2023 年度
焦作市中站区商务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区商务局部门决算表

- 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 年度焦作市中站区商务局部门决算情况说明

- 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

焦作市中站区商务局部门概况

一、焦作市中站区商务局部门职责

（一）贯彻落实国家、省市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策，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。

（五）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

作，依法颁发两用物项等与 国家安全相关的进出口许可证件。

（六）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作。

（八）组织、申报并指导以中站区名义在境内外举办的各类大型 经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、机构设置

焦作市中站区商务局内设机构 2 个，包括：中站区商务局本级、 中站区招商服务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区商务局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 商务局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区商务局

2023 年

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	1115.94	一、一般公共服务支出	32	953.89
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、附属部门上缴收入	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	15.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.30
	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	128.78
	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	11.73
	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	1115.94	本年支出合计	58	1,115.94
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	1,115.94	总计	62	1,115.94

注：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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市中站区商务局

2023 年

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	附属部门上缴收入	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		1,115.94	1,115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.89	953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	953.89	953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.01	600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	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：焦作市中站区商务局

2023 年

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,115.94	387.15	728.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.89	353.88	600.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	953.89	353.88	600.01	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.01	0.00	600.01	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	115.92	0.00	115.92	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	115.92	0.00	115.92	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	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：焦作市中站区商务局

2023 年

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	1,115.94	一、一般公共服务支出	33	953.89	953.89		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.24	15.24		

	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	128.78	128.78		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	11.73	11.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,115.94	本年支出合计	23	1,115.94	1,115.94		
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	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
总计	32	1,115.94	总计	28	1,115.94	1,115.94		

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：焦作市中站区商务局

2023 年

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		1,115.94	387.15	728.79
201	一般公共服务支出	953.89	353.88	600.01
20113	商贸事务	953.89	353.88	600.01
2011301	行政运行	268.99	268.99	0.00
2011308	招商引资	600.01	0.00	600.01
2011350	事业运行	84.88	84.88	0.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
216	商业服务业等支出	128.78	0.00	128.78
21602	商业流通事务	115.92	0.00	115.92
2160299	其他商业流通事务支出	115.92	0.00	115.92
21606	涉外发展服务支出	12.79	0.00	12.79
2160699	其他涉外发展服务支出	12.79	0.00	12.79
21699	其他商业服务业等支出	0.07	0.00	0.07
2169999	其他商业服务业等支出	0.07	0.00	0.07
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00

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：焦作市中站区商务局

2023 年

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	156.65	302	商品和服务支出	142.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.57	30201	办公费	51.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.15	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.76	30203	咨询费	0.00	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	6.65	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.44	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.73	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	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	82.63	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.12	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	86.38	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	0.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.36	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		245.14	公用经费合计				142.01	

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：焦作市中站区商务局

2023 年

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：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

部门：焦作市中站区商务局

2023 年

公开 08 表

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				

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
单位：万元

部门：焦作市中站区商务局

2023 年

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
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度焦作市中站区 商务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1115.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 536.24 万元，下降 32.46%。主要原因是下达的指标文数量和拨付金额均较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1115.94 万元，其中：财政拨款收入 1115.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1115.94 万元，其中：基本支出 387.15 万元，占 34.69%；项目支出 728.79 万元，占 65.31%。

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 1115.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 536.24 万元，下降 32.46%。主要原因是下达的指标文数量和拨付金额均较上年有所下降。

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 1115.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 536.24 万元，下降 32.46%。主要原因是下达的指标文数量和拨付金额均较上年有所下降。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 953.89 万元，占 85.48%；

社会保障和就业支出(类)支出 15.24 万元,占 1.37%;卫生健康支出(类)支出 6.30 万元,占 0.56%;商业服务业等支出(类)支出 128.78 万元,占 11.54%;住房保障支出(类)支出 11.73 万元,占 1.05%。

(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 323.55 万元,支出决算为 1115.94 万元,完成年初预算的 344.90%。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 179.88 万元,支出决算为 268.99 万元,完成年初预算的 149.54%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是支付的是以前年度结转资金和以前年度未支付账目。

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 0.00 万元,支出决算为 600.01 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是支付的是支付的是以前年度结转资金及疫情结束外出考察增多。

