

2024年度沁阳市商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市商务局部门概况

- 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 沁阳市商务局部门概况

一、沁阳市商务局部门职责

沁阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

（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。

（四）负责全市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；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、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。

（六）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促进政策，落实行业标准，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。

（七）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；牵头负责全市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）拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，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）拟订全市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；负责境内招商引资及统计工作；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十二）执行对外经济技术合作政策，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，执行国家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我市赠款）等发展合作业务。

（十三）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与沁阳市市场监督管理局有关职责分工。（1）沁阳市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作，沁阳市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）沁阳市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，沁阳市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与沁阳市发展和改革委员会有关职责分工。（1）沁阳市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排，沁阳市发展和改革委员会、沁阳市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。（2）沁阳市发展和改革委员会会同沁阳市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。（3）沁阳市发展和改革委员会会同沁阳市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

沁阳市商务局内设机构0个。

从决算单位构成看，沁阳市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4个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市商务局（本级）
2. 沁阳市商务稽查大队
3. 沁阳市招商引资服务中心
4. 沁阳市电子商务发展服务中心

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：沁阳市商务局

2024 年度

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	1616.17	一、一般公共服务支出	31	675.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11700.00	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	1.95	八、社会保障和就业支出	38	92.69
	9		九、卫生健康支出	39	14.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	813.16
	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	22.63

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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
	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	11700.00
	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	13318.12	本年支出合计	57	13318.12
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	13318.12	总计	60	13318.12

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：沁阳市商务局

2024 年度

公开 02 表
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		13318.12	13316.17					1.95
201	一般公共服务支出	675.09	673.14					1.95
20113	商贸事务	667.09	665.14					1.95
2011301	行政运行	133.49	133.49					
2011302	一般行政管理事务	35.63	33.68					1.95
2011304	对外贸易管理	38.74	38.74					
2011308	招商引资	126.12	126.12					
2011350	事业运行	178.41	178.41					
2011399	其他商贸事务支出	154.71	154.71					
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	92.69	92.69					
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02					
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22					
20807	就业补助	19.67	19.67					
2080711	就业见习补贴	19.67	19.67					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
216	商业服务业等支出	813.16	813.16					
21602	商业流通事务	809.03	809.03					
2160299	其他商业流通事务支出	809.03	809.03					
21606	涉外发展服务支出	2.66	2.66					
2160607	外商投资环境建设补助资金	2.66	2.66					
21699	其他商业服务业等支出	1.47	1.47					
2169999	其他商业服务业等支出	1.47	1.47					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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
221	住房保障支出	22.63	22.63					
22102	住房改革支出	22.63	22.63					
2210201	住房公积金	22.63	22.63					
229	其他支出	11700.00	11700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11700.00	11700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11700.00	11700.00					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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		13318.12	506.77	12811.35			
201	一般公共服务支出	675.09	412.34	262.75			
20113	商贸事务	667.09	412.34	254.75			
2011301	行政运行	133.49	133.49				
2011302	一般行政管理事务	35.63		35.63			
2011304	对外贸易管理	38.74		38.74			
2011308	招商引资	126.12		126.12			
2011350	事业运行	178.41	178.41				
2011399	其他商贸事务支出	154.71	100.45	54.26			
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	92.69	57.25	35.43			
20805	行政事业单位养老支出	73.02	54.59	18.42			
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	30.74	18.42			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22				
20807	就业补助	19.67	2.66	17.01			
2080711	就业见习补贴	19.67	2.66	17.01			
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
216	商业服务业等支出	813.16		813.16			
21602	商业流通事务	809.03		809.03			
2160299	其他商业流通事务支出	809.03		809.03			
21606	涉外发展服务支出	2.66		2.66			
2160607	外商投资环境建设补助资金	2.66		2.66			
21699	其他商业服务业等支出	1.47		1.47			
2169999	其他商业服务业等支出	1.47		1.47			

支出决算表

公开 03 表

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				
229	其他支出	11700.00		11700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11700.00		11700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11700.00		11700.00			

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
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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	1616.17	一、一般公共服务支出	33	673.14	673.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11700.00	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	92.69	92.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	813.16	813.16		
	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	22.63	22.63		
	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	11700.00		11700.00	
	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	13316.17	本年支出合计	59	13316.17	1616.17	11700.00	
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：沁阳市商务局

