	78.97	40.84	38.14
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00
2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
20809	退役安置	38.14	0.00	38.14
2080999	其他退役安置支出	38.14	0.00	38.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	2,191.35	0.00	2,191.35
21602	商业流通事务	1,921.56	0.00	1,921.56
2160299	其他商业流通事务支出	1,921.56	0.00	1,921.56

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
21606	涉外发展服务支出	16.63	0.00	16.63
2160699	其他涉外发展服务支出	16.63	0.00	16.63
21699	其他商业服务业等支出	253.16	0.00	253.16
2169999	其他商业服务业等支出	253.16	0.00	253.16
221	住房保障支出	32.02	32.02	0.00
22102	住房改革支出	32.02	32.02	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	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

部门：邓州市商务局

2023年度

单位：万元

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	312.81	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.13	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.23	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.64	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	0.00	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	25.50	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	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	1.45	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.02	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	14.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.68	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	0.00	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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34	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	1.33	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	0.00	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	0.01			
	人员经费合计	327.25					公用经费合计	17.44

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

部门：邓州市商务局

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：邓州市商务局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：邓州市商务局

2023年度

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
8.60	0.00	2.80	0.00	2.80	5.80	3.00	0.00	1.33	0.00	1.33	1.68

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2,981.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,055.73万元，增长222.07%，主要原因是：一、农村综合改革转移支付（第二批）下达资金100万元，用于农村综合改革示范试点补助；二、预拨“爱心消费券”资金1921.56万元；三、下达第二批2023年度中央外经贸发展专项资金30万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,981.45万元，其中：财政拨款收入2,981.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,981.45万元，其中：基本支出344.69万元，占11.56%；项目支出2,636.76万元，占88.44%。

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2,981.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,055.73万元，增长222.07%，主要原因是：一、农村综合改革转移支付（第二批）下达资金100万元，用于农村综合改革示范试点补助；二、预拨“爱心消费券”资金1921.56万元；三、下达第二批2023年度中央外经贸发展专项资金30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,981.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,055.73万元，增长222.07%，主要原因是：一、农村综合改革转移支付（第二批）下达资金100万元，用于农村综合改革示范试点补助；二、预拨“爱心消费券”资金1921.56万元；三、下达第二批2023年度中央外经贸发展专项资金30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,981.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出559.72万元，占18.77%；社会保障和就业（类）支出78.97万元，占2.65%；卫生健康（类）支出19.39万元，占0.65%；农林水（类）支出100.00万元，占3.35%；商业服务业等（类）支出2,191.35万元，占73.50%；住房保障（类）支出32.02万元，占1.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.73万元，支出决算为2,981.45万元，完成年初预算的731.23%。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276.68万元，支出决算为252.44万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于严格执行八项规定，例行节约，行政运行费下降。

2. 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0万元，支出决算为307.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

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25.43万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的56.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员2023年文明奖结转至2024年发放。

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33.76万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休5人。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决无编退伍军人工资及保险经费本年追加指标。

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0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年底资金未清算，结转至2023年度。

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16.41万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底部分资金未清算，结转至2024年度。

8. 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1.92万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的28.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底部分资金未清算，结转至2024年度。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范

试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度下达农村综合改革转移支付（第二批）100万元未清算，结转至2023年度清算。

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0万元，支出决算为1,921.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨“爱心消费券”资金1921.56万元。

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30.00万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的55.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底部分资金未清算，结转至2024年度。

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253.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金（市县）1.16万元由上年度结转；二、省级电子商务进农村综合示范工作252万元由上年度结转。

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23.53万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的136.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年底部分资金未清算，结转至2023年度清算。

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344.69万元，其中：人员经费327.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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；公用经费17.44万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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8.60万元，支出决算为3.00万元，完成预算的34.88%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.33万元，完成预算的47.50%，占44.33%；公务接待费支出决算1.68万元，完成预算的28.97%，占56.00%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.80万元，支出决算为1.33万元，完成预算的47.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.33万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为5.80万元，支出决算为1.68万元，完成预算的28.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 1.68万元，主要用于接待国内来访人员。2023年共接待国内来访团组12个、来宾185人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为17.44万元，与上年度相比，减少9.28万元，下降34.73%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，我部门共有车辆5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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：商务执法大队保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额100万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额1921.56万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-9月份预算执行数1921.56万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额30万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，通过项目自评，我部门年初预算项目支出单位自评分数均在90分以上，评价等级为优；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格施行预算绩效管理。2023年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2023年，我部门全年预算数为4287.85，全年执行金额为2992.74，预算执行率为69.80%。2023年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

整改措施：1、我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力度，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项

目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，以达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度第二批2023年中央外经贸发展专项资金项目开展重点项目绩效评价。该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，其他涉外发展服务支出费用项目综合得分98分，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十八）、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

商务局项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵颖18538969908

项目名称		第二批2023年中央外经贸发展专项资金							
主管部门及代码		邓州市商务局601		实施单位	邓州市商务局				
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	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	按月按时发放			5	5			
	拨付合规性	按规定拨付			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	严格的预算执行，让每一分钱都发挥出其最大的价值。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	通过劳务平台支持资金的投入使劳务平台步入良性发展轨道。本着节约使用、专款专用的原则，少花钱、多办事，在广告发布、多媒体运营、网络开发及线下宣传加大投入，外派劳务2023年达到300人以上。真正做到输前有培训，出国有入送，上岗有人帮，工资有保障，回国有人访。达到服务对象满意，劳务人员家属满意，无投诉案例。			通过劳务平台支持资金的投入使劳务平台步入良性发展轨道。本着节约使用、专款专用的原则，少花钱、多办事，在广告发布、多媒体运营、网络开发及线下宣传加大投入，外派劳务2023年达到300人以上。真正做到输前有培训，出国有入送，上岗有人帮，工资有保障，回国有人访。达到服务对象满意，劳务人员家属满意，无投诉案例。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	标准	标准	10	10		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	外派劳务数量	≥300个	≥300个	3	3	
				服务资质外派企业及接受资质公司委托企业	≥20个	≥20个	2	2	
				建立乡级村级外派劳务联络点	≥30个	≥30个	3	3	
	支付对外经贸合作企业数量			≥1个	≥1个	2	2		
	质量指标		监督劳务人员与资质公司签订合同	≥95%	≥95%	5	5		
			中小企业政策认可程度	提高	提高	5	5		
	时效指标	专项资金拨付时效	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外经企业行业发展环境	改善	改善	15	15		
			激励稳定就业效应	稳定	稳定	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员及资质公司对政策满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100				

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.偏差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。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件2：

商务局项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	邓州市商务局	第二批2023年中央外经贸发展专项资金	30	30	30	100%	否	否	100	√				
汇总														

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。