

2023年度  
平顶山市石龙区商务局部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 平顶山市石龙区商务局概况

- 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**

## 第一部分 平顶山市石龙区商务局概况

## 一、部门职责

根据《中共石龙区委办公室石龙区人民政府办公室关于印发〈平顶山市石龙区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（平龙办【2019】34号）文件规定，平顶山市石龙区商务局为区政府组成部门，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）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国内国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我区有关规范性文件。

（二）管理全区对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易国际技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施相关发展规划和政策实施，深化商务领域发展。

（三）负责全区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落实的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责配合省、市做好商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；配合做好反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；指导协调产业安全应对工作。

（五）拟定规范全区商务领域秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责指导全区商务领域监督执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；发展组织实施全区流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法律体系建设，推动全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）根据省政府授权，集中统一履行省属功能类公益类企业国有资产和省属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）组织实施全区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机制，监测分析市场运行、商品供应情况；依法对特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按照有关规定对成品油流通进行管理。

（九）负责全区商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟定全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市有关对外劳务合作管理政策。

（十一）配合市商务局做好国家级、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）拟定全区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；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十三）配合市商务局做好因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

平顶山市石龙区商务局内设机构2个，包括：办公室、综合股。另设有平顶山市石龙区投资发展促进中心。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区商务局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区商务局

2023 年度

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	348.71	一、一般公共服务支出	32	260.32
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	13.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.46
	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	53.14
	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	13.30
	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
	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	348.71	本年支出合计	58	348.71
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	年末结转和结余	60	0.00

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区商务局

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
总计	31	348.71	总计	62	348.71

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：平顶山市石龙区商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.32	260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	260.32	260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	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

部门：平顶山市石龙区商务局

2023 年度

公开 03 表  
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
合计		348.71	213.73	134.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.32	178.48	81.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	260.32	178.48	81.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	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：平顶山市石龙区商务局

2023 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	348.71	一、一般公共服务支出	33	260.32	260.32	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	13.50	13.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46	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	53.14	53.14	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	13.30	13.30	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
	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	348.71	本年支出合计	59	348.71	348.71	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区商务局

2023 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	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	348.71	总计	64	348.71	348.71	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区商务局

2023 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		348.71	213.73	134.98
201	一般公共服务支出	260.32	178.48	81.84
20113	商贸事务	260.32	178.48	81.84
2011301	行政运行	178.48	178.48	0.00
2011308	招商引资	34.58	0.00	34.58
2011399	其他商贸事务支出	47.26	0.00	47.26
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
216	商业服务业等支出	53.14	0.00	53.14
21602	商业流通事务	34.14	0.00	34.14
2160299	其他商业流通事务支出	34.14	0.00	34.14
21606	涉外发展服务支出	19.00	0.00	19.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	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：平顶山市石龙区商务局

2023 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	197.64	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	124.06	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.36	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	11.29	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	13.30	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	4.14	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.48	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
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	2.87	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	0.00				
人员经费合计		198.01	公用经费合计						15.72

# 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：平顶山市石龙区商务局

2023 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

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：平顶山市石龙区商务局

2023 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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区商务局

2023 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		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。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。

# 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：平顶山市石龙区商务局

2023 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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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。

## 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348.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.21万元，增长9.14%。主要原因是在职人员工资工资晋级晋档，工资社保收入支出增加；项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计348.71万元，其中：财政拨款收入348.71万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计348.71万元，其中：基本支出213.73万元，占61.29%，项目支出134.98万元，占38.71%。

## **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348.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.21万元，增长9.14%。主要原因是在职人员工资工资晋级晋档，工资社保收入支出增加；项目支出增加。

## **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348.71万元，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增加71.88万元，增长25.97%。主要原因是在职人员工资工资晋级晋档，工资社保支出增加；项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出348.71万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出260.32万元,占74.65%;社会保障和就业(类)支出13.50万元,占3.87%;卫生健康(类)支出8.46万元,占2.43%;商业服务业等(类)支出53.14万元,占15.24%;住房保障(类)支出13.30万元,占3.81%。

### **(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396.94万元,支出决算为348.71万元,完成年初预算的87.85%。其中:

**1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。**年初预算为156.08万元,支出决算为178.48万元,完成年初预算的114.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档,行政运行支出增加。

**2. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。**年初预算为50.00万元,支出决算为34.58万元,完成年初预算的69.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出招商引商项目减少,费用减少,支出减少。

**3. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。**年初预算为130.00万元,支出决算为47.26万元,完成年初预算的36.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引商项目减少,项目奖励资金支出减少。

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0.10万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，支付进度缓慢。

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18.41万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的73.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少1人，养老保险支出减少。

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2.06万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少1人，医疗支出减少。

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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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1.04万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的10.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少1人，医疗支出减少。

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34.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预拨项目资金，支出增加。

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19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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13.80万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少1人，公积金支出减少。

## 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为213.73万元，其中：人员经费198.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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0.00万元，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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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6.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的8.00%，2023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未出现公务用车购置维修费、国内公务接待人次减少，支出减少。

