

 2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 505001

单位名称: 南宫市商务局(本级)

二〇二四年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，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建设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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，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；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、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。

（七）贯彻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的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省和邢台市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家、省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规

章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作；负责全市利用外资统计工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和邢台市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。



(十三) 贯彻执行国家、省和邢台市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(十四) 负责全市会展业促进与管理工工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十五) 监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市商务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此南宫市商务局 2023 年度部门决算即南宫市商务局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南宮市商务局(本级)

2023 年度

金额单位：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	951.17	一、一般公共服务支出	32	412.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	457.83
	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	27.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,051.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,051.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,051.17	<b>总计</b>	62	1,051.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：南宮市商务局(本级)

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		1,051.17	1,051.17					
201	一般公共 服务支出	412.19	412.19					
20113	商贸事务	412.19	412.19					
2011308	招商引资	412.19	412.19					
208	社会保障 和就业支 出	34.46	34.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.46	34.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.46	34.46					
210	卫生健康 支出	19.16	19.16					
21011	行政事业 单位医疗	19.16	19.16					
2101101	行政单位 医疗	19.16	19.16					
212	城乡社区 支出	100.00	100.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收	100.00	100.00					

	入安排的支出							
216	商业服务业等支出	457.83	457.83					
21602	商业流通事务	394.55	394.55					
2160250	事业运行	378.35	378.35					
2160299	其他商业流通事务支出	16.20	16.20					
21606	涉外发展服务支出	63.28	63.28					
2160699	其他涉外发展服务支出	63.28	63.28					
221	住房保障支出	27.52	27.52					
22102	住房改革支出	27.52	27.52					
2210201	住房公积金	27.52	27.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：南官市商务局(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,051.17	459.50	591.67			
201	一般公共 服务支出	412.19		412.19			
20113	商贸事务	412.19		412.19			
2011308	招商引资	412.19		412.19			
208	社会保障 和就业支 出	34.46	34.46				
20805	行政事业 单位养老 支出	34.46	34.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.46	34.46				
210	卫生健康 支出	19.16	19.16				
21011	行政事业 单位医疗	19.16	19.16				
2101101	行政单位 医疗	19.16	19.16				
212	城乡社区 支出	100.00		100.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	100.00		100.00			

216	商业服务业等支出	457.83	378.35	79.48			
21602	商业流通事务	394.55	378.35	16.20			
2160250	事业运行	378.35	378.35				
2160299	其他商业流通事务支出	16.20		16.20			
21606	涉外发展服务支出	63.28		63.28			
2160699	其他涉外发展服务支出	63.28		63.28			
221	住房保障支出	27.52	27.52				
22102	住房改革支出	27.52	27.52				
2210201	住房公积金	27.52	27.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南宮市商务局(本级)

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	951.17	一、一般公共服务支出	33	412.19	412.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	34.46	34.46		
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	457.83	457.83		
	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	27.52	27.52		
	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	1,051.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,051.17	951.17	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,051.17	<b>总计</b>	64	1,051.17	951.17	100.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南官市商务局(本级)

2023 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
合计		951.17	459.50	491.67
201	一般公共服务支出	412.19		412.19
20113	商贸事务	412.19		412.19
2011308	招商引资	412.19		412.19
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	
216	商业服务业等支出	457.83	378.35	79.48
21602	商业流通事务	394.55	378.35	16.20
2160250	事业运行	378.35	378.35	
2160299	其他商业流通事务支出	16.20		16.20
21606	涉外发展服务支出	63.28		63.28
2160699	其他涉外发展服务支出	63.28		63.28
221	住房保障支出	27.52	27.52	
22102	住房改革支出	27.52	27.52	
2210201	住房公积金	27.52	27.52	

注：本表反映部门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

编制单位：南官市商务局(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.78	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.00	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	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	1.85	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.52	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	114.54	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	46.83	30217	公务接待费	2.64	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	43.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		421.32	公用经费合计					38.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：南官市商务局(本级)

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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南宮市商务局(本  
级)

2023 年度

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				

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。（无相关数据，按要求空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南官市商务局(本级)

2023 年度

金额单位：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
5.26		2.56		2.56	2.70	5.17		2.53		2.53	2.64

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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,051.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加67.6万元，增长6.87%，主要原因是招商引资经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,051.17万元，其中：财政拨款收入1,051.17万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,051.17万元，其中：基本支出459.5万元，占43.71%；项目支出591.67万元，占56.29%；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

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,051.17万元，比上年增加67.6万元，增长6.87%，主要是招商引资经费支出增加；本年支出1,051.17万元，比上年增加67.6万元，增长6.87%，主要是招商引资经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入951.17万元，比上年

增加65.65万元，主要是招商引资经费支出增加；本年支出951.17万元，比上年增加65.65万元，增长7.41%，主要是招商引资经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入100万元，比上年增加1.94万元，增长1.98%，主要是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出；本年支出100万元，比上年增加1.94万元，增长1.98%，主要是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,051.17万元，完成年初预算的192.47%，比年初预算增加505.03万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要增加项目支出；本年支出1,051.17万元，完成年初预算的192.47%，比年初预算增加505.03万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入951.17万元，完成年初预算的174.16%，比年初预算增加405.03万元，主要原因是根据工作需要增加项目支出；本年支出951.17万元，完成年初预算的174.16%，比年初预算增加405.03万元，主要原因是根据工作需要增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入100万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加100万元，主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出；本年支出100万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加100万元，主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,051.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.19 万元，占 39.21%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.46 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 19.16 万元，占 1.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 9.51%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 457.83 万元，占 43.55%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然

