

2023年度
温县商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县商务局概况

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 温县商务局概况

一、部门职责

主要职责是：

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，拟订全县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。

2、负责推进全县流通产业结构调整，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。

3、拟订全县国内贸易发展规划，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。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县市场运行、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。

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。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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油进行监督管理。

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，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、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。

8、执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县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。

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，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调整和取证工作，指导企事业在国外的反垄断应诉工作。

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，拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，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，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作

政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对全县赠款）等发展合作业务，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战备实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

17、承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县商务局内设机构5个，包括：办公室、市场体系建设股与运行调节股、秩序和法规股、对外开放股、流通业发展股。

从决算单位构成看，温县商务局为一级部门，决算为本级决算。

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：温县商务局

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	2,334.75	一、一般公共服务支出	32	1,223.01
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	2.97	八、社会保障和就业支出	39	46.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.32
	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	1,056.36
	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	25.05
	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	2,337.72	本年支出合计	58	2,367.09
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	29.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,367.09	总计	62	2,367.09

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：温县商务局

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	2,337.72	2,334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
201	一般公共服务支出	1,223.01	1,223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,223.01	1,223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,026.99	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
21602	商业流通事务	825.19	822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2160201	行政运行	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2160299	其他商业流通事务支出	822.23	822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22.66	22.66	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
21699	其他商业服务业等支出	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	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：温县商务局

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	2,367.09	380.82	1,986.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,223.01	290.14	932.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,223.01	290.14	932.88	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	110.36	0.48	109.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,056.36	2.97	1,053.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	825.19	2.97	822.23	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	822.23	0.00	822.23	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	52.03	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	52.03	0.00	52.03	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
21699	其他商业服务业等支出	179.14	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	179.14	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	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：温县商务局

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	2,334.75	一、一般公共服务支出	33	1,223.01	1,223.01	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	46.35	46.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32	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	1,053.40	1,053.40	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	25.05	25.05	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	2,334.75	本年支出合计	59	2,364.12	2,364.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.37	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	29.37		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	2,364.12	总计	64	2,364.12	2,364.12	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：温县商务局

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	2,364.12	377.85	1,986.27
201	一般公共服务支出	1,223.01	290.14	932.88
20113	商贸事务	1,223.01	290.14	932.88
2011301	行政运行	88.48	88.48	0.00
2011302	一般行政管理事务	110.36	0.48	109.88
2011308	招商引资	823.00	0.00	823.00
2011350	事业运行	201.17	201.17	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
216	商业服务业等支出	1,053.40	0.00	1,053.40
21602	商业流通事务	822.23	0.00	822.23
2160299	其他商业流通事务支出	822.23	0.00	822.23
21606	涉外发展服务支出	52.03	0.00	52.03
2160699	其他涉外发展服务支出	52.03	0.00	52.03
21699	其他商业服务业等支出	179.14	0.00	179.14

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
2169999	其他商业服务业等支出	179.14	0.00	179.14
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	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：温县商务局

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	343.32	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.26	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.57	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.48	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	38.69	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	35.24	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	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	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	0.42	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.60	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	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	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	12.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.88	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	1.25	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	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	6.53	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	1.69			
	人员经费合计	355.45					公用经费合计	22.40

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：温县商务局		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：温县商务局		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：温县商务局 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
7.40	0.00	2.40	0.00	2.40	5.00	7.40	0.00	2.40	0.00	2.40	5.00

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2,367.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,257.25万元，增长113.28%，主要原因是：招商电商等工作力度加大，财政预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,337.72万元，其中：财政拨款收入2,334.75万元，占99.87%；其他收入2.97万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,367.09万元，其中：基本支出380.82万元，占16.09%；项目支出1,986.27万元，占83.91%。

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2,364.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,254.28万元，增长113.01%，主要原因是：招商电商等工作力度加大，财政预算增加。

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2,364.12万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,254.28万元，增长113.01%，主要原因是：招商电商等工作力度加大，财政预算增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,364.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,223.01万元，占51.73%；社会保障和就业（类）支出46.35万元，占1.96%；卫生健康（类）支出16.32万元，占0.69%；商业服务业等（类）支出1,053.40万元，占44.56%；住房保障（类）支出25.05万元，占1.06%。

