

2023 年度
新乡经济技术开发区管理委员会
商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会商务局概况

- 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 新乡经济技术开发区管理委员会商务局概况

一、部门职责

（一）负责对外开放工作，完成省市下达的外资、内资、外贸等各项对外开放目标任务，做好外资审批、内资上报、外贸统计等相关工作。

（二）负责招商引资工作，完成管委会下达的主导产业招商引资任务。

（三）负责公铁物流园、互联网服务外包孵化基地、中开企业城、信合城市广场暨财富大厦、大旗电商等重大项目跟踪服务工作。

（四）负责成品油、酒类等内贸流通领域监管工作。

（五）完成领导交办的临时性任务。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会商务局内设机构 4 个，包括：综合商务科、项目服务科、招商一科、招商二科。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会商务局决算为：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会商务局本级，无二级决算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会商务局本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：经开区商务局					
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	6,698.18	一、一般公共服务支出	32	480.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,400.00	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	5,751.72
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	15.57
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	157.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	279.08
	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	0.00
	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	4,400.00
	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	11,098.18	本年支出合计	58	11,098.18
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
	30			61	
总计	31	11,098.18	总计	62	11,098.18

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

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		11,098.18	11,098.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.93	480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	480.93	480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,751.72	5,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,751.72	5,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,751.72	5,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,400.00	4,400.00	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：经开区商务局		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,098.18	283.03	10,815.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.93	253.59	227.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	480.93	253.59	227.35	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.29	0.00	102.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,751.72	0.00	5,751.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,751.72	0.00	5,751.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,751.72	0.00	5,751.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	279.08	0.00	279.08	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	279.08	0.00	279.08	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	279.08	0.00	279.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,400.00	0.00	4,400.00	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

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	6,698.18	一、一般公共服务支出	33	480.93	480.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.00	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	5,751.72	5,751.72	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	15.57	15.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	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	157.00	157.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	279.08	279.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

部门：经开区商务局

金额单位：万元

	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	4,400.00	0.00	4,400.00	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	11,098.18	本年支出合计	59	11,098.18	6,698.18	4,400.00	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
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	11,098.18	总计	64	11,098.18	6,698.18	4,400.00	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：经开区商务局				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
合计		6,698.18	283.03	6,415.15
201	一般公共服务支出	480.93	253.59	227.35
20113	商贸事务	480.93	253.59	227.35
2011301	行政运行	253.59	253.59	0.00
2011302	一般行政管理事务	125.05	0.00	125.05
2011399	其他商贸事务支出	102.29	0.00	102.29
206	科学技术支出	5,751.72	0.00	5,751.72
20699	其他科学技术支出	5,751.72	0.00	5,751.72
2069999	其他科学技术支出	5,751.72	0.00	5,751.72
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.00	0.00	157.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00
2150805	中小企业发展专项	157.00	0.00	157.00
216	商业服务业等支出	279.08	0.00	279.08
21606	涉外发展服务支出	279.08	0.00	279.08
2160699	其他涉外发展服务支出	279.08	0.00	279.08

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								
金额单位：万元								
部门：经开区商务局								
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	277.39	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.12	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.00	30203	咨询费	0.30	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	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	15.38	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.83	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	2.84	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	0.00	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		277.39	公用经费合计					5.64

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：经开区商务局							
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
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	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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：经开区商务局		金额单位：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			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											
金额单位：万元											
部门：经开区商务局											
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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75

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 11098.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3899.44 万元，下降 26%。主要原因是支持中小企业发展专项和新乡保税物流中心（B 型）专项债较 2022 年支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11098.18 万元，其中：财政拨款收入 11098.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11098.18 万元，其中：基本支出 283.03 万元，占 2.55%；项目支出 10815.15 万元，占 97.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 11098.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3899.44 万元，下降 26%。主要原因是支持中小企业发展专项和新乡保税物流中心（B 型）专项债较 2022 年支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6698.18 万元，占支出合计的 60.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5299.44 万元，下降 44.17%。主要原因是支持中小企业发展专项较 2021 年有所减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6698.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 480.93 万元，占 7.18%；科学技术(类)支出 5751.72 万元，占 85.87%；社会保障和就业(类)支出 15.57 万元，占 0.23%；卫生健康(类)支出 13.88 万元，占 0.21%；资源勘探工业信息等(类)支出 157 万元，占 2.34%；商业服务业等(类)支出 279.08 万元，占 4.17%。

(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 3917.55 万元，支出决算为 6698.18 万元，完成年初预算的 170.98%。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 694.81 万元，支出决算为 253.59 万元，完成年初预算的 36.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际支出情况进行科目预算调剂。

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 0 万元，支出决算为 125.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大招商引资力度，增加招商引资经费。

3. 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 194.36 万元，支出决算为 102.29 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调剂该项资金用于其他支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5751.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂、追加该项资金用于企业补贴。

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 12.35 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 124.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整和社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 25.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整和社保基数调整。

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 8.67 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整和社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.78 万元，

完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整和社保基数调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 5.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂该项目资金用于科学技术支出类补贴。

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 0 万元，支出决算为 279.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出。

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 283.03 万元。其中：人员经费 277.39 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费、咨询费、工会经费。

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 万元，支出决算为 4400 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新乡保税物流中心（B 型）专项债支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年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 20 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 98.75%。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公务接待费用减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 19.75 万元，完成预算的 98.75%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位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 20 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 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 19.75 万元。其中用餐支出 4.82 万元，其余为用酒和住宿。主要用于招商引资。2023 年共接待国内来访团组 76 个、来宾 532 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 5.64 万元，比 2022 年度减少 0.22 万元，下降 3.75%。主要原因是人员调整减少，故机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 50.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.89 万元。授予中小企业合同金额 50.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 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。

商务局共 6 个项目，涉及金额 10815.15 万元。主要从以下几个方面开展绩效管理工作：1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。3、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。4、突出重点，全面实施民生项目绩效评价。5、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。6、积极探索，深入开展财政政策绩效评价。7、大胆创新，推动绩效评价与财政涉企项目信息系统有机融合。8、深入拓展，牢固树立大绩效理念。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2023 年，商务局进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点项目实行重点绩效评价；逐步重点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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
105001	经开区商务局	105	经开区商务局	中小企业发展专项2023	可执行项目	综合科	5619.22	5619.22	5619.22	100%	100%	12.7%	100%	100%	100%	91.27	是
105001	经开区商务局	105	经开区商务局	招商引资经费	可执行项目	综合科	434.5	414.55	414.55	95.41%	100%	96.4%	100%	100%	100%	99.18	是
105001	经开区商务局	105	经开区商务局	一招四引奖励人资金2023	可执行项目	综合科	17.86	4	4	22.4%	100%	100%	97.33%	100%	100%	91.44	是
105001	经开区商务局	105	经开区商务局	规划编制及项目前期费用	可执行项目	综合科	30	25	25	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
105001	经开区商务局	105	经开区商务局	新乡市保税物流中心(B型)	可执行项目	预算科	900	900	900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
105001	经开区商务局	105	经开区商务局	咨询服务费	可执行项目	综合科	78.5	14	14	17.83%	100%	100%	100%	100%	100%	91.78	否
105001	经开区商务局	105	经开区商务局	灾后重建促销费补贴资金2023	可执行项目	综合科	40	24.29	24.29	60.73%	100%	100%	100%	100%	100%	96.07	否

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、“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。