2023 年度

桐柏县商务局部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县商务局概况

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
第五部分　附件

第一部分　桐柏县商务局概况

一、部门职责

桐柏县商务局成立于2005年9月，是县政府行政职能部门之一。其主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市、县对外开放政策，积极参与县政府确定的开放带动战略的组织实施。

（二）贯彻落实国家和省、市、县有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（三）研究市场发展战略，提出我县流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（四）研究和拟订全县规范市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关办法与措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全县商业网点建设工作及全县商品批发市场、商场(超市)的规划布局与审批，协调与运营中有关的问题；指导全县商贸服务业发展；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作

的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打 击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（六）负责成品油批发、零售企业的经营管理，规范全县成品油流通秩序。

（七）贯彻落实国家关于重要生产资料流通管理的法规、政策，负责管理报废汽车更新、车回收(含拆解)、废旧金属回收、旧机动车辆交易、民用爆破器材、剧毒化学品等特种物资市场的监管。

(八)负责全县外商投资企业设立、变更、终止等事宜；编报和组织实施进出口商品配额许可证年度计划；负责全县对外贸易进出口业务的统计；承担全县进出口企业经营资格审查备案及年检工作；承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作；负责国际货运代理企业的资格审核上报工作。

(九)负责外商投资企业的设立、变更、终止等工作，承担外商投资统计工作；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。

(十)负责全县商务系统涉及世贸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、

保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

(十一)负责全县对外经济合作工作，贯彻落实对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头县外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责境外就业监督检查，落实境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)落实国家、省、市境外投资政策，组织、申报和指导以政府名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十三)指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作，负责办理全县商贸出国团组的申报和有关人员的审查工作。

(十四)负责商务统计及其信息发布，提供信息咨询服务；负责商务工作的标准化、信息化建设；负责商务目标考核。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县商务局内设机构5个，包括：办公室、市场秩序股、内贸经济管理股、外贸经济管理股、对外开放管理办公室。

从决算单位构成看，桐柏县商务局部门决算包括：本级决算。

2023年度，桐柏县商务局纳入本部门2023年度部门

决算编制范围的单位共1个，具体是：

桐柏县商务局本级

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县商务局　　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	3364.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县商务局　　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
	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	3364.06
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县商务局　　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
本年收入合计	27	3364.06	**本年支出合计**	58	3364.06
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3364.06	**支出总计**	62	3364.06

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县商务局　　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		3364.06	3364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3364.06	3364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3364.06	3364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	726.71	726.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2637.35	2637.35	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

公开 03 表

部门：　桐柏县商务局　　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		3364.06	726.71	2637.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3364.06	726.71	2637.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3364.06	726.71	2637.35	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	726.71	726.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2637.35	0.00	2637.35	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

公开 04 表

部门：桐柏县商务局　　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	3364.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县商务局　　2023 年度　　单位：万元

	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	3364.06	3364.06	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
	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县商务局　　2023 年度　　单位：万元

			支出					
本年收入合计	27	3364.06	**本年支出合计**	59	3364.06	3364.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3364.06	**总计**	34	3364.06	3364.06	0.00	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：桐柏县商务局　　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		3364.06	726.71	2637.35
216	商业服务业等支出	3364.06	726.71	2637.35
21602	商业流通事务	3364.06	726.71	2637.35
2160201	行政运行	726.71	726.71	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2637.35	0.00	2637.35

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：桐柏县商务局　　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	270.19	302	商品和服务支出	403.50	310	资本性支出	9.33
30101	基本工资	126.21	30201	办公费	56.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费	26.06	31002	办公设备购置	9.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	50.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	77.87	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	10.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.88	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	9.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费	33.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.69	30215	会议费	3.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.28	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	41.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.03	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	60.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	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	1.46	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	4.67	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	25.96	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		313.88	公用经费合计					412.83

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：桐柏县商务局　　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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：桐柏县商务局　　2023 年度　　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				
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	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

部门：桐柏县商务局　　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
2.74	0.00	1.46	0.00	1.46	1.28	2.74	0.00	1.46	0.00	1.46	1.28

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 3364.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1280.51 万元，增长 61.46%。主要原因是业务量及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3364.06 万元，其中：财政拨款收入 3364.06 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 3364.06 万元，其中：基本支出 726.71 万元，占 21.60%；项目支出 2637.35 万元，占 78.40%；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 3364.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1280.51 万元，增长 61.46%。主要原因是业务量及项目支出增加。

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 3364.06 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1280.51，增长61.46%。主要原因是业务量及项目支出增加。

（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3364.06万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）3364.06万元，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328.92万元，支出决算为3364.06万元，完成年初预算的1022.76%。其中：

1．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328.92万元，支出决算为726.71万元，完成年初预算的220.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退还困难企业职工垫缴单位部分养老保险支出增加。

