2023年度
西峡县商务局本级单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西峡县商务局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 西峡县商务局本级概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县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措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

（四）负责全县招商引资工作，拟订全县招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全县招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全县性重点对外招商引资活动，负责全县招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全县招商引资工作考核。

（五）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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（六）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；贯彻全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟订全县药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（七）负责全县市场体系建设工作，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促进的政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（八）组织实施全县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管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（九）负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、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、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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟订全县服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十一）拟订全县外商投资政策性措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹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，协调解决外商投资企业运行过

程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十二）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责外地驻县经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻县和驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟订全县对外经济技术合作政策性措施并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；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。

（十四）拟订全县电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范，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。

（十五）受县政府委托，负责商贸流通企业改革改制工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

1.与县市场监督管理局有关职责分工。

（1）县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作；县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。

（2）县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策性措施；县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2.与县发展和改革委员会有关职责分工。

（1）县发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作；按照相关规定要求，由县发展和改革委员会、县商务局牵头，承担全县外商投资安全审查工作。

（2）县发展和改革委员会会同县商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

（3）县发展和改革委员会会同县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

西峡县商务局内设机构7个，包括：办公室、政策法规股、对外开放股、商务服务股、外贸外经股、电子商务股、人事财务股。

从决算单位构成看，西峡县商务局决算包括：西峡县商务局机关本级和商务稽查大队二级单位决算。

2023年度，纳入本单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.西峡县商务局机关本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	4,030.94	一、一般公共服务支出	32	4,030.94
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,030.94	**本年支出合计**	58	4,030.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,030.94	**总计**	62	4,030.94

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。

收入决算表

公开02表

单位：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	4,030.94	4,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,030.94	4,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,030.94	4,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	336.61	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,412.03	3,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	4,030.94	282.30	3,748.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,030.94	282.30	3,748.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,030.94	282.30	3,748.64	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	336.61	0.00	336.61	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,412.03	0.00	3,412.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	4,030.94	一、一般公共服务支出	33	4,030.94	4,030.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4,030.94	**本年支出合计**	59	4,030.94	4,030.94	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
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	4,030.94	**总计**	64	4,030.94	4,030.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	4,030.94	282.30	3,748.64
201	一般公共服务支出	4,030.94	282.30	3,748.64
20113	商贸事务	4,030.94	282.30	3,748.64
2011301	行政运行	232.44	232.44	0.00
2011308	招商引资	336.61	0.00	336.61
2011350	事业运行	49.86	49.86	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,412.03	0.00	3,412.03

注：本表反映单位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：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	271.40	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.06	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.50	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.33	30203	咨询费	0.00	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.13	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	8.52	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.15	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	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	1.15	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	0.14	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	0.50	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	272.55					公用经费合计	9.75

注：本表反映单位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：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：西峡县商务局本级　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：西峡县商务局本级　　2023年度　　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
2.92	0.00	2.40	0.00	2.40	0.52	2.92	0.00	2.40	0.00	2.40	0.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,030.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,713.35万元，增长73.93%，主要原因是：新本年度预算包含二级单位商务稽查大队，且增加了2023年爱心消费券项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,030.94万元，其中：财政拨款收入4,030.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,030.94万元，其中：基本支出282.30万元，占7.00%；项目支出3,748.64万元，占93.00%。

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4,030.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,713.35万元，增长73.93%，主要原因是：新本年度预算包含二级单位商务稽查大队，且增加了2023年爱心消费券项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,030.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,713.35万元，增长73.93%，主要原因是：新本年度预算包含二级单位商务稽查大队，且增加了2023年爱心消费券项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,030.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,030.94万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,030.94万元，支出决算为4,030.94万元，完成年初预算的100.00%。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232.44万元，支出决算为232.44万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为336.61万元，支出决算为336.61万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.86万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为3,412.03万元，支出决算为3,412.03万元，完成年初预算的100.00%。

