

附件 2

2023 年度
罗山县商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分罗山县商务局概况

- 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

第一部分 罗山县商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策。

(二) 拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家、省市县对外开放和招商引资的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；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；负责招商引资项目搜集、整理、发布和对外招商引资工作；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；督促检查对外开放政策措施落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全县市场体系建设工作；拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和县域商业网点规划、商业体系建设；推进农村市场体系建设，组织实

施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五） 研究国家和省、市电商物流产业发展政策，为县政府制定产业政策和发展规划，推动电商物流应用，提供相关服务；负责介绍县政府关于电商物流产业发展规划及政策扶持信息，做好全县电商物流宣传推介；加强与企业在电商物流产业方面的联合协作；负责做好人才培养、技术推广、应用推广、成功案例推广等工作，服务企业开展电商物流业务；负责电商物流行业的招商引资服务工作；负责上级及县政府出台电商物流产业政策的部署落实和协调督导工作。

（六） 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；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油的流通进行监督管理。

(七) 承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责全县商务执法工作。

(八) 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。

(九) 负责全县商品进出口管理工作，执行国家、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；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，依法申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

(十) 执行国家和省市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；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，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

(十一) 负责全县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；承担组织协调反倾销、反补贴和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，组织产业损害、反垄断调查，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，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十二） 拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项；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；规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三） 根据国民经济发展规划，研究拟订全县物资流通行业发展规划；拟定本县物资流通产业政策和物资流通行业管理规定，经批准后监督实施；贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》，负责全县煤炭市场的执法管理，以及网点规划、布局、建设、煤炭经营资格备案和日常监管工作。

（十四） 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行全县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家和省市有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外），负责我县对外劳务合作审批与核准工作；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十五） 组织申报、统筹指导并规范管理以罗山县名

义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十六) 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

。

二、机构设置

商务局设 6 个内设机构分别为：办公室，人事教育信访股，外经外贸股，商贸管理股，市场秩序股，市场运行调节股。

罗山县商务局决算属：本级决算

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位就一个具体是：罗山县商务局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗山县商务局

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	2871.80	一、一般公共服务支出	14	1861.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、社会保障和就业支出	17	64.69
五、事业收入	4		五、卫生健康支出	18	7.32
六、经营收入			六、商业服务业等支出	19	938.14
七、附属单位上缴收入	5			20	
八、其他收入	6			21	
	7		22	
	8			23	
本年收入合计	9	2871.80	本年支出合计	24	2871.80
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2871.80	总计	26	2871.80

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：罗山
县商务局

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		2,871.80	2,871.80					
201	一般公共服务 支出	1,861.65	1,861.65					
20101	人大事务	44.52	44.52					
2010101	行政运行	44.52	44.52					
20106	财政事务	16.57	16.57					
2010601	行政运行	16.57	16.57					
20113	商贸事务	1,697.90	1,697.90					
2011301	行政运行	50.00	50.00					
2011308	招商引资	40.00	40.00					

2011350	事业运行	1,607.90	1,607.90					
20199	其他一般公共服务支出	102.66	102.66					
2019999	其他一般公共服务支出	102.66	102.66					
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69					
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
20808	抚恤	63.35	63.35					
2080801	死亡抚恤	63.35	63.35					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32					
216	商业服务业等支出	938.14	938.14					
21602	商业流通事务	784.09	784.09					

2160201	行政运行	584.09	584.09					
2160299	其他商业流 通事务支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务 业等支出	154.05	154.05					
2169999	其他商业服 务业等支出	154.05	154.05					

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：罗山
县商务局

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		2871.80	2615.09	256.71			
201	一般公共服务 支出	1,861.65	1,861.65				
20101	人大事务	44.52	44.52				
2010101	行政运行	44.52	44.52				
20106	财政事务	16.57	16.57				
2010601	行政运行	16.57	16.57				
20113	商贸事务	1,697.90	1,697.90				
2011301	行政运行	50.00	50.00				
2011308	招商引资	40.00	40.00				

2011350	事业运行	1,607.90	1,607.90				
20199	其他一般公共服务支出	102.66		102.66			
2019999	其他一般公共服务支出	102.66		102.66			
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69				
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34				
20808	抚恤	63.35	63.35				
2080801	死亡抚恤	63.35	63.35				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32				
216	商业服务业等支出	938.14	938.14				
21602	商业流通事务	784.09	784.09				

