

2023 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

一、部门职责

部门主要职责：负责本部门专业领域的政策与发展规划制定；负责电子商务、流通业、商贸服务业、进出口贸易等商贸行业监管工作；负责商品市场运行、供求关系分析工作；负责区内进出口管理与对外经贸合作工作；负责区内招商引资工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局内设机构 4 个，包括：综合科、招商服务科、商贸发展科、市场秩序科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,418.98	一、一般公共服务支出	32	918.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	80.00
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	50.00
	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	420.79
	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
本年收入合计	27	1,468.98	本年支出合计	58	1,468.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,468.98	总计	62	1,468.98

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
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		1,468.98	1,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.19	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	917.19	917.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	420.95	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.79	10.79	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		1,468.98	175.15	1,293.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.19	175.15	743.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	917.19	175.15	742.04	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	420.95	0.00	420.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	287.31	0.00	287.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420.79	0.00	420.79	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	1,418.98	一、一般公共服务支出	33	918.19	918.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	80.00	80.00	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	50.00	0.00	50.00	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	420.79	420.79	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,468.98	本年支出合计	59	1,468.98	1,418.98	50.00	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	1,468.98	总计	64	1,468.98	1,418.98	50.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		1,418.98	175.15	1,243.83
201	一般公共服务支出	918.19	175.15	743.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	917.19	175.15	742.04
2011301	行政运行	141.67	141.67	0.00
2011302	一般行政管理事务	420.95	0.00	420.95
2011308	招商引资	33.78	0.00	33.78
2011350	事业运行	33.47	33.47	0.00
2011399	其他商贸事务支出	287.31	0.00	287.31
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
216	商业服务业等支出	420.79	0.00	420.79
21602	商业流通事务	410.00	0.00	410.00
2160299	其他商业流通事务支出	410.00	0.00	410.00
21606	涉外发展服务支出	10.79	0.00	10.79
2160699	其他涉外发展服务支出	10.79	0.00	10.79

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	148.15	302	商品和服务支出	27.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.68	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	33.47	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30217	公务接待费	3.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.15	公用经费合计					27.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		0.00	5,803.51	5,803.51	0.00	5,803.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		0	0	0

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
43.70	13.20	0.00	0.00	0.00	30.50	43.70	13.20	0.00	0.00	0.00	30.50

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 1468.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6386.31 万元，下降 81.30%。主要原因是项目支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1468.98 万元，其中：财政拨款收入 1468.98 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 1468.98 万元，其中：基本支出 175.15 万元，占 11.92%；项目支出 1293.83 万元，占 88.08%；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 1468.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6386.31 万元，下降 81.30%。主要原因是本年度项目支出较去年减少。

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 1418.98 万元，占支出合计的 96.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 632.80 万元，下降 30.84%。主要原因是项目类支出较去年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 918.19 万元，占 64.71%；科学技术（类）支出 80 万元，占 5.64%；商业服务业等（类）支出 420.79 万元，占 29.65%。

（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 826.32 万元，支出决算为 1418.98 万元，完成年初预算的 171.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费由人事局分配到各单位。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259.31 万元，支出决算为 141.67 万元，完成年初预算的 54.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 420.95 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出小幅增加。

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 0 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目资金 33.78 万元。

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 0 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度招商引资经费支出较去年增加。

6. 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 157.01 万元，支出决算为 287.31 万元，完成年初预算的 182.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目资金较预期增多。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付国际未来农业食品百强中原农谷峰会合作费用。

8. 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 万元，支出决算为 410 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付 2023 年生活必需品流通保障体系建设项目资金 410 万元。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 10.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增出国考察活动。

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 175.15 万元。其中：人员经费 148.15 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 27.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 50.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于拨付预制菜博览会资金。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 43.70 万元，支出决算为 43.70 万元，完成预算的 100.00%。

(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 13.20 万元，完成预算的 100.00%，占 30.21%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 30.50 万元，完成预算的 100.00%，占 69.79%：

1. 因公出国（境）费预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成预算的 100.00%。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 2 人。开支内容包括：陈剑虹、程丽丽两人出国全部费用，依据河南省外事侨务中心出具的付款通知及费用明细单。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成预算的 100.00%。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 30.50 万元。主要用于招商引资来访客商接待。2023 年共接待国内来访团组 532 个、来宾 2800 余人次（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 27 万元，比 2022 年度增加 4.75 万元，增长 21.35%。主要原因是一般性支出较去年增加。

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 0 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