2024 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	13316.17	总计	64	13316.17	1616.17	11700.00	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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		1616.17	506.77	1109.40
201	一般公共服务支出	673.14	412.34	260.80
20113	商贸事务	665.14	412.34	252.80
2011301	行政运行	133.49	133.49	
2011302	一般行政管理事务	33.68		33.68
2011304	对外贸易管理	38.74		38.74
2011308	招商引资	126.12		126.12
2011350	事业运行	178.41	178.41	
2011399	其他商贸事务支出	154.71	100.45	54.26
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	92.69	57.25	35.43
20805	行政事业单位养老支出	73.02	54.59	18.42
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	30.74	18.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
20807	就业补助	19.67	2.66	17.01
2080711	就业见习补贴	19.67	2.66	17.01
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
216	商业服务业等支出	813.16		813.16
21602	商业流通事务	809.03		809.03
2160299	其他商业流通事务支出	809.03		809.03
21606	涉外发展服务支出	2.66		2.66
2160607	外商投资环境建设补助资金	2.66		2.66
21699	其他商业服务业等支出	1.47		1.47
2169999	其他商业服务业等支出	1.47		1.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁阳市商务局

2024 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
221	住房保障支出	22.63	22.63	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	

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：沁阳市商务局

2024 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	440.65	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.79	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	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	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	40.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.40	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		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：沁阳市商务局

2024 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
30305	生活补助	5.64	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	1.86	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	2.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		480.70	公用经费合计					26.08

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：沁阳市商务局

2024 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			11700.00	11700.00		11700.00	
229	其他支出		11700.00	11700.00		11700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11700.00	11700.00		11700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11700.00	11700.00		11700.00	

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。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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局

2024 年度

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
9.50		3.50		3.50	6.00	4.03		1.80		1.80	2.23

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13318.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加12128.10万元，增长1019.15%。主要原因是2024年增加了政府性基金和项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13318.12万元，其中：财政拨款收入13316.17万元，占99.99%，其他收入1.95万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13318.12万元，其中：基本支出506.77万元，占3.81%，项目支出12811.35万元，占96.19%。

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13316.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12126.15万元，增长1018.99%。主要原因是2024年增加了政府性基金和项目资金。

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1616.17万元，占支出合计的12.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.15万元，增长35.81%。主要原因是我部门2024年度项目增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1616.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出673.14万元，占41.65%；**社会保障和就业（类）**支出92.69万元，占5.74%；**卫生健康（类）**支出14.56万元，占0.90%；**商业服务业等（类）**支出813.16万元，占50.31%；**住房保障（类）**支出22.63万元，占1.40%。

（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1503.30万元，支出决算为1616.17万元，完成年初预算的107.51%。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122.03万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位运转保障费用增加。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为35.00万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位运转保障经费未全额拨付。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）**。年初预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资**

（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为126.12万元，完成年初预算的78.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年招商服务中心招商引资款项未支付。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为169.20万元，支出决算为178.41万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年二级机构人员增加。

6. 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260.08万元，支出决算为154.71万元，完成年初预算的59.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度商务部门部分项目资金未支付。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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0.00万元，支出决算为15.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年商务局有退休人员死亡，支付死亡抚恤金。

9. 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29.16万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算

的168.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商中心支付以前年度养老欠费。

10. 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5.95万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的138.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构支付其他养老费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务稽查大队、招商中心新增就业见习补贴项目支出。

12. 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6.24万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下半年社保基数调整。

13. 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7.00万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的112.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下半年社保基数调整。

14. 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630.80万元，支出决算为809.03万元，完成年初预算的128.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增商业服务业项目。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）外商投资环境建设补助资金（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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6.58万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的22.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分项目资金未支付。

17. 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21.86万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下半年公积金基数调整。

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506.77万元，其中：人员经费480.70万元，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、职业年金缴费、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26.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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11700.00万元，主要用于沁阳市综

合物流园项目支出。

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9.50万元，支出决算为4.03万元，完成预算的42.42%，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2024年部分三公经费未申请。

（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51.43%，占44.67%，公务接待费支出决算2.23万元，完成预算数的37.17%，占55.33%。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3.50万元，支出决算为1.80万元，完成预算的51.43%，决算数与预算数存在差

异的主要原因是：招商中心公务用车购置项目未全额拨付。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：招商中心公务用车燃油，维修维护支出。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6.00万元，支出决算为2.23万元，完成预算的37.17%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024年公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.23万元。主要用于：招商中心接待外来客商。2024年共接待国内来访团组52个、来宾400人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出14.71万元，比2023年度减少0.01万元，下降0.07%。主要原因是2024年单位人员调出，新招录公务员1名和回调1名。