资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 2.62%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 459.5 万元，其中：

人员经费 421.32 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.26 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 98.31%，较预算减少 0.09 万元，降低 1.71%，主要是“三公”经费得到了有效控制；较 2022 年度决算减少 0.09 万元，降低 1.71%，主要是“三公”经费得到了有效控制。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费用；与 2022 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.56 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 99.01%，较预算减少 0.03 万元，降低 1.17%，主要是“三公”经费得到了有效控制；较上年减少 0.03 万元，降低 1.17%，主要是“三公”经费得到了有效控制。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务

用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.53 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1.17%，主要是“三公”经费得到了有效控制；较上年减少 0.03 万元，降低 1.17%，主要是“三公”经费得到了有效控制。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.7 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 97.64%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.22%，主要控制公务接待费支出；较上年度减少 0.06 万元，降低 2.22%，主要控制公务接待费支出。本年度共发生公务接待 15 批次、176 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 38.18 万元，较 2022 年度增加 22.14 万元，增长 138.03%。主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与 2022 年持平，主要是无公务用车购置。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是招商用车 1 辆和待处置车 2 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 805.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度南宫市商务局关于申请为信和商厦拨付资金的请示政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对商务专项业务费(市场监督管理执法、招商工作经费、河北省财政厅关于调整 2022 年省商贸流通发展专项资金的通知(冀财建[2023]38 号)等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 805.3 万元，政府性基金预算支出 100 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照相关要求积极建立与预算管理相结合的有效机制，



着力提高绩效意识和财务资金使用效益。同时，在编制预算项目时根据预算项目的管理特点，逐项科学合理的设定了项目绩效指标目标，便于监控和评价，质量较好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映河北省财政厅关于调整 2022 年省商贸流通发展专项资金的通知项目及邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的 通知项目等 2 个项目绩效自评结果。

河北省财政厅关于调整 2022 年省商贸流通发展专项资金的 通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅关于调整 2022 年省商贸流通发展专项资金的 通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了直报数据质量；二是反映企业发展动态。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成企业直报数据；完成反映企业发展动态。未发现问题。

2023年度省对下共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评表

填报单位:	南阳市商务局								金账单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于调整2022年省商贸流通发展专项资金的通知(冀财建[2023]38号)		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	南阳市商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	5.2		到位数	5.2		执行数	5.2			
	其中: 财政资金	5.2		其中: 财政资金	5.2		其中: 财政资金	5.2			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	提高直报数据质量, 反映企业发展动态				提高了直报数据质量, 反映了企业发展动态				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	统计表调查表按时填报的数量	15	-	26	家	26家	完成	15	冀财建[2023]38号)
		质量指标	信息统计调查完成率	10	≧	80	%	1	完成	10	冀财建[2023]38号)
		时效指标	资金拨付及时率	10	文字描述		2023年完成	2023年6月27日	完成	10	冀财建[2023]38号)
		成本指标	资金拨付成本	15	≦	5.2	万元	5.2万元	完成	15	冀财建[2023]38号)
	效益指标(30分)	社会效益指标	反映企业发展动态	30	文字描述		反映企业发展动态	反映了企业发展动态	完成	30	冀财建[2023]38号)
	满意度指标(10)	满意度指标	补贴企业满意的占总数的比率	10	≧	80	%	1	完成	10	调查
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	实际数据
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

邢台市财政局关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金的绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,邢台市财政局关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金的绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展家电促销活动;二是带动家电消费。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成开展家电促销活动;完成带动家电消费。未发现问题。

2023年度省对下共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评表

填报单位: 南宫市商务局						金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	邢台市财政局关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金的通知(邢财建【2022】77号)		项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	南宫市商务局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	11	到位数	11	执行数	11	100%				
	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	11					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	开展家电促销活动, 带动家电消费。			开展了家电促销活动, 带动了家电消费。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
	产出指标(50)	数量指标	家电促消费活动次数	15	=	1	次	1次	完成	15	邢财建【2022】77号
		质量指标	推动我市商贸流通水平	10	文字描述		带动家电消费	带动了家电消费	完成	10	邢财建【2022】77号
		时效指标	2023年12月31日前	10	文字描述		2023年12月31日前	2023年5月15日	完成	10	邢财建【2022】77号
		成本指标	促消费补贴额	15	=	11	万元	11万元	完成	15	邢财建【2022】77号
	效益指标(30)	经济效益指标	促进我市经济增长	15	文字描述		促进我市经济增长	促进了我市经济增长	完成	15	邢财建【2022】77号
		可持续影响指标	改变人们消费方式	15	文字描述		影响人们消费方式	影响了人们消费方式	完成	15	邢财建【2022】77号
	满意度指标(10)	满意度指标	我市商贸企业满意程度	10	≥	90	%	1	完成	10	调查
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	实际数据
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

为进一步规范财政资金管理, 树立预算绩效理念, 强化支出责任, 提高财政资金使用效益, 我部门根据《南宫市部门预算绩效管理办法》和《南宫市财政局关于开展2023年度市级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》的要求, 结合我部门的具体情况, 认真组织开展了2023年度南宫市商务部门预算绩效自评工作, 经过对各个项目按绩效指标逐项自评发现, 各项目均按照计划实施, 资金到位并已拨付完成了年初设定的各项绩效目标, 开展情况达到预期要求, 保障了我部门各项工作的顺利开展。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。