

2023年度新田县商务局 部门决算

目 录

第一部分 新田县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县商务局部门概况

一、部门职责

新田县商务局的主要职责是：

(1) 贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资、承接产业转移的发展战略、方针、政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(2) 研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(3) 拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。

(4) 承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全县市场经济秩序的工作建议，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。

(5) 起草全县商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的有关规范性文件，拟定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策性建议；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；指导报废汽车管理、再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对原油、成品油进行监督管理。

(6) 执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策。

(7) 贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(8) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务对外承包发展的规划、措施并组织实施，推动服务对外承包平台建设。

(9) 承担全县商务系统涉及世贸组织和东盟商务相关事务的研究、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有关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查，指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(10) 宏观指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订外商投资的发展规划，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作，参与协调、指导县内经济技术开发区的有关具体工作。

(11) 承担全县对外经济技术合作工作，起草全县对外经济合作的规范性文件，拟订全县对外经济合作的工作措施和管理办法，指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

(12) 贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划，管理和指导全县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流与合作活动。

(13) 负责组织商务部和省、市政府及上级业务主管部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动，指导、协调以新田县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

(14) 承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

(15) 负责全县对外开放口岸的规划、申报等相关工作，推动建立大通关机制。

(16) 承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 4 个。

内设股室分别是综合办公室、发展开放型经济股、流通业发展和市场秩序股、市场体系规划建设股。

所属事业单位分别是市场服务中心、投资促进事务局、电子商务服务中心、招商引资企业业务代办中心。

(二) 决算单位构成

新田县商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 新田县商

务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县商务局

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	7,749.30	一、一般公共服务支出	32	7,703.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.66
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县商务局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,749.30	本年支出合计	58	7,749.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,749.30	总计	62	7,749.30

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县商务局

金额单位：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	7,749.30	7,749.30					
201	一般公共服务支出	7,703.64	7,703.64					
20113	商贸事务	7,703.33	7,703.33					
2011301	行政运行	464.51	464.51					
2011302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2011304	对外贸易管理	901.13	901.13					
2011308	招商引资	516.31	516.31					
2011399	其他商贸事务支出	5,819.38	5,819.38					
20132	组织事务	0.31	0.31					
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.31					
224	灾害防治及应急管理支出	45.66	45.66					
22401	应急管理事务	45.66	45.66					
2240108	应急救援	45.66	45.66					

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,749.30	508.86	7,240.44			
201	一般公共服务支出	7,703.64	508.86	7,194.78			
20113	商贸事务	7,703.33	508.55	7,194.78			
2011301	行政运行	464.51	464.51				
2011302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2011304	对外贸易管理	901.13	0.16	900.97			
2011308	招商引资	516.31		516.31			
2011399	其他商贸事务支出	5,819.38	43.88	5,775.50			
20132	组织事务	0.31	0.31				
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.31				
224	灾害防治及应急管理支出	45.66		45.66			
22401	应急管理事务	45.66		45.66			
2240108	应急救援	45.66		45.66			

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县商务局

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	7,749.30	一、一般公共服务支出	33	7,703.64	7,703.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.66	45.66		
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县商务局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,749.30	本年支出合计	59	7,749.30	7,749.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,749.30	总计	64	7,749.30	7,749.30		

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县商务局

金额单位：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	7,749.30	508.86	7,240.44
201	一般公共服务支出	7,703.64	508.86	7,194.78
20113	商贸事务	7,703.33	508.55	7,194.78
2011301	行政运行	464.51	464.51	
2011302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011304	对外贸易管理	901.13	0.16	900.97
2011308	招商引资	516.31		516.31
2011399	其他商贸事务支出	5,819.38	43.88	5,775.50
20132	组织事务	0.31	0.31	
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.31	
224	灾害防治及应急管理支出	45.66		45.66
22401	应急管理事务	45.66		45.66
2240108	应急救援	45.66		45.66

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.51	302	商品和服务支出	105.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.03	30201	办公费	25.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.04	30202	印刷费	10.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.55	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.29	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30206	电费	2.00	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	19.01	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	1.76	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.69	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	4.36	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	0.47	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	4.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	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	16.74			
	人员经费合计	402.87					公用经费合计	105.99

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县商务局

金额单位：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：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县商务局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.84					26.84	26.84					26.84

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

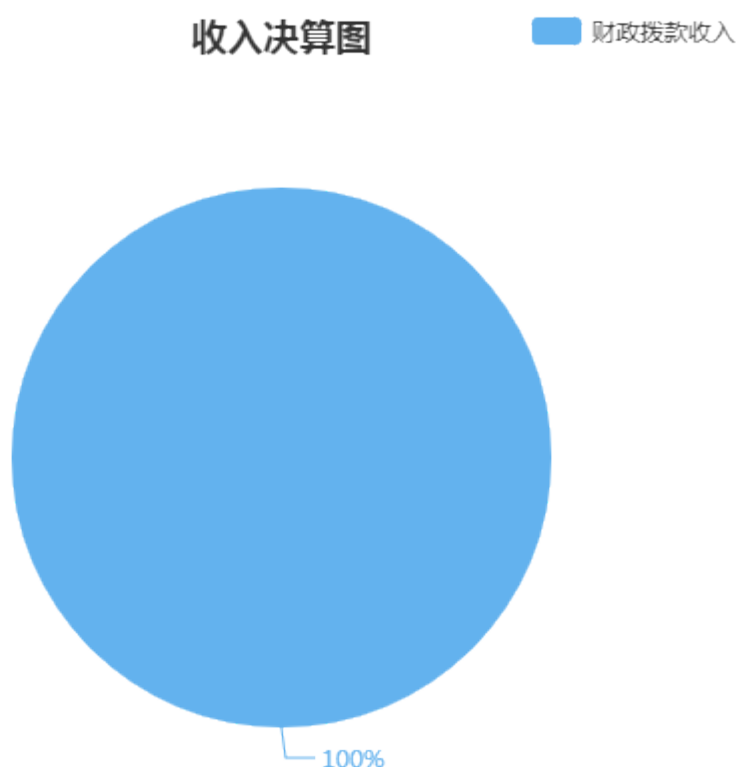
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7749.30 万元，与上年相比增加 289.25 万元，上升 3.88%。主要是因为主要是增加对企业的补助。