2023 年我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是做好绩效跟踪监控，强化过程监控。三是开展部门整体及项目专项支出绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年预算资金 1992.22 万元，执行预算 1468.98 万元，执行率 73.74%。预算项目 15 个，根据自评方案和项目支出绩效情况，对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为：96.19 分。

我单位 2023 年各项绩效指标完成情况良好。工作按照既定目标完成，预算经费支出按照财政要求支出。绩效管理方面，我单位有计划对各项预算项目跟踪监控。存在问题：项目预算

执行进度不够理想。原因：对年初预算项目资金安排的研判不够深入，下步将合理测算年度所需安排资金规模，对于当年安排资金所依据的数据不能确定的，以后年度预算编制应在保证政策连续发挥作用的同时，确保资金及时兑现。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	826.32	1992.22	1468.98	10	73.74 %	8.19
		资金来源: (1) 财政拨款	826.32	1992.22	1468.98	-	73.74 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 在专业队伍上下功夫, 真正打造一支“来之能战、战之必胜”的专业化招商队伍。(2) 在招大引强上下功夫, 切实引进在全市具有影响力的大企业、大项目落户。(3) 依托“中原农谷”的重大战略机遇, 聚焦农业龙头企业及其全产业链, 高质量集聚科创资源, 为打造国内一流、国际先进的农业创新体系蓄势赋能。(4) 在强化考核上下功夫, 充分发挥考核指挥棒作用, 严格落实“月评分、季通报、半年点评、年度总结”制度。强化考核结果的运用, 将考核结果与单位绩效、评优评先相挂钩, 切实形成争先恐后, 明争暗赛的招商工作新格局。(5) 在促进消费上下功夫, 围绕“让消费氛围浓起来, 消费市场热起来, 消费信心树起来”, 下大力气、下真功夫。</p>			<p>1-12月, 全区完成社会消费品零售总额12.5亿元, 同比增长7.5%, 增速位居全市第1位; 货物贸易进出口总额2.332亿元, 完成全年目标的102.1%; 达限入库企业8家, 跨境电商进出口总额616万元, 均已完成全年目标任务; 已设外商投资企业4家, 全年到位外资540万美元, 位居全市第三; 实际利用市外资金64.5亿元, 同比增长8.51%, 实际利用省外资金51.2亿元, 同比增长7.94%。 全年签约重点项目57个, 总投资321亿元, 其中包括君行万食产业园、大桥城市驿站、电工电气高科产业园等在内的10亿元以上项目6个, “签约一批”省台账项目17个, 总投资105.3亿元。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	主要用于人员、公用以及维持机构正常运转的支出(如: 人员工资社保, 水电、日常办公等各项费用) 统发工资人员9人, 各项工资费用合计280万元			完成单位各项基本支出。				
中部冷链物流港规划费用	支付中部冷链物流港规划费用余款45万元。			因资金紧张, 未拨付。				
招商引资工资经费	完成年度招商引资工作任务, 保证招商引资工作经费支出。			完成年度招商引资工作任务, 保证招商引资工作经费支出。				
商贸业促消费补贴	为深入贯彻全省扩消费工作会议精神, 落实党工委、管委会全面促消费的决策部署, 尽快消除疫情对示范区经济增长的不利影响, 促进消费回补, 带动经济企稳回升, 对示范区重点商贸业进行补贴支持。			根据管委会工作安排, 完成对示范区重点商贸业进行补贴支持。				
购岗人员支出	主要用于商务局高端人才招商团队(18人)、参事派遣人员(4人)、巡防队员(3人)各项工资费用支出。			保证购岗人员工资支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤9%	140%	1	0	1455.56	本年度追加预算较多, 下步将提高预算安排科学性。
		结转结余率	≤5%	27%	1	0	440.00	预算结余率27%, 下步将提高资金使用效率。
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	企业奖励资金	≥95%	100%	3	3	0.00	
		招商引资工作	≥95%	100%	3	3	0.00	
		支出率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	招商引资	≥95%	100%	3	3	0.00	
		促进示范区消费增长方面	≥95%	100%	3	3	0.00	
		专业团队建设	≥95%	100%	5	5	0.00	
		内部考核管理工作	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	优化营商环境, 提升示范区招商效果	提升	100%	7	7	0.00	
		优化我区产业结构配套商圈	明显	100%	7	7	0.00	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
		培训人员满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
总分				100	96.19			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年第一批省级招商引资专项资金（新财预【2023】248号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 会商务局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		
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:	0	270	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	270	0	-	0.0%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据招商引资专项资金管理办法，补贴引进境外投资项目企业资金共计270万元。		未拨付					
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	补助资金	=270万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资奖励企业数量	=2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	提高外商在豫投资积极性	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金拨付时效	及时	0%	10	0	-100.00	因资金紧张，本年度未拨付。
效益指标	社会效益指标	提高招商引资积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖补企业对政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年生活必需品流通保供体系建设项目资金（新财预【2023】339号）							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局			
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:	0	410	410	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	410	410	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	此项资金专项用于提升农产品批发市场流通保供能力，提高骨干仓储加工配送能力和效率，强化消费终端网络网点建设，完善重要民生商品储备调控体系，进一步发展冷链物流，改进信息监测和预测预警等项目建设。		此项资金专项用于提升农产品批发市场流通保供能力，提高骨干仓储加工配送能力和效率，强化消费终端网络网点建设，完善重要民生商品储备调控体系，进一步发展冷链物流，改进信息监测和预测预警等项目建设。该项目完成拨付。						
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	保供体系建设项目补助资金	=410万元	410万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网点数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	重点农产品市场吞吐能力	增长	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善重要民生商品储备调控体系	完善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		人员支出——购岗人员							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局			
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:		350	350	315.02	10	90.01 %	9.00
		财政拨款		350	350	315.02	-	90.01 %	-
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证派遣人员(参事派遣、专业招商团队、巡防队员)工资及福利支出。			保证派遣人员(参事派遣、专业招商团队、巡防队员)工资及福利支出。					
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	工资及福利支出<350万元		350	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保证单位人力需要		保证	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金保障人数25人		25	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率		≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付工资		每月10号	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供工作岗位,促进社会发展		促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		商务——预制菜博览会资金								
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局				
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:		0	50	50	10	100.0%	10.00	
		财政拨款		0	50	50	-	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			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		助力新乡市预制菜产业发展,打造河南预制菜名片。根据《新乡市商务局 新乡市财政局关于2023中原农谷国际预制菜博览会暨产业发展论坛资金有关事项的通知》文件要求,拨付资金。			及时拨付					
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	承担活动资金	=50万元	50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	组织参会企业	30余家	100%	15	15	0.00			
	质量指标	助力新乡市预制菜产业发展,打造河南预制菜名片	促进	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高新乡预制菜品牌效力,扩大影响力	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	>95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		公用支出——专项工作——招商引资工作经费							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局			
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:	60	119.89	105.93	10	88.36%	8.84		
	财政拨款	60	119.89	105.93	-	88.36%	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	项目概况借力招商引资工作的推进,实现本地区的社会经济发展战略规划,本项目可促进经济的增长和发展,带动就业,增加税收,促进本地区GDP增长。次经费为保证本年度日常招商引资工作及长三角、珠三角地区驻地招商工作顺利开展。		全年签约重点项目57个,总投资321亿元,其中包括君行万食产业园、大桥城市驿站、电工电气高科产业园等在内的10亿元以上项目6个,“签约一批”省台账项目17个,总投资105.3亿元。						
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	工资经费≤200万元	200	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	签约数量≤15	15	100%	10	10	0.00		
	质量指标	招大引优重点项目	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	合理利用招商引资工作经费	按需支付相关经费	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	实际吸收外资指标	完成	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会消费品零售总额指标	完成	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	招商成效管委会满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.84			

