

2024年度
焦作市中站区商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（五）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

（六）执行国家服务贸易发展规划，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，推动服务外包平台建设。

（七）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作。

（八）组织、申报并指导以中站区名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、机构设置

焦作市中站区商务局内设机构2个，包括：中站区商务局本级、中站区招商引资服务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区商务局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区商务局

2024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	307.79	一、一般公共服务支出	32	220.51
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	18.83
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	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	49.13
	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	11.72
	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	307.79	本年支出合计	58	307.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	307.79	总计	62	307.79

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区商务局

2024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	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.51	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	220.51	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市中站区商务局

2024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	307.79	216.18	91.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.51	178.02	42.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	220.51	178.02	42.49	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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：焦作市中站区商务局

2024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	307.79	一、一般公共服务支出	33	220.51	220.51	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	18.83	18.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61	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	49.13	49.13	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	11.72	11.72	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

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
	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	307.79	本年支出合计	59	307.79	307.79	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	307.79	总计	64	307.79	307.79	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：焦作市中站区商务局

2024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	307.79	216.18	91.61
201	一般公共服务支出	220.51	178.02	42.49
20113	商贸事务	220.51	178.02	42.49
2011301	行政运行	82.25	82.25	0.00
2011308	招商引资	42.49	0.00	42.49
2011350	事业运行	95.77	95.77	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
216	商业服务业等支出	49.13	0.00	49.13
21602	商业流通事务	45.00	0.00	45.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	0.00	45.00
21699	其他商业服务业等支出	4.13	0.00	4.13
2169999	其他商业服务业等支出	4.13	0.00	4.13
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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：焦作市中站区商务局

2024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	170.05	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.61	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.65	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.59	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	17.72	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.72	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	37.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.72	30217	公务接待费	0.00	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	33.81	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	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	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	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	0.00	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	0.38			
	人员经费合计	207.58					公用经费合计	8.60

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：焦作市中站区商务局		2024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：焦作市中站区商务局		2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区商务局 2024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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 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307.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少808.15万元，下降72.42%，主要原因是：政策性指标文件下达金额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计307.79万元，其中：财政拨款收入307.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计307.79万元，其中：基本支出216.18万元，占70.24%；项目支出91.61万元，占29.76%。

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307.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少808.15万元，下降72.42%，主要原因是：政策性指标文件下达金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.79万元，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808.15万元，下降72.42%，主要原因是：政策性指标文件下达金额减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.51万元，占71.64%；社会保障和就业（类）支出18.83万元，占6.12%；卫生健康（类）支出7.61万元，占2.47%；商业服务业等（类）支出49.13万元，占15.96%；住房保障（类）支出11.72万元，占3.81%。

（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310.47万元，支出决算为307.79万元，完成年初预算的99.14%。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97.38万元，支出决算为82.25万元，完成年初预算的84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，厉行节俭、压缩开支。

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80.00万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的53.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，厉行节俭、压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.16万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，厉行节俭、压缩开支。

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15.63万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的96.61%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的63.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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4.99万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性资金拨付。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付政策性资金。

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11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100.00%。

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216.18万元，其中：人员经费207.58万元，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、生活补助；公用经费8.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

我部门2024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2024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、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”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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2024年度无此项支出安排。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。2024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 预算数为0.14万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度无此项支出安排。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出8.60万元，与上年度相比，减少133.41万元，下降93.94%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节俭、压缩开支。

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0辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，二级机构项目0个，涉及预算资金71.39万元，占部门预算项目支出总额的55.07%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金71.39万元。

我部门组织对“完成市定年度目标任务”等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出307.79万元。从评价情况来看，较好完成年度目标任务。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