（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793.96万元，支出决算为2,364.12万元，完成年初预算的297.76%。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66.05万元，支出决算为88.48万元，完成年初预算的133.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

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132.46万元，支出决算为110.36万元，完成年初预算的83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是倡导厉行节约，减少各项费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为823.00万元，完成年初预算的1,175.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，招商引资费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为199.06万元，支出决算为201.17万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

上级新增商业体系建设项目资金增加。

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35.45万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，事业单位养老支出减少。

6. 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3.28万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的331.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

7. 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1.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，遗属补助增加。

8. 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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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12.74万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，事业单位医疗支出减少。

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246.00万元，支出决算为822.23万元，完成年初预算的334.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级新增商业体系建设项目资金。

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0.00万元，支出决算为52.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级新增中小企业开拓国际市场项目补助资金。

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0.00万元，支出决算为179.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省级爱心消费券项目。

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25.04万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，住房公积金费用增加。

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377.85万元，其中：人员经费355.45万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费22.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2023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、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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。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2.40万元，支出决算数为2.40万元，完成预算的100.00%。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 2.40万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 5.00万元，主要用于主要用于招商引资、电商考察项目等。2023年共接待国内来访团组61个、来宾825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22.40万元，与上年度相比，增加17.48万元，增长355.28%，主要原因是：人员增加、运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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

2023年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：招商引资、商务稽

查、下乡等；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,367.09万元，其中基本支出380.82万元；项目支出1,986.27万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,986.27万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,367.09万元，其中政府预算资金2,364.12万元。部门整体支出绩效自评结果为99.9分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自

评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

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

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	是否有偏差项目
803001	温县商务局	803	温县商务局	2023年爱心消费券	待分配项目	金融贸易科	241.95	0	241.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
803001	温县商务局	803	温县商务局	商务局12312举报投诉中心规范化建设装	可执行项目	金融贸易科	3.01	3.01	3.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
803001	温县商务局	803	温县商务局	商务稽查	可执行项目	金融贸易科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
803001	温县商务局	803	温县商务局	商务局工作开展经费	可执行项目	金融贸易科	38	38	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
803001	温县商务局	803	温县商务局	2023年爱心消费券	可执行项目	金融贸易科	241.95	241.95	241.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
803001	温县商务局	803	温县商务局	促消费项目	可执行项目	金融贸易科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
803001	温县商务局	803	温县商务局	温县肉类储备应急投放项目	可执行项目	金融贸易科	13.37	5.37	5.37	40.16%	100%	100%	100%	100%	100%	94.02	否
803001	温县商务局	803	温县商务局	温县电子商务进农村综合示范项目	可执行项目	金融贸易科	25.5	25.5	25.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
803001	温县商务局	803	温县商务局	招商引资项目	可执行项目	金融贸易科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县商务局						
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）		793.97	2656.82	2367.09	10		89.09	9.9
	资金来源：（1）政府预算资金		793.97	2648.51	2364.12	—		89.26	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0	—
	（3）单位资金		0	8.31	2.97	—		35.74	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全年计划实际利用省外资金72亿元，实际引进项目50个，其中亿元以上15个，争创全市招商引资先进单位。积极创建国家级电子商务进农村综合示范县。全年电子商务知识培训1000人次，孵化20家电子商务企业，200家个人网店，培育1个县域公共品牌，4个以上子品牌，制定5年农村电子商务发展规划。				全年计划实际利用省外资金72亿元，实际引进项目50个，其中亿元以上15个，争创全市招商引资先进单位。积极创建国家级电子商务进农村综合示范县。全年电子商务知识培训1000人次，孵化20家电子商务企业，200家个人网店，培育1个县域公共品牌，4个以上子品牌，制定5年农村电子商务发展规划。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	温县商务局招商引资		实际引进项目50个，其中亿元以上15个		实际引进项目50个，其中亿元以上15个				
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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10.74%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	直接服务对象	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.9	