商务局项目支出自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	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	偏差原因
1	商务——重点商贸企业奖励资金	15	15	100	100%	100%	100%	100%	100	
2	商务——预制菜博览会资金	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	公用支出——专项工作——招商引资工作经费	119.89	105.93	88%	100%	100%	100%	100%	98.84	
4	公用支出——其他——驻村工作队经费	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	公用支出——专项工作——因公出国经费	13.2	13.2	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	人员支出——购岗人员	350	315.02	90%	100%	100%	100%	100%	99	
7	商务——谷川委托招商合作费	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	商务——国际未来农业食品百强中原农谷峰会合作费用	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	商务——商贸领域安全生产检查服务费	5	0	0%	0%	100%	60%	100%	70	
10	商务——商贸企业促消费补贴	107.11	107.11	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	其他——招商项目奖励	33.78	33.78	100%	100%	100%	100%	100%	100	
12	公用支出——专项工作——中部冷链物流港规划费	45	0	0%	38%	100%	100%	100%	86.9	
13	2023年生活必需品流通保供体系建设项目资金(新财预【2023】339号)	410	410	100%	100%	100%	100%	100%	100	
14	2023年第一批省级招商引资专项资金(新财预【2023】248号)	270	0	0.00%	0%	66.00%	100.00%	100%	70	
15	商务——中原农谷产业咨询服务费	80	32	40.00%	100%	100%	100%	100%	94	

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）