二、收入决算情况说明

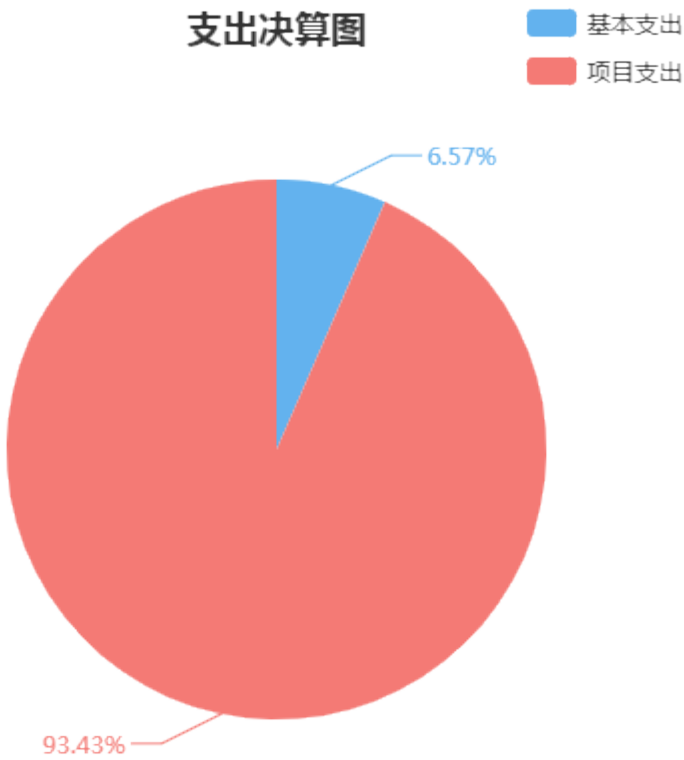
2023 年度收入合计 7749.30 万元，其中：财政拨款收入 7749.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7749.30 万元，其中：基本支出 508.86 万元，占 6.57%；项目支出 7240.44 万元，占 93.43%；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 7749.30 万元，与上年相比，增加 289.25 万元，上升 3.88%。主要是因为主要是增加对企业的补助。

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 7749.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 289.25 万元，上升 3.88%。主要是主要是增加对企业的补助。

（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 7749.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7703.64 万元，占比 99.41%；灾害防治及应急管理支（类）45.66 万元，占比 0.59%。

（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数为 5467.75 万元，支出决算数为 7749.30 万元，完成年初预算的 141.73%，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 345.5 万元，支出决算为 464.51 万元，完成年初预算的 134.45%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年增加人员开支。

2、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 28 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 7.14%，决算数小于预算数的主要原因是：减少一般行政管理事务开支增加行政运行开支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 901.13 万元，完成年初预算的 4505.65%，决算数大于预算数主要原因是：增加对企业的补助金额。

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 170 万元，支出决算为 516.31 万元，完成年初预算的 303.71%，决算数大于预算数主要原因是：增加招商引资业务服务开支。

5、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 4800 万元，支出决算为 5819.38 万元，完成年初预

算的 121.24%，决算数大于预算数主要原因是：增加对企业的补助。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加其他组织事务支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加应急管理事务开支。

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 508.86 万元，其中：

人员经费 402.87 万元，占基本支出的 79.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 105.99 万元，占基本支出的 20.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 26.84 万元，支出决算为 26.84 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是主要原因是厉行节约压缩开支，与上年相比增加 0.03 万元，上升 0.11%，增长的主要原因是主要原因是厉行节约压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 26.84 万元，支出决算为 26.84 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是主要原因是厉行节约压缩开支，与上年相比增加 0.03 万元，上升 0.11%，增长的主要原因是主要原因是厉行节约压缩开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 26.84 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 26.84 万元，全年共接待来访团组 323 个，来宾 4000 人次，主要是招商引资接待客商服务开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 464.5 万元，年初预算数 345.5 万元，比年初预算增加 119.00 万元，增加 34.44%，主要原因是：2023 年增加了人员，增加了人员经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 7.3 万元，用于召开招商引资集中签约仪式，人数 150 人，内容为招商引资集中签约仪式；开支培训费 1.48 万元，用于开展招商引资培训，人数 50 人，内容为招商引资优惠政策培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 46.8 万元，其中：政府采购货物支出 45.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 46.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.86%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.14%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年绩效目标完成较好，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；三公经费预算总额按照制度严格控制。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。

（三）存在的问题及原因分析

1、加强财务管理和审核工作，专款专用

2、严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分

附 件