307.79万元，其中：涉及一般公共预算支出307.79万元。部门整体支出绩效自评结果为91.55分。从评价情况来看较好完成年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，1个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，完成市定年度目标任务项目绩效自评得分为91.55分。项目全年预算数为938.14万元，执行数为307.79万元，完成预算的72.9%。项目绩效目标完成情况省外资金到位70亿元较高程度完成市定目标任务，存在的主要问题及原因政府采购率执行不高，下一步改进措施按照年初采购计划进行政府采购。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“完成市定年度目标任务项目”开展部门评价。评价结果是省外资金到位70亿元较高程度完成市定目标任务。绩效评价得分为91.55分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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			焦作市中山区商务局						
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）		310.48	938.14	307.79	10		32.81	3.65
	资金来源：（1）政府预算资金		310.48	938.14	307.79	－		32.81	－
	（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				
	完成市定年度目标任务。				高标准完成市定目标任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成市定年度目标任务		省外资金到位70亿元		省外资金到位70亿元				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	67.2%	2	0	236.00%	指标文件下达，预算资金增加。
			政府采购执行率	≥80%	0%	0.1	0	－100.00%	本年度未开展此项工作。
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	86%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	0.9	0.9	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	省外资金到位	>70亿元	70亿元	20	20	0.00%	
		履职目标实现	市定目标任务完成度	>90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	带动就业人数	>100人	100人	30	30	0.00%	
		满意度	签约企业满意度	>60%	60%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.55	

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
201001	焦作市中站区商务局	201	焦作市中站区商务局	2024招商引资经费	可执行项目	金融商贸类	80	35.2	35.2	44%	100%	73.3%	100%	100%	100%	91.73
201001	焦作市中站区商务局	201	焦作市中站区商务局	2024促消费活动经费	可执行项目	金融商贸类	49.64	36.19	36.19	72.9%	95%	60%	78.1%	100%	100%	85.72

部门绩效评价报告

根据《关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中区财字〔2025〕13 号）文件精神，对 2024 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局在 2024 年度部门整体支出绩效自评分为 91.55 分。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）背景

焦作市中站区商务局机关行政编制 4 名。下属焦作市中站区招商引资服务中心，单位性质为事业单位，财政全供，编制 14 名。商务局内设科室 4 个，分别是：办公室、对外开放股、市场秩序股、商贸流通服务股。

中站区地处太行山南麓，依托中铁太行国际生态城建设、西部产业集聚区“二次创业”及现代商贸物流服务业大背景，招大引强，进一步提升对外开放的层次和水平，推动区域经济高质量发展。

（二）政策目标和政策内容

为全面实施绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共焦作市中站区委 焦作市中站区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中区发〔2020〕9 号）和《中站区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中区财字〔2023〕33 号）等文件要求，我局认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照“资金谁使用，谁评价”的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

（三）资金投入和使用情况

2024 年“招商引资经费”项目年初预算为 80 万元，实际全年执行数为 35.2 万元，执行率为 44%，资金投入方式为财政全额拨付。

（四）绩效目标完成情况

2024 年，全区累计新引进省外境内项目 31 个，总投资 92.5 亿元，累计实际到位省外资金 76.1 亿元，完成市定任务目标 73 亿元的 104.2%。其中亿元以上项目 24 个。2024 年，佰利新能源公司到资 1000 万美元资本金，超额完成实际使用外资 1000 万美元任务，占年度目标预期的 208%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1、评价目的

通过对 2024 年度焦作市中站区商务局支出绩效评价，摸清本项目资金投入、产出与绩效状况，总结部门支出开展的经验，以推广倡导焦作市中站区财政资金管理的绩效理念，落实“以结果为导向”的预算管理模式，提高财政资金的使用效率及效益。

2、评价对象、资金范围

即 2024 年度焦作市中站区商务局支出全部资金。

（二）绩效评价依据

按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据财政部印发的项目支出绩效评价共性指标体系框架及本项目的特点，就本次 2024 年度焦作市中站区商务局部门支出决策、过程、产出及效益情况进行绩效评价指标设计，以考核项目支出预算绩效管理落实情况及其成效。

（三）评价方法及实施

1、评价方法。本项目综合评价技术方法主要采取定性和定量相结合的方法，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标解释、指标说明、评价标准、打分、评分说明，权重分配依据按各指标的重要性确定。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2、实施方法