2．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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2637.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县域商业体系建设项目和国家级电子商务进农村项目未纳入预算。

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726.71万元。其中：人员经费313.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出万元、对个人和家庭的补助支出万元；公用经费412.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费万元、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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，我部门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2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，完成预算的100.00%，占53.28%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的100.00%，占46.72%。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%。决算数与预算数无差异。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预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.46万元。主要用于按规定开展工作所需的燃料费、维修费、路桥费、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1辆。

3.公务接待费预算为1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.28万元。主要用于学习交流，项目考察学习等。2023年共接待国内来访团组30批次、来宾250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412.83万元，比2022年度增加397.07万元，增长2519.48%。主要原因是机关职能增大、业务量增加。

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。

我部门严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额172.45万元，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7个项目，涉及金额172.45万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：8月份组织对本部门所有项目（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7个项目，1-7月份预算执行数149.93万元，执行率86.94%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额172.45万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：

1、2023年专项A元月智能物流市场及冷链物流项目自评得分100分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

2、2023年专项促消费活动专项资金项目自评得分100分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023年专项A元月局属二级单位人员工资和经费项目自评得分100分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数99.40万元，全年执行数99.40万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

4、2023年专项A元月解决商业总公司上访职工马丽养老金项目自评100分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元,全年执行数10.00万元,执行率100.00%。

目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2023年专项A元月工作经费项目自评得分100分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2023年专项A元月解决商务系统停破产企业职工垫交单位部分养老金项目自评得分97.65分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.78万元，全年执行数2.89万元，执行率76.46%。发现的主要问题及原因：部分退休职工未及时办理手续导致资金未执行到位，结转后已执行。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

7、2023年一般A办公经费项目自评得分98分。自评等级为优。预算执行情况：全年预算数14.27万元，全年执行数11.42万元，执行率80.03%。发现的主要问题及原因：经费下达预算已到年底，资金收回导致部分支出未能及时支付，结转之后，已及时执行。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

项目支出绩效自评表详见附件

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。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政运行支出。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务支出。

三 、结余类科目

（一）、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。

（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

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023年一般A办公经费						
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.27	13.72	10.98	10	80.03 %	8.00
	财政拨款	14.27	13.72	10.98	-	80.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付严格按照资金管理办法等相关规定		5	5	
	使用规范性		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、维护费、邮电费、差旅费、会议费等费用。		为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、维护费、邮电费、差旅费、会议费等费用。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.27万元	10.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年专项 A 元月促消费活动专项资金						
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排合规合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照开支范围和标准拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范，符合资金管理办法等相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年促销费活动专项资金，刺激消费，促进当地经济发展。		2023 年促销费活动专项资金，刺激消费，促进当地经济发展。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2 次	2 次	15	15	0.00	
	质量指标	活动参与人数	≥800 人	1000 人	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展提升率	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	相关产业发展提升率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023年专项A元月工作经费						
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	20	20	19.99	-	99.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排合规合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照开支范围和标准拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范，符合资金管理办法等相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年工作经费保障商务系统工作正常运转。		2023年工作经费保障商务系统工作正常运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

	2023 年度						
项目名称	2023 年专项 A 元月解决商业总公司上访职工马丽养老金						
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照开支范围和标准拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范，符合资金管理办法等相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年专项解决商业总公司上访职工马丽养老金解决商业总公司上访职工马丽养老金问题。		2023 年专项解决商业总公司上访职工马丽养老金解决商业总公司上访职工马丽养老金问题。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023年专项A元月局属二级单位管理人员工资和经费						
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	99.4	99.4	99.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	99.4	99.4	99.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付严格按照资金管理办法等相关规定		5	5	
	使用规范性		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年专项元月局属二级单位管理人员工资和经费，保障二级单位正常运转。		2023年专项元月局属二级单位管理人员工资和经费，保障二级单位正常运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤99.4万元	99.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥2030	2030	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障运行情况	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023年专项A元月智能物流市场及冷链物流项目						
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排合规合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照开支范围和标准拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范，符合资金管理办法等相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况		预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年专项智能物流市场及冷链物流项目，促进智能物流市场及冷链物流项目的发展。		2023年专项智能物流市场及冷链物流项目，促进智能物流市场及冷链物流项目的发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶持率	≥90%	94%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障运行情况	≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年专项 A 元月解决商务系统停破产企业职工垫缴单位部分养老金						
主管部门	桐柏县商务局		实施单位		桐柏县商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.78	3.78	2.89	10	76.46 %	7.65
	财政拨款	3.78	3.78	2.89	-	76.46 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付严格按照资金管理办法等相关规定		5	5	
	使用规范性		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年专项解决商务系统停破产企业职工垫缴单位部分养老金。		2023 年专项解决商务系统停破产企业职工垫缴单位部分养老金。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.78 万元	2.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≥97%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障运行情况	≤98%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.65		