

2023 年度
宜阳县商务局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县商务局部门概况

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 宜阳县商务局部门概况

一、部门职责

1. 负责承担全国内外贸易、对外经济合作。
2. 负责承担服务业和电子商务发展。
3. 负责成品油、再生资源管理。

二、机构设置

宜阳县商务局内设机构 14 个, 包括: 办公室、人事科、财务科、信访办、外经外贸科、电子商务发展中心、成品油管理办公室、市场体系建设科、市场监督管理科、流通业发展与服务贸易科、安监办、行政审批科、法规科、工会办。

从决算单位构成看, 宜阳县商务局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个 (宜阳县商务局本级和宜阳县市场发展中心、宜阳县投资促进中心 2 个所属单位), 具体包含:

1. 宜阳县商务局本级。
2. 宜阳县市场发展服务中心。
3. 宜阳县投资促进中心。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县商务局

2023 年度

公开 01 表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,275.08	一、一般公共服务支出	32	1,336.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	136.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	1,762.74
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	25.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,775.08	本年支出合计	58	4,775.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,775.08	总计	62	4,775.08

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称: 宜阳县商务局

2023 年度

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		4,775.08	4,775.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,336.66	1,336.66	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1,309.98	1,309.98	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	183.87	183.87	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	302.16	302.16	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	115.09	115.09	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	708.86	708.86	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	25.68	25.68	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	25.68	25.68	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.27	54.27	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0	0	0	0	0
20808	抚恤	44.50	44.50	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,762.74	1,762.74	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1,741.94	1,741.94	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1,741.94	1,741.94	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	2.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：宜阳县商务局
2023 年度
公开 03 表
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		4, 775. 08	631. 45	4, 143. 63	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 336. 66	455. 77	880. 89	0	0	0
20113	商贸事务	1, 309. 98	454. 77	855. 21	0	0	0
2011301	行政运行	183. 87	183. 87	0	0	0	0
2011308	招商引资	302. 16	146. 41	155. 75	0	0	0
2011350	事业运行	115. 09	115. 09	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	708. 86	9. 40	699. 46	0	0	0
20138	市场监督管理事务	25. 68	0	25. 68	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	25. 68	0	25. 68	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	136. 66	136. 66	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.27	54.27	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0	0	0	0
20808	抚恤	44.50	44.50	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,762.74	0	1,762.74	0	0	0
21602	商业流通事务	1,741.94	0	1,741.94	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1,741.94	0	1,741.94	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	18.00	0	18.00	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00	0	18.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2.80	0	2.80	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	0	2.80	0	0	0
221	住房保障支出	25.61	25.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0	0	0	0

229	其他支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0	1,500.00	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局

2023 年度

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	3,275.08	一、一般公共服务支出	33	1,336.66	1,336.66	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.66	136.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,762.74	1,762.74	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	25.61	25.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	0	1,500.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,775.08	本年支出合计	59	4,775.08	3,275.08	1,500.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,775.08	总计	64	4,775.08	3,275.08	1,500.00	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局

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		3,275.08	631.45	2,643.63
201	一般公共服务支出	1,336.66	455.77	880.89
20113	商贸事务	1,309.98	454.77	855.21
2011301	行政运行	183.87	183.87	0
2011308	招商引资	302.16	146.41	155.75
2011350	事业运行	115.09	115.09	0
2011399	其他商贸事务支出	708.86	9.40	699.46
20138	市场监督管理事务	25.68	0	25.68

2013899	其他市场监督管理事务	25.68	0	25.68
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	0
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	0
2080501	行政单位离退休	54.27	54.27	0
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0
20808	抚恤	44.50	44.50	0
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	0
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0
216	商业服务业等支出	1,762.74	0	1,762.74

21602	商业流通事务	1,741.94	0	1,741.94
2160299	其他商业流通事务支出	1,741.94	0	1,741.94
21606	涉外发展服务支出	18.00	0	18.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00	0	18.00
21699	其他商业服务业等支出	2.80	0	2.80
2169999	其他商业服务业等支出	2.80	0	2.80
221	住房保障支出	25.61	25.61	0
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局

2023 年度

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	482.32	302	商品和服务支出	37.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	202.96	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	90.26	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	34.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	31.89	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	36.99	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	111.80	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.17	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	47.71	30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	44.50	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		594.12	公用经费合计					37.34

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

单位：万元

部门名称：宜阳县商务局

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	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0
229	其他支出	0	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：宜阳县商务局

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				

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：宜阳县商务局

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
9.96	0	3.96	0	3.96	6.00	9.96	0	3.96	0	3.96	6.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 4775.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3441.00 万元，增长 257.93%。主要原因是 2023 年度新增宜阳县城乡冷链物流体系建设项目资金 1500 万元，2023 年爱心消费券资金 1273 万元，电子商务进农村项目资金 566.10 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4775.08 万元，其中：财政拨款收入 4775.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4775.08 万元，其中：基本支出 631.45 万元，占 13.22%；项目支出 4143.63 万元，占 86.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4775.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3441.00 万元，增长 257.9

3%。主要原因是 2023 年度新增宜阳县城乡冷链物流体系建设项目资金 1500 万元，2023 年爱心消费券资金 1273 万元，电子商务进农村项目资金 566.10 万元。