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282.30万元，其中：人员经费272.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、生活补助；公用经费9.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占82.19%；公务接待费支出决算0.52万元，完成预算的100.00%，占17.81%。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%。决算数与预算数持平。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维护费预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.40万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。2023年共接待国内来访团组6个、来宾55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为9.75万元，与上年度相比，减少19.00万元，下降66.09%，主要原因是：响应号召，厉行节约，缩减了相关费用。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无公务及执法以外的其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1358.14万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有23个项目，涉及金额

1358.14万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年23月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，12月份预算执行数1358.14万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额1358.14万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

西峡县商务局2023年项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	西峡县商务局	全市成品油流通市场管理工作业务	3.7	3.7	3.69	99.73%	是	否	99.94	√				
2	西峡县商务局	2022年存量资金（办公及人员经费	5.73	5.73	5.73	100%	是	否	99.98	√				
3	西峡县商务局	人员经费	47	47	47	100%	是	否	91.62	√				
4	西峡县商务局	第三届国际消费品博览会费用	3.39	3.39	3.39	100%	是	否	100	√				
5	西峡县商务局	宛财豫【2019】449号国家级电子商务进农村项目2023	344.96	344.96	62.05	17.99%	是	否	83.6		√			资金支付较晚
6	西峡县商务局	物流产业博览会、智慧交通博览会	13.39	13.39	6.21	46.38%	是	否	94.64	√				
7	西峡县商务局	邮政快递业务工作经费	20	20	20	100%	是	否	100	√				
汇总	西峡县商务局		**438.17**	**438.17**	**148.07**				**669.8**					

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	西峡县商务局	四美庭院创建经费	10.11	10.11	10.11	100%	是	否	100	√				
2	西峡县商务局	宛财预（2023）105号2022年第二批中央外经贸发展专项资金	20.34	20.34	20.34	100%	是	否	100	√				
3	西峡县商务局	2022年电商孵化园房租补贴	82.14	82.14	82.14	100%	是	否	97.53	√				
4	西峡县商务局	2022年电商孵化园运营经费	118	118	118	82%	是	否	97.87	√				
5	西峡县商务局	2023年电商孵化园房租补贴	27	27	27	100%	是	否	94.94	√				
6	西峡县商务局	2023年电商孵化园运营经费	32	32	32	100%	是	否	94.27	√				
7	西峡县商务局	2023年电子商务展会及培训费用	7.5	7.5	0	0%	是	否	80		√			资金拨付较晚
汇总	西峡县商务局		**297.09**	**297.09**	**289.59**				**664.6**					

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	西峡县商务局	2023年“惠享龙乡新春钜惠”促销	100	100	40	40%	是	否	88		√			按照提供的支付手续支付
2	西峡县商务局	2023年企业技术改造项目	169.13	169.13	84.9	50%	是	否	85.87		√			资金手续不完善
3	西峡县商务局	2023年外贸总公司办公及人员费用	30	30	30	100%	是	否	100	√				
4	西峡县商务局	2023年限售股减持奖励项目	29.49	29.49	29.49	100%	是	否	90.74	√				
5	西峡县商务局	2023年新兴创新创业资金项目	240.99	240.99	204.17	85%	是	否	96.97	√				
6	西峡县商务局	办公配套设施设备经费	23.53	23.53	15.07	64%	是	否	96.41	√				
7	西峡县商务局	第133届广交会活动经费	2.24	2.24	1.84	82%	是	否	96.39	√				
汇总	西峡县商务局		**595.38**	**595.38**	**405.47**				**654.4**					

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	西峡县商务局	2023年商务局运行经费	20	20	15.74	79%	是	否	95.74	√				
2	西峡县商务局	2023年广交会博览会等展会项目费	7.5	7.5	5.93	79%	是	否	95.82	√				
汇总	西峡县商务局		**27.5**	**27.5**	**21.67**				**191.6**					

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。