

2024年度武陟县商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县商务局部门概况

- 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 武陟县商务局部门概况

一、武陟县商务局部门职责

武陟县商务局是县政府贯彻落实国内外贸易和国际经济合作的主要经济部门，内设5个机构和商务发展保障中心1个归口预算单位，分别是办公室、内贸股、对外开放服务股、行政事项服务股、市场秩序股。主要职能为：（1）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，拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。（2）负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。（3）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。（5）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。（6）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施。（7）执行国家对外技术贸易、进出口管理制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策。（8）执行国家服务贸易发展规划。（9）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。（10）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。（11）负责全县对外经济合作工作。（12）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。（13）承办县政府交办的其他事项。武陟县商务发展保障

中心职责：经费形式为财政全额拨款贯彻执行国家、省、市县关于商务的法律法规和方针政策；承担商贸流通、贸易促进贸易发展、商务宣传等辅助性工作；承担相关行业和领域深化名项改革的技术支撑和服务保障工作；会同相关部门做好全县散装水泥行业的绿色应用模式的推广应用和指导督促工作，负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、培训等工作。

二、机构设置

武陟县商务局内设机构5个，包括：办公室、内贸股、对外开放服务股、行政事项服务股、市场秩序股。

从决算单位构成看，武陟县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县商务局（本级）
2. 武陟县商务发展保障中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 01 表
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	564.71	一、一般公共服务支出	31	225.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.19	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	98.55
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90.19
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	208.00
	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	20.09

收入支出决算总表

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 01 表
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
	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	655.04	本年支出合计	57	655.04
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	655.04	总计	60	655.04

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

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 02 表
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		655.04	654.90					0.14
201	一般公共服务支出	225.54	225.54					
20113	商贸事务	225.54	225.54					
2011301	行政运行	75.92	75.92					
2011350	事业运行	149.63	149.63					
208	社会保障和就业支出	98.55	98.55					
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50					
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95					
20808	抚恤	46.04	46.04					
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04					
210	卫生健康支出	12.67	12.67					
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
212	城乡社区支出	90.19	90.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.19	90.19					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	90.19	90.19					
216	商业服务业等支出	208.00	207.86					0.14
21602	商业流通事务	166.10	165.96					0.14
2160299	其他商业流通事务支出	166.10	165.96					0.14
21606	涉外发展服务支出	11.90	11.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	11.90	11.90					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	20.09	20.09					
22102	住房改革支出	20.09	20.09					
2210201	住房公积金	20.09	20.09					

收入决算表

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 02 表
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

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：武陟县商务局

2024 年度

公开 03 表
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		655. 04	356. 85	298. 19			
201	一般公共服务支出	225. 54	225. 54				
20113	商贸事务	225. 54	225. 54				
2011301	行政运行	75. 92	75. 92				
2011350	事业运行	149. 63	149. 63				
208	社会保障和就业支出	98. 55	98. 55				
20805	行政事业单位养老支出	52. 50	52. 50				
2080501	行政单位离退休	24. 99	24. 99				
2080502	事业单位离退休	1. 56	1. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 95	25. 95				
20808	抚恤	46. 04	46. 04				
2080801	死亡抚恤	46. 04	46. 04				
210	卫生健康支出	12. 67	12. 67				
21011	行政事业单位医疗	12. 67	12. 67				
2101101	行政单位医疗	4. 38	4. 38				
2101102	事业单位医疗	8. 29	8. 29				
212	城乡社区支出	90. 19		90. 19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90. 19		90. 19			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	90. 19		90. 19			
216	商业服务业等支出	208. 00		208. 00			
21602	商业流通事务	166. 10		166. 10			
2160299	其他商业流通事务支出	166. 10		166. 10			
21606	涉外发展服务支出	11. 90		11. 90			
2160699	其他涉外发展服务支出	11. 90		11. 90			
21699	其他商业服务业等支出	30. 00		30. 00			
2169999	其他商业服务业等支出	30. 00		30. 00			
221	住房保障支出	20. 09	20. 09				
22102	住房改革支出	20. 09	20. 09				
2210201	住房公积金	20. 09	20. 09				

支出决算表

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 03 表
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

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：武陟县商务局

2024 年度

公开 04 表
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	564.71	一、一般公共服务支出	33	225.54	225.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.19	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	98.55	98.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.19		90.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	207.86	207.86		
	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	20.09	20.09		
	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	654.90	本年支出合计	59	654.90	564.71	90.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 04 表
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	654.90	总计	64	654.90	564.71	90.19	