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 3275.08 万元，占支出合计的 68.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1941.00 万元，增长 145.49%。主要原因是与上年度相比新增 2023 年爱心消费券资金 1273 万元，电子商务进农村项目资金 566.10 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3275.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1336.66 万元，占 40.81%；社会保障和就业支出（类）136.66 万元，占 4.17%；卫生健康支出（类）13.41 万元，占 0.41%；商业服务业等支出（类）1762.74 万元，占 53.82%；住房保障支出（类）25.61 万元，占 0.79%

（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 3182.12 万元，支出决算为 3275.08 万元，完成年初预算的 102.92%。其

中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 191.13 万元，决算数 183.87 万元，完成年初预算的 96.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，该项决算支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 150.91 万元，决算数 302.16 万元，完成年初预算的 200.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商力度加大，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 115.09 万元，完成年初预算的 115.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 708.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项支出，该项决算 708.86 万元为另外预算追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.68 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年初预算无此项支出，该项决算 25.68 万元为另外预算追加资金。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项支出，该项决算 1.00 万元为另外预算追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 95.64 万元，决算数 54.27 万元，完成年初预算的 56.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出从其他类款项列支。

8. 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）。年初预算数为 6.57 万元，决算数 4.61 万元，完成年初预算的 70.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费未发放。

9. 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）。年初预算数为 38.96 万元，决算数 33.28 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康休养费未发放，该项支出低于年初预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未编列年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.02 万元，决算数 6.06 万元，完成年初预算的 54.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 9.33 万元，决算数 7.35 万元，完成年初预算的 78.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

13. 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）。年初预算数为 1273.00 万元，决算数 1741.94 万元，完成年初预算的 136.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增电子商务进农村项目，该项目未列入年初预算。

14. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算无此项支出，该项决算 18.00 万元为另外预算追加资金。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项支出，该项决算 2.80 万元为另外预算追加资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 32.56 万元，决算数 25.61 万元，完成年初预算的 78.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 1 273.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 631.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 324.42 万元，增长 105.66%。主要原因是人员工资调整，支出抚恤金 44.50 万元。

其中：人员经费 594.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 301.81 万元，增长 103.25%。主要原因是人员工资调整，

支出抚恤金 44.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 37.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 22.62 万元，增长 153.67%。主要原因是本年度部门工作任务增加，办公费及公务用车运行维护费用支出增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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数为 0.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于宜阳县城乡冷链物流综合配送中心体系建设项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 9.96 万元，

支出决算为 9.96 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.96 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.76%；公务接待费支出决算 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.96 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 41.49 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 52.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度机关运行经费决算支出减少。机关运行经费较上年度增长 9.16 万元，增长 72.35%，主要原因是本年度部门工作任务较多，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：建立完整准确的绩效指标体系，绩效目标设置科学化、规范化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，有效进行绩效运行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将绩效管理视为一个持续循环的过程，基于评估结果和反馈，不断调整绩效目标和管理策略，推动本部门绩效管理工作不断进步和创新。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 4143.63 万元（含上年结转资金），支出合计 4143.63 万元，预算执行率 100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 23 个，实际自评 23 个，23 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；23 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够严格执行相关规章制度，对项目进行审核，符合资金保障审批程序，及时进行财务核算。

存在问题：业务单位未能严格落实预算编制责任，导致执行中预算实效与目标有较大偏差，影响部门整体绩效评级等问题。

下步措施：进一步完善绩效指标设置更合理化、科学化，加强绩效运行监控，建立有效的绩效评估体系。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，宜阳电子商务进农村综合示范项目评价得分 100 分，评价等级为优，2023 年安心消费券项目评价得分 100 分，评价等级为优，2023 年猪肉储备项目评价得分 100 分，评价等级为优，农贸市场征迁费用项目评价得分 100 分，评价等级为优。。

部门整体绩效自评表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	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	是否有较大偏差
1	商务局	宜阳电子商务进农村综合示范项目费用	491.3	491.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	商务局	2019年国家级电子商务进农村示范项目尾款	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	商务局	于红艳赔偿金	35.07	35.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	商务局	春都大厦征迁房租补贴资金	146.97	146.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
5	商务局	商务工作	5.00	5.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
6	商务局	温哥华楼盘项目资金	336.78	336.78	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
7	商务局	六六一八厂补贴	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
8	商务局	商务维稳工作	13.5	13.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
9	商务局	商务发展日常保障经费	13.49	13.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
10	商务局	疫情防控	9.47	9.47	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
11	商务局	文明餐桌活动	3.00	3.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

12	商务局	(2021年)内 贸流通统计监 测资金	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
13	商务局	(2022年)内 贸流通统计监 测资金	2.80	2.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
14	商务局	宜阳城乡冷 链物流综合配 送中心	1500.00	1500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
15	商务局	宜阳城乡冷 链物流体系建 设项目可行性 报告编制	1.20	1.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
16	商务局	2023年爱心消 费券	1259.64	1259.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
17	商务局	猪肉储备	18.49	18.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
18	商务局	2022年度省级 外经贸专项支 持“三外”发 展资金	18.00	18.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
19	商务局	支持外贸企业 稳定发展	15.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
20	商务局	跨境电商服务 中心建设	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
21	商务局	跨境电商工作 经费	2.49	2.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

22	投资促进中心	工作经费	155.75	155.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
23	市场发展中心	农贸市场征迁费	25.68	25.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
汇总			4143.63	4143.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。