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；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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，机关项目18个，二级机构项目13个，涉及预算资金13318.12万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目28个，涉及资金1618.12万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金11700.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对成品油综合数据管理系统、商业改制调节基金等2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0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门成品油综合数据管系统预算完成率95%，完成了加油站税控系统的安装，堵塞了税收漏洞。商业改制调节基金预算完成率66.67%，完成了商业改制遗留人员的工资发放和社保缴纳。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13318.12万元，其中：涉及一般公共预算支出1618.12万

元、政府性基金预算支出11700.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从评价情况来看我部门整体预算支出情况良好，主要体现在预算执行率达标，资金使用效益显著，绩效目标完成度高等方面。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，23个项目自评等级为优、4个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、2个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：运转保障经费预算数35万元，执行33.68万元，执行率96.22%；猪肉储备专项资金预算20万元；沁阳市综合物流园前期费用预算8万元，执行8万元，执行率100%；商业改制调节基金预算30万元，预算执行20万元，执行率66.67%；成品油综合数据管理系统（税控加油机）预算40万元，执行38.31万元，执行率95.78%；商务企业科级干部大病金单位部分预算0.13万元，执行0.12万元，执行率92.31%；沁阳市中心冷链物流前期费用预算17万，执行17万。2023年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）预算3.77万元，执行1.47万元，执行率38.99%；2024年第二批外经贸项目（10万元以下中小开等）补贴资金预算55.54万元，资金未拨付；沁阳市综合物流园项目共3批预算1.17亿元。执行1.17亿元。2023年省级外贸突出贡献市县奖励资金预算4万元，资金未

拨付；产粮大县资金预算90.13万元，执行58.43万元；2024年县域商业体系建设示范县（市）扶持资金2，预算505万元，项目未开始；2023年省级外经贸发展专项资金（突出贡献市县奖励）预算5.7万元，资金未拨付。2023年上半年促消费省级财政奖补资金预算2万元，执行2万元，执行率100%；2023年下半年“促消费”省级财政奖补资金预算4.5万，资金未拨付。

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

我部门未选取项目开展部门评价。

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。

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：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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市商务局

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	1503.29	14134.15	13341.94	10	94.4 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1503.29	14067.03	13316.17	-	94.66 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	67.12	25.77	-	38.39 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。2、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。3、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。4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务。5、拟订规范全市商务领域市场秩序的政策。6、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。7、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。8、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。9、拟订全市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、处理境外投资者的建议和投诉等。10、拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。</p>			<p>2024年我市新引进招商引资项目56个，总投资147.8亿元（含往年续建项目）。累计上报到位省外资金140.21亿元；新引进外资企业1家。2024年1-12月，全市社会消费零售总额完成140亿元，总量位居焦作市第2；累计同比增长7.5%。全市1-12月进出口总额5.27亿元，同比增长6.2%。</p>			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
推进示范县建设	持续推进示范县建设，发挥电商物流分拣中心和200个村级服务站作用，提供便民服务，开展直播带货活动。不断强化电商人才队伍建设，为电商发展提供人才支撑。	高位推进电商公共服务中心运营；开展电子商务培训，截止2024年共计2187人；建设农产品供应链服务体系和乡村电子商务服务站体系，目前已完成30个乡（镇）村电商服务站，高标准筹建县级物流体系“两中心”；整合物流快递，配置一套自动化分拣系统和设备；做好电商企业孵化和服务。
招商引资	以5321为主导，在新能源电池、新能源汽车配件和轻量化、精细化工产业链商开展招商	2024年我市新引进招商引资项目56个，总投资147.8亿元（含往年续建项目）。累计上报到位省外资金140.21亿元；新引进外资企业1家。
加大内贸流通，外贸进出口	继续谋划和组织好促消费活动，同时做好县域商业体系建设工作。加大“中小开”出口信保等各项外贸惠企政策宣传力度，鼓励企业走出国门参加各类国际展会和外贸经贸活动，千方百计扩大出口。	24年先后举办三期政府消费券发放活动及“绿色智能家电焕新季”“618家电大促”等家电以旧换新活动，组织外贸企业走出去，带来，开展展会等。

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	1	1	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	聚焦精准招商	≥90%	95%	10	10	0.00	

		优化企业生产经营环境	≥30%	30%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	加大外贸流通、内贸进出口。加大招商引资力度，促进我市经济发展	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	100		