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：武陟县商务局

2024 年度

公开 05 表
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		564.71	356.85	207.86
201	一般公共服务支出	225.54	225.54	
20113	商贸事务	225.54	225.54	
2011301	行政运行	75.92	75.92	
2011350	事业运行	149.63	149.63	
208	社会保障和就业支出	98.55	98.55	
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
20808	抚恤	46.04	46.04	
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04	
210	卫生健康支出	12.67	12.67	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
216	商业服务业等支出	207.86		207.86
21602	商业流通事务	165.96		165.96
2160299	其他商业流通事务支出	165.96		165.96
21606	涉外发展服务支出	11.90		11.90
2160699	其他涉外发展服务支出	11.90		11.90
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	

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：武陟县商务局

2024 年度

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	258.11	302	商品和服务支出	24.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.97	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	74.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.55	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	46.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县商务局

2024 年度

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
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		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	2.20	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	4.24	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		332.23	公用经费合计					24.62

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

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 07 表
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
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			90.19	90.19		90.19	
212	城乡社区支出		90.19	90.19		90.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.19	90.19		90.19	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		90.19	90.19		90.19	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 08 表
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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：武陟县商务局

2024 年度

公开 09 表
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
1.90		1.80		1.80	0.10	1.80		1.80		1.80	

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655.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少290.59万元，下降30.73%。主要原因是我部门本年度对企业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计655.04万元，其中：财政拨款收入654.90万元，占99.98%，其他收入0.14万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计655.04万元，其中：基本支出356.85万元，占54.48%，项目支出298.19万元，占45.52%。

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654.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.73万元，下降30.74%。主要原因是我部门本年度对企业补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出564.71万元，占支出合计的86.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.92万元，下降40.28%。主要原因是我部门本年度对企业补助资金减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出564.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.54万

元，占39.94%；**社会保障和就业（类）**支出98.55万元，占17.45%；**卫生健康（类）**支出12.67万元，占2.24%；**商业服务业等（类）**支出207.86万元，占36.81%；**住房保障（类）**支出20.09万元，占3.56%。

（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309.71万元，支出决算为564.71万元，完成年初预算的182.34%。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76.88万元，支出决算为75.92万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政增加退休人员。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算为145.03万元，支出决算为149.63万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在职职工调整工资标准。

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23.40万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政增加退休人员。

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1.57万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我部门事业退休人员普调工资。

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28.18万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政增加退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门没有预算人员亡故原因。

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4.40万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政医疗预算存在误差。

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8.83万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度事业医疗预算存在误差。

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50.00万元，支出决算为165.96万元，完成年初预算的331.92%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我部门项目资金为上级资金，所以无法预算准确金额。

10. 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37.15万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的32.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门项目资金为上级资金，所以无法预算准确金额。

11. 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66.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金为上级资金，所以无法预算准确金额。

12. 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21.42万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政增加退休人员。

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为356.85万元，其中：人员经费332.23万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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90.19万元，主要用于商业总公司股金等项目支出。

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”经费支出预算为1.90万元，支出决算为1.80万元，完成预算的94.74%，2024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我部门响应国家厉行节约号召。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于：公务用车维修维护，燃油等支出。2024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0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门响应国家厉行节约号召。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出12.16万元，比2023年度减少0.45万元，下降3.57%。主要原因是我部门响应国家厉行节约号召。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，机关项目10个，二级机构项目0个，涉及预算资金298.19万元，占部门预算项目支出总额的194.70%。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及资金208.00万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金90.19万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对宋光兴、何和平亡故一次性抚恤金项目；2023年省级外经贸发展专项资金（突出贡献市县奖励）项目；物资总公司退休返还项目；餐饮豫住宿行业协会项目；商业2024年商业股金项目；外贸公司退休返还项目；商业2024年万德、无资产企业养老医保单位部分项目；政府促销费活动项目；商业2024年机构运转类支出项目等10个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出90.19万元。从评价情况来看，本年度项目自评等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资

金655.04万元，其中：涉及一般公共预算支出564.85万元、政府性基金预算支出90.19万元。部门整体支出绩效自评结果为95.00分。从评价情况来看部门履职效能得到了提升，基本完成了年度履职目标和年度主要任务，本年度整体自评等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、3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，餐饮豫住宿行业协会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，基本完成年度预期目标，存在的主要问题及原因是部分项目不可预见，下一步改进措施是项目预算资金安排科学性，从工作实际出发，编制预算绩效管理更加合理。

