

# 石城县商务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县商务局概况

## 一、单位主要职责

县商务局贯彻党中央商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，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）贯彻执行国家和省、市商务领域有关法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，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。推进商贸流通领域资源节约和生态环境保护，督促辖区加油站做好污染防治设施建设工作；负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理。

（三）促进城乡市场发展。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，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全县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大

型市场、成品油流通行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

（五）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。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责县级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，指导驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（八）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，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，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（九）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

（十）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央和国务院转变政府职能、深化“放管服”改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式、优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

（十三）与有关部门职责分工。与县应急管理局、县发改委的职责分工，县发改委负责配合县应急管理局、县商务

局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，救灾时统一调度；县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；县商务局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县商务局	二级预算单位

部门本级设立 2 个内设机构，分别是：县贸促会、县招商服务中心。

本部门年末在职人员 19 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

# 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：石城县商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,605.48	一、一般公共服务支出	32	571.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,283.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	104.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,283.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	157.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	673.52
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,889.47	本年支出合计	58	2,889.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,889.47	<b>总计</b>	62	2,889.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石城县商务局

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,889.47	2,889.47					
		201 一般公共服务支出	571.76	571.76					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	0.45	0.45					
		2010301 行政运行	0.45	0.45					
		20113 商贸事务	571.31	571.31					
		2011301 行政运行	212.03	212.03					
		2011302 一般行政管理事务							
		2011307 国内贸易管理	359.28	359.28					
		2011399 其他商贸事务支出							
		205 教育支出	14.26	14.26					
		20501 教育管理事务	14.26	14.26					
		2050101 行政运行	14.26	14.26					
		207 文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
		20701 文化和旅游	50.00	50.00					
		2070114 文化和旅游管理事务	50.00	50.00					
		208 社会保障和就业支出	0.10	0.10					
		20805 行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
		210 卫生健康支出	12.91	12.91					
		21011 行政事业单位医疗	12.91	12.91					
		2101102 事业单位医疗	12.91	12.91					
		211 节能环保支出	104.29	104.29					
		21103 污染防治	104.29	104.29					
		2110301 大气	104.29	104.29					
		212 城乡社区支出	1,283.99	1,283.99					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	1,283.99	1,283.99					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	43.44	43.44					
		2120802 土地开发支出	1,240.55	1,240.55					
		214 交通运输支出	157.79	157.79					
		21401 公路水路运输	157.79	157.79					
		2140104 公路建设	157.79	157.79					
		216 商业服务业等支出	673.52	673.52					
		21602 商业流通事务	67.60	67.60					
		2160201 行政运行							
		2160217 市场监测及信息管理	3.50	3.50					
		2160250 事业运行	5.64	5.64					
		2160299 其他商业流通事务支出	58.46	58.46					
		21606 涉外发展服务支出	103.49	103.49					
		2160607 外商投资环境建设补助资金	103.49	103.49					
		21699 其他商业服务业等支出	502.43	502.43					
		2169999 其他商业服务业等支出	502.43	502.43					
		221 住房保障支出	20.85	20.85					
		22102 住房改革支出	20.85	20.85					



2210201	住房公积金	20.85	20.85					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石城县商务局

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2,889.47	260.14	2,629.32		
		201	一般公共服务支出	571.76	212.03	359.73		
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.45		0.45		
		2010301	行政运行	0.45		0.45		
		20113	商贸事务	571.31	212.03	359.28		
		2011301	行政运行	212.03	212.03			
		2011307	国内贸易管理	359.28		359.28		
		205	教育支出	14.26	14.26			
		20501	教育管理事务	14.26	14.26			
		2050101	行政运行	14.26	14.26			
		207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00		
		20701	文化和旅游	50.00		50.00		
		2070114	文化和旅游管理事务	50.00		50.00		
		208	社会保障和就业支出	0.10	0.10			
		20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10			
		210	卫生健康支出	12.91	12.91			
		21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91			
		2101102	事业单位医疗	12.91	12.91			
		211	节能环保支出	104.29		104.29		
		21103	污染防治	104.29		104.29		
		2110301	大气	104.29		104.29		
		212	城乡社区支出	1,283.99		1,283.99		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,283.99		1,283.99		
		2120801	征地和拆迁补偿支出	43.44		43.44		
		2120802	土地开发支出	1,240.55		1,240.55		
		214	交通运输支出	157.79		157.79		
		21401	公路水路运输	157.79		157.79		
		2140104	公路建设	157.79		157.79		
		216	商业服务业等支出	673.52		673.52		
		21602	商业流通事务	67.60		67.60		
		2160201	行政运行					
		2160217	市场监测及信息管理	3.50		3.50		
		2160250	事业运行	5.64		5.64		
		2160299	其他商业流通事务支出	58.46		58.46		
		21606	涉外发展服务支出	103.49		103.49		
		2160607	外商投资环境建设补助资金	103.49		103.49		
		21699	其他商业服务业等支出	502.43		502.43		
		2169999	其他商业服务业等支出	502.43		502.43		
		221	住房保障支出	20.85	20.85			
		22102	住房改革支出	20.85	20.85			
		2210201	住房公积金	20.85	20.85			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县商务局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,605.48	一、一般公共服务支出	33	571.76	571.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,283.99	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	14.26	14.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.10	0.10		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	10		十、节能环保支出	42	104.29	104.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,283.99		1,283.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	157.79	157.79		
	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	673.52	673.52		
	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	20.85	20.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,889.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,889.47	1,605.48	1,283.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,889.47	<b>总计</b>	64	2,889.47	1,605.48	1,283.99	