**（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.48万元，完成预算数的16.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%，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3.00万元，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：未出现公务用车购置维修费，支出减少。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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的16.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：国内公务接待人次减少，支出减少。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0.48万元。主要用于：国内因公务接待产生费用。2023年共接待国内来访团组36个、来宾108人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出15.72万元，比2022年度减少6.93万元，下降30.60%。主要原因是保障机关正常运转及正常履职需要，执行中央“八项规定”，节约支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.00.00%，其中：授予小微企

业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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0辆，其中：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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为348.71万元，其中基本支出213.73万元，项目支出134.98万元。按照“谁用款、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7个，涉及预算资

金134.98万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.70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，资产管理比较规范。

部门(单位)名称		年初预算数	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	396.94	
	资金来源: (1) 财政拨款	396.94	
	(2) 财政专户管理资金	0	
	(3) 单位资金	0	
年度履职目标	预期目标		
	流通, 招商引资. 对外贸易. 对外开放等工作, 2. 负责全区商贸体系建设工作。4. 完成区委区政府交办的各项工作任务。5. 慰问区重点企业, 提振发展信心工作。		
任务名称		主要内容	
1. 负责全区的商贸流通, 招商引资. 对外贸易. 对外开放等工作, 2. 负责全区商贸体系建设工作。		1. 负责全区的商贸流通, 招商引资. 对外贸易. 负责全区商贸体系建设	
3. 负责全区招商引资服务工作。4. 完成区委区政府交办的各项工作任务。		3. 负责全区招商引资服务工作。4. 完成区	
5. 慰问区重点企业, 提振发展信心。6. 开展爱心消费券发放工作。		5. 慰问区重点企业, 提振发展信心。6. 3	
一级指标	二级指标	三级指标	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
		预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算调整率	
		结转结余率	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥80%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%
		绩效监控完成率	=100%
		绩效自评完成率	=100%
		部门绩效评价完成率	=100%
		评价结果应用率	=100%
	产出指标	重点工作任务完成	培训电子商务次数
招商引资企业签约数			≥5个
招商引资服务率			=100%
履职目标实现		慰问区重点企业	≥10户
		实现招商引资企业签约数5家	≥5户
履职效益	维护社会稳定	稳定	
	增加地方财政收入	增加	

效兴指标

双基目标		促进经济发展	促进
	满意度	服务对象满意度	≥98%
总分			

整体支出绩效自评情况表

2024年10月

平顶山市石龙区商务局

预算数	全年执行数	分值	执行率
503.03	348.81	10	69.34 %
498.14	348.81	-	70.02 %
0	0	-	0.00%
4.89	0	-	0.0 %

实际完成情况

负责全区招商引资发展信心。6. 利用财政预算资金348.71万元，进一步提升我单位的招商引资和商贸事务。共签约企业数6家，落地企业数3家。为进一步提升我区经济转型发展，打外开展了爱心消费券发放工作，让我区困难群众切实感受到党和政府的关怀。政府和市商务局交办的各项工作任务。

年度主要任务

	实际完成情况
对外开放等工作。	完成电商服务站2家，促进商贸事务持续健康发展。
政府交办的各项	完成签约企业数6家，落地企业数3家
心消费券发放工	慰问区属重点企业10家，发放爱心消费券1138人，提升党和政府

绩效指标

值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
	100%	2	2	0.00	
	100%	2	2	0.00	
	100%	2	2	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	90%	1	1	0.00	
	3%	2	2	0.00	
	0%	2	2	0.00	

	100%	1	1	0.00	
	80%	1	1	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	100%	2	2	0.00	
	100%	3	3	0.00	
	100%	3	3	0.00	
	100%	2	2	0.00	
	100%	1	1	0.00	
	1次	5	5	0.00	
	6个	5	5	0.00	
	100%	5	5	0.00	
	10户	5	5	0.00	
	6户	5	5	0.00	
	100%	10	10	0.00	
	100%	10	10	0.00	

	100%	10	10	0.00	
	98%	5	5	0.00	
		100	97.7		



## **(二) 项目绩效自评结果**

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7个项目支出绩效自评中,7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。

项

项目名称			
主管部门			
平顶山市石龙区商务局		年初预算数	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	财政拨款	5	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	利用2023年度发展电子商务预算资金5万元，开展发展电子商务工作，提高我区经济社会发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	经济社会发展	≤5万元
产出指标	数量指标	发展电子商务服务点	≥2个
	质量指标	服务网点合规率	=100%
	时效指标	发展工作完成时效	2023年底
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥200万元
	社会效益指标	增加居民就业	≥50个
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

总分

# 绩效自评情况表

2024年10月

## 发展电子商务

施单位	平顶山市石龙区商务局		
全年执行数	分值	执行率	
5	10	100.0 %	
5	-	100.0 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值 (20)	得分	
科学	5	5	
合规	5	5	
规范	5	5	
良好	5	5	

### 实际完成情况

年度发展电子商务预算资金5万元，开展发展电子商务工作，进一步提高我

### 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
5万元	10	10	0.00
2个	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
260万元	15	15	0.00
56个	10	10	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

司
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
区经济社会发展。
偏差原因分析及改进措施

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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。