（1）资料收集

获取区商务局 2024 年初预算安排、年度工作总结、部

门整体自评报告、年度内预算调整、会议记录、会计报表、财务管理制度、资产管理制度等相关文件资料。

(2) 核实数据

对从区商务局取得的相关资料进行整理分析，重点对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

(3) 实地勘察

进行实地调研，了解项目的相关情况，包括资金到位情况、项目进度完成情况、项目投入产生的效益成果等。

(4) 问卷调查

通过现场走访并发放调查问卷的方式，了解财政支出的效果和满意度。

(5) 归纳汇总并形成绩效评价结果。对收集的资料和信息进行梳理、汇总、分析，作出综合评价，形成绩效评价结果。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

本次绩效考评的评分为91.55分，等级为优，评分标准及得分情况如下：

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
部门（单位）名称		焦作市站区商务局					
部门整体支出 情况(万元)		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	310.48	938.14	307.79	10	32.81 %	3.65
	资金来源：（1）财政拨款	310.48	938.14	307.79	-	32.81 %	-
	（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			
	完成市定年度目标任务。			高标准完成市定目标任务。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
完成市定年度目标任务		省外资金到位 70 亿元		省外资金到位 70 亿元				
完成市定年度目标任务		省外资金到位 70 亿元		省外资金到位 70 亿元				
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	67.2%	2	0	236.00	指标文件下达, 预算资金增加。
		“三公经费”控制率	≤100%	86%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	0.1	0	-100.00	本年度未开展此项工作。
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.9	0.9	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	省外资金到位	>70 亿元	70 亿元	20	20	0.00	
	履职目标实现	市定目标任务完成度	>90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	带动就业人数	>100 人	100 人	30	30	0.00	
	满意度	签约企业满意度	>60%	60%	5	5	0.00	
总分					100	91.55		

通过本次绩效评价可以看出，区商务局 2024 年度部门整体支出绩效评价工作任务明确、绩效目标设置合理，绩效指标可衡量，各项管理制度较健全，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金的支出取得了较好的效益和成果。为了更好地发挥财政资金的作用，我单位预算执行和资产管理需要改进和完善的地方为外出招商活动次数减少，预算执行率不高。

（二）因素分析

1、决策情况分析

决策指标设定分值 10 分，得 3.65 分。

其中部门预算总额年初预算数为 310.48 万元，实际全年执行数 938.14 万元，执行率为 32.81%。

2、管理情况分析

管理指标设定分值 30 分，得 27.9 分。

其中，工作目标管理指标设定分值 3 分，得 3 分。立项依据充分、程序较规范。

预算和财务管理设定分值 19.1 分，得 17 分。程序严格、程序较规范。

绩效管理指标设定分值 7.9 分，得 7.9 分。绩效目标合理、绩效指标较明确。

3、产出情况分析

项目产出指标设定分值 25 分，得 25 分。

其中 2024 年全年海关反馈进出口额 76.75 亿元，占全市进出口 223.4 亿元的 34.4%，总量全市第一。为龙佰集团、河南佰利联新材料、中州碳素、爱尔福克、奕鸣汽配等企业申报“出口信保”“中小开”等专项支持资金 414.17 万元。我区新增外贸进出口企业 8 家。

4、效果情况分析

项目效益指标设定分值 35 分，得 35 分。

其中，履职效益指标（带动企业销售额 > 2000 万元）设定分值 30 分，实际完成率 > 99%，得 30 分；

服务对象满意度指标设定分值 5 分，得 5 分。公众评判结果“优”；

四、存在的问题和建议

（一）绩效目标明细化不够清晰合理

主要是因为相关人员缺乏足够的学习和实践，对预算绩效管理工作相对陌生，工作水平有限，不能依据本行业业务特点将绩效目标细化为明确的绩效指标。对此，一方面建议财政部门积极组织搞好培训工作。另一方面建议预算单位指定人员，专职或兼职负责预算绩效管理工作，加强学习，研究本行业业务特点，将绩效目标合理细化，制定出符合行业特点的绩效指标，为今后客观评价项目绩效目标实现程度奠定基础。

五、其他需要说明的问题

无