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	260.14	1,345.33
201		一般公共服务支出	571.76	212.03	359.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45		0.45
2010301		行政运行	0.45		0.45
20113		商贸事务	571.31	212.03	359.28
2011301		行政运行	212.03	212.03	
2011307		国内贸易管理	359.28		359.28
205		教育支出	14.26	14.26	
20501		教育管理事务	14.26	14.26	
2050101		行政运行	14.26	14.26	
207		文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701		文化和旅游	50.00		50.00
2070114		文化和旅游管理事务	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805		行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	
210		卫生健康支出	12.91	12.91	
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101102		事业单位医疗	12.91	12.91	
211		节能环保支出	104.29		104.29
21103		污染防治	104.29		104.29
2110301		大气	104.29		104.29
214		交通运输支出	157.79		157.79
21401		公路水路运输	157.79		157.79
2140104		公路建设	157.79		157.79
216		商业服务业等支出	673.52		673.52
21602		商业流通事务	67.60		67.60
2160217		市场监测及信息管理	3.50		3.50
2160250		事业运行	5.64		5.64
2160299		其他商业流通事务支出	58.46		58.46
21606		涉外发展服务支出	103.49		103.49

2160607	外商投资环境建设补助资金	103.49		103.49
21699	其他商业服务业等支出	502.43		502.43
2169999	其他商业服务业等支出	502.43		502.43
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	239.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	135.29	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.85	30205	水费	0.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费	6.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.76	公用支出合计					16.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县商务局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,283.99	1,283.99		1,283.99	
212		城乡社区支出		1,283.99	1,283.99		1,283.99	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		1,283.99	1,283.99		1,283.99	
2120801		征地和拆迁补偿支出		43.44	43.44		43.44	
2120802		土地开发支出		1,240.55	1,240.55		1,240.55	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.00	21.00	21.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	21.00	21.00	21.00
（1）国内接待费	7	---	---	21.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	298
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,580
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县商务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2889.47 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2889.47 万元，比上年增加 160.75 万元，增长 5.89%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2889.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2889.47 万元，其中本年支出合计 2889.47 万元，比上年增加 160.75 万元，增长 5.89%，主要原因：项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位为财政全额拨款无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 260.14 万元，占 9.00%；项目支出 2629.32 万元，占 91.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1836.57 万元，决算数 2889.47 万元，完成年初预算的 157.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 235.96 万元，决算数 571.76 万元，完成年初预算的 242.31%。预决算差异主要原因：一般公共服务类支出增加。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.26 万元，预决算差异主要原因：新增教育类支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：举办招商活动增加文化旅游体育与传媒支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：新增社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 12.96 万元，决算数 12.91 万元，完成年初预算的 99.57%。预决算差异主要原因：人员变动支出减少。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 104.29 万元，预决算差异主要原因：新增节能环保支

出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 1283.99 万元，决算数 1283.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 157.79 万元，预决算差异主要原因：新增交通运输支出。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 280.05 万元，决算数 673.52 万元，完成年初预算的 240.50%。预决算差异主要原因：商业服务业支出增加。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 23.60 万元，决算数 20.85 万元，完成年初预算的 88.32%。预决算差异主要原因：人员变动支出减少。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 239.16 万元，比上年增加 67.08 万元，增长 38.98%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 16.38 万元，比上年减少 100.03 万元，下降 85.93%，主要原因：商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.60 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 317.57%，主要原因：新增对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无智本新支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.00 万元，决算数 21.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.20 万元，增长 25.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆。决算数与上年持平，主要原因：无车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 21.00 万元，决算数 21.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算数执行。决算数比上年增加 4.20 万元，增长 25.00%，主要原因：招商