2160201	行政运行	584.09	584.09				
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00				
21699	其他商业服务业等支出	154.05		154.05			
2169999	其他商业服务业等支出	154.05		154.05			

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：罗山县商务局

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	2871.8	一、一般公共服务支出	15	1861.65	1861.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	64.69	64.69		
	5		五、卫生健康支出	19	7.32	7.32		
	6		六、商业服务业等支出	20	938.14	938.14		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2871.8	本年支出合计	23	2871.8	2871.8		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2871.8	总计	28	2871.8	2871.8		

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：罗山
县商务局

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		2871.80	2615.09	256.71
201	一般公共服务支出	1,861.65	1,861.65	
20101	人大事务	44.52	44.52	
2010101	行政运行	44.52	44.52	
20106	财政事务	16.57	16.57	
2010601	行政运行	16.57	16.57	
20113	商贸事务	1,697.90	1,697.90	
2011301	行政运行	50.00	50.00	
2011308	招商引资	40.00	40.00	

2011350	事业运行	1,607.90	1,607.90	
20199	其他一般公共服务支出	102.66		102.66
2019999	其他一般公共服务支出	102.66		102.66
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
20808	抚恤	63.35	63.35	
2080801	死亡抚恤	63.35	63.35	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	
216	商业服务业等支出	938.14	938.14	
21602	商业流通事务	784.09	784.09	
2160201	行政运行	584.09	584.09	
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	
21699	其他商业服务业等支出	154.05		154.05

2169999	其他商业服务业等支出	154.05		154.05

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：罗山
县商务局

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	280.47	302	商品和服务支出	411.33	310	资本性支出	2.04
30101	基本工资	113.46	30201	办公费	70.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费	25.05	31002	办公设备购置	2.04
30103	奖金	28.21	30203	咨询费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	34.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	31.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,921.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	7.74	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	63.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,657.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	217.55	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	3.01	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,201.72	公用经费合计					413.37

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：罗山
县商务局

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							

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：罗
山县商务
局

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。

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：罗山县
商务局

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
9.39	0.00	1.59	0.00	1.59	7.80	9.32	0.00	1.58	0.00	1.58	7.74

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 2871.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1821.6 万元，增长 173.45%。主要原因是本年度支付原“罗山县食品总公司”下岗职工一次性补偿金费用较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2871.80 万元，其中：财政拨款收入 2871.80 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 2871.80 万元，其中：基本支出 2615.09 万元，占 91.06%；项目支出 256.71 万元，占 8.94%；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 2871.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1919.95 万元，增长 201.71%。主要原因是本年度支付原“罗山县食品总公司”下岗职工一次性补偿金费用较多。

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 2871.80 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1919.95 万元，增长 201.71%。主要原因是本年度支付原“罗山县食品总公司”下岗职工一次性补偿金费用较多。。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1861.65 万元，占 64.83%；社会保障和就业（类）支出 64.69 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 7.32 万元，占 0.25%；商业服务业等（类）支出 938.14 万元，占 32.67%。

(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 2871.80 万元，支出决算为 2871.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.52 万元，支出决算为 44.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,607.90 万元，支出决算为 1,607.90 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 102.66 万元，支出决算为 102.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 63.35 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 584.09 万元，支出决算为 584.09 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他商业流通事务支（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他商业流通事务支（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 154.09 万元，支出决算为 154.09 万元，完成年初预算的 100%

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 2615.09 万元。其中：人员经费 2201.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金支出；公用经费 413.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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 9.39 万元，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 99.25%。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节约开支。

（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 1.58 万元，完成预算的 99.37%，占 16.95%；公务接待费支出决算 7.74 万元，完成预算的 99.23%，占 83.05%。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%。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 1.59 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 99.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

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 1.58 万元。主要用于车辆日常运行

维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 7.80 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 99.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 7.74 万元。主要用于日常商务事务接待。2023 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 479 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 413.37 万元，支出决算为 413.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2871.80 万元，其中人员经费支出 2,201.72 万元，公用经费支出 413.37 万元；支出项目共 3 个，支出金额 256.71 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 256.71 万元；纳入重点绩效评价 0 个评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 100 分。

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。