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”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度餐饮豫住宿行业协会项目项目开展部门评价。评价结果是根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为96分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。绩效评价得分为96.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、一般公共预算财政拨款“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			武陟县商务局						
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）		275.24	871.32	655.04	10	75.18	8.35	
	资金来源：（1）政府预算资金		275.24	871.17	654.9	－	75.17	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0.15	0.14	－	93.33	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。统筹协调、归口管理全县对外开放、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。负责全县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。负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作。拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作。负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。组织实施全县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。负责全县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。拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施。拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范境外招商引资活动。				按时完成目标任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	环境攻坚		环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成加油站油品质量监管、黑加油站监管等大气攻坚工作任务		按时完成目标任务				
	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%	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%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	216.57%	1	0	621.90%	年初预算出现不准确原因是：上级临时项目资金增加，导致预算偏差较大
			结转结余率	≤20%	24.82%	1	0.76	24.10%	年末收到上级资金
			“三公经费”控制率	≤100%	97%	2	2	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	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%	
			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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	管理县域商贸企业	合规	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	县域环境攻坚	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	县域商贸企业发展	良好	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥80%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.11		



武陟县商务局 2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门基本情况

1. 武陟县商务局为行政单位，属一级预算单位。
2. 武陟县商务局设 5 个内设机构。包括：办公室、内贸股、外商投资促进股、对外贸易股、市场秩序股。
3. 武陟县商务局现有干部职工 32 人，其中公务员 9 人，事业人员 21 人，聘用 2 人。

(二) 政策目标及政策内容

1. 畅通民生保供渠道，加强与交通部门对接，帮助胖发祥、劲牛农贸市场等“四保”白名单企业办理应急物品运输通行证，并对运输车辆开具离入武车辆通行证明。
2. 市场监测调控，及时启动生活必需品监测日报制，协调督促样本企业按时上报监测信息，确保生活物资充足、价格稳定。
3. 落实疫情防控措施，开展疫情防控知识常态化宣传，加强人员密集场所管控，加大对经营主体防控措施落实、清洁消杀等情况的检查力度；有效解决农产品滞销问题。
4. 开展消费券发放，释放消费潜力；做好商贸流通主体培育，积极推动“个转企小升规”。
5. 深入走访调研，详细了解企业经营情况，存在困难和问题等，并撰写了详细了调研材料，为省市县各级部门制定

政策提供了详实的材料。

6. 做好“走出去”企业服务工作，时组织贝贝特玩具、源波环保等企业参加了第 133、134 届广交会网络云直播工作。

7. 积极组织我县外经贸企业参加商务系统组织的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、全市建筑领域服务贸易数据统计、跨境人民币业务政策等各类线上、线下学习培训会，提升外贸工作人员专业能力。

8. 帮助企业申报项目资金支持，深入江河纸业、飞鸿安全玻璃、万端工贸、贝贝特玩具等 20 余家企业开展惠企纾困政策宣传活动，为企业详细讲解了中央 6 条 33 项稳经济政策以及商务部门中小企业开拓国际市场、出口信用保险等外经贸政策资金。

(三) 资金投入与使用情况

武陟县商务局 2024 年总体预算 871.32 万元，1-12 月份执行数为 655.04 万元，执行率为 75.18%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。提高组织绩效管理水平、机关单位的组织活力和激励工作人员的工作积极性，实现薪资报酬的合理分配、服务效率和水平提高。

2. 绩效评价对象和范围。预算绩效监控的范围是 2024 年商务局使用财政拨款安排的支出。评价对象包括年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金。

（二）绩效评价依据

1. 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
2. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告。

（三）评价方法及实施

1. 自主绩效监控在预算管理一体化系统填报。填报部门本级的《项目支出绩效监控情况表》及《部门整体支出绩效监控情况表》，另填报《疫情防控项目支出绩效监控情况表》重点绩效监控。

2. 武陟县商务局对部门本级填报的《项目支出绩效监控情况表》组织审核，按审核意见进行修改和完善。审核后及时报送县财政局预算绩效股。

3. 武陟县商务局形成本部门《部门 2024 年绩效监控总结报告》。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

武陟县商务局 2024 年总体预算 871.32 万元，1-12 月份执行数为 655.04 万元，执行率为 75.18%。绩效目标未能预计实现。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析。对于资金的使用严格按照规定要求规范使用，严格执行“三重一大”相关规定，确保经费使用合规合理。

2. 管理情况分析。各项工作由机关单位内部的专人负责，

通过制度的制定对各岗位的职责进行明确，通过制度保障管理的科学性。

3. 产出情况分析。完成机关于部的正常工资薪酬支出、社保按时缴纳，确保机关单位正常运行。

4. 效果情况分析。严格按照预算指标开展工作，理顺工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，努力开创工作新局面。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）下一步改进工作的意见建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的问题

无。