引资客商增加。全年国内公务接待 298 批，累计接待 1580 人次，主要是：招商引资客商增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.38 万元，决算数比上年减少 100.03 万元，下降 85.93%，主要原因：减少机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金2239.88万元，占项目支出总额的77.51%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023年各部门招商引资工作基础经费”、五一“石”惠诚意鞋服嗨购节活动商贸消费卷。涉及一般公共预算支出459.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目达到项目预计目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2889.47万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年度本部门各项指标均达到计划要求。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023年各部门招商引资工作基础经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年各部门招商引资工作基础经费							
主管部门		石城县人民政府		实施单位		石城县商务局			
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	得分		
	年度资金总额	359.75	359.75	359.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	359.75	359.75	359.75	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推动全县主攻工业倍增，推动全县经济跨越式发展			推动全县主攻工业倍增，推动全县经济跨越式发展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	引进20亿元以上项目	1	1	20	20		
			引进亿元以上项目	10	10	10	10		
		质量指标	项目落地	10	10	10	10		
			时效指标	项目实施及时性	按计划实 施	按计划 实施	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目成本控制	控制预算 内	控制预 算内	10	10		
			经济效益 指标	企业税收增长	长期	长期	10	10	
			社会效益 指标	新增就业岗位	长期	长期	10	10	
		生态效益 指标	污染企业	全部环评 过关	全部环 评过关	10	10		
			可持续影响 指标	指标1:					
指标2: .....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	95%	97%	10	10			
总分						100	100		

本单位“五一“石”惠诚意鞋服嗨购节活动商贸消费卷项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	五一“石”惠诚意鞋服嗨购节活动商贸消费卷								
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县商务局				
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	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推动县域经济发展，促进消费			推动县域经济发展，促进消费					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	带动消费		200万	300万	20	20	
		质量指标	项目质量达标率		达到计划 要求	达到计 划要求	15	15	
		时效指标	项目实施及时性		按计划实 施	按计划 实施	15	15	
		成本指标	项目成本控制		控制预算 内	控制预 算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	企业税收增长		长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	新增就业岗位		长期	长期	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度		95%	97%	10	10	
总分						100	100		

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

#### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

我局 2023 年项目数量 12 个，开展绩效监控项目 12 个

##### （二）项目绩效目标。

推动全县主攻工业倍增升级，推动实现全县经济跨越式发展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

##### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

截至 2023 年 12 月 31 日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为 100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。共设置一级指标 4 个，二级指 15 个，三级指标 15 个。

##### （三）绩效评价工作过程

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价我局绩效目标按要求完成，自评得分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目均通过党组会决策

#### （二）项目过程情况

项目实施全过程按要求公开

#### （三）项目产出情况

项目产出达到绩效目标要求

#### （四）项目效益情况

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理业务模块,在规章制度方面,梳理制度文件,汇编成册,以保证项目实施达到目标要求。

### 六、有关建议

### 七、其他需要说明的问题

# 部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		石城县商务局		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源：（1）财政拨款		1836.57		2889.47		157.33	
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		260.14		260.14		100	
（2）项目支出		1576.43		2629.33		166.79		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	推动全县主攻工业倍增，推动实现全县经济跨越式发展			推动全县主攻工业倍增，推动实现全县经济跨越式发展				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制是否完整	完整	6	6	
		预算执行管理	预算执行率	支付进度率	按时完成	3	3	
		部门结转结余资金管理	“三公经费”控制率	较上年减少	完成	3	3	
		国库管理	结转结余率	无结转结余	完成	3	3	
		预算绩效管理	预算绩效控制率	项目绩效完成率	完成	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	预决算公开	完成	3	3	
		财政监督管理	基础信息完善性	基础信息更新	完成	3	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	采购情况	完成	3	3	
产出指标	25	数量指标	预算调整率	小于10%	10%	10	10	
			支出管理规范	按相关文件执行	按相关文件执行	10	10	
		质量指标	项目实施及时性	按计划实施	按计划实施	5	5	
			.....					
		效果指标	35	经济效益指标	带动企业投资	长期	长期	15
新增就业岗位	长期				长期	10	10	
社会效益指标	污染企业			全部环评过关	全部环评过关	10	10	
	.....							
满意度指标	10	满意度指标	企业满意度	大于90%	97%	10	10	
			.....					
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

### 一、收入科目

（此处请补充内容）

### 二、支出科目

（此处请补充内容）

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。