3. 社会保障和就业支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 103.05 万元,支出决算为 84.88 万元,完成年初预算的 82.37%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是单位工作人员到龄正常,退休缴费人数减少,缴费金额下降。

4. 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)。年初预算为 16.81 万元,支出决算为 13.44 万元,完成年初预算的 79.95%。决算

数与年初预算数存在差异到主要原因是单位工作人员到龄正常退休，退休缴费人数减少，缴费金额下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 54.38%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是单位工作人员到龄正常退休，退休缴费人数减少，缴费金额下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是单位工作人员到龄正常退休，退休缴费人数减少，缴费金额下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 77.37%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是单位工作人员到龄正常退休，退休缴费人数减少，缴费金额下降。

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 0.00 万元，支出决算为 115.92 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因支付的是以前年度结转资金。

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 0.00 万元，支出决算为

12.79 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是支付的是以前年度结转资金。

10. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是支付的是以前年度结转资金。

10.11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员到龄正常退休，缴费人数减少，缴费金额下降。

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 387.15 万元。其中：人员经费 245.14 万元，主要包括：基本工资 67.57 万元、津贴补贴 24.15 万元、奖金 25.76 万元、绩效工资 6.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.44 万元、职工基本医疗保险缴费 6.38 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、其他工资福利支出 0.79 万元、退休费 2.12 万元、住房公积金 11.73 万元、生活补助 86.38 万元；公用经费 142.01 万元，主要包括：办公费 51.24 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.01 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.11 万元、维修（护）费 0.63 万元、租赁费 82.63 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 4.02 万元、工会经费 2.14 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度无此项支出安排。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.58 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度无此项支出安排。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 0.00 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 年度机关运行经费支出 142.01 万元，比 2022 年度增加 129.48 万元，增长 294.25%。主要原因是人员招录以及业务活动开展增多。

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，我部门共有车辆 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 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 0 辆；部门价值 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。

我部门按照 2023 年度市定工作任务结合区情实际制定部门年度绩效目标，通过中期绩效运行监控和次年绩效评价衡量业务工作完成情况及达标率。并在下一年度根据上年度绩效完成情况 & 绩效自评得分情况申报年初预算，2023 年绩效目标完成情况较好的业务科室按照申报金额全额申请预算，其余的业务科室按照申报金额的 80% 申请预算。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1115.94 万元，其中基本支出 387.15 万元；项目支出 728.79 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1115.94 万元，其中：政府预算资金 1115.94 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.88 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 5 个项目支出绩效自评中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部

分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度 1 项目开展部门评价。评价结果是区商务局 2023 年度部门整体支出绩效评价工作任务明确、绩效目标设置合理，绩效指标可衡量，各项管理制度较健全，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金的支出取得了较好的效益和成果。为了更好发挥财政资金的作用，我单位预算执行和资产管理需要改进和完善的地方为外出招商活动次数减少，预算执行率不高。绩效评价得分为 96.88 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市中山区商务局					
部门整体支出情况		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(万元)	323.67	1548.14	1115.94	10	72.08	8.05
	资金来源:(1)政府预算资金	323.67	1548.14	1115.94	-	72.08	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省市区要求,完成招商引资、外经贸、促消费工作			按照省市区要求,完成招商引资、外经贸、促消费工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2023 年全区社会消费品零售总额预期	331094 万元		33.06 亿元			
	2023 年全区货物贸易预期	740359 万元		81.64 亿元			
	2023 年全区服务贸易、服务外包预期	服务贸易预期 1800 万美元、服务外包执行额预期 20 万美元、离岸服务		完成			

		外包执行额预期 20 万美元							
	2023 年全区跨境电商进出口预期	77206 万元				8.1 亿元			
	2023 年全区实际使用外资预期	580 万美元新设外资企业 1 家				1000 万美元			
	2023 年全区实际到位省外资金预期	70 亿元				90.92 亿元			
	2023 年全区对外承包工程及劳务合作完成营业额、对外直接投资额预期	125 万美元、260 万美元				完成			
	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
绩效指标	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	2023年全区社会消费品零售总额预期	≤331094万元	330600万元	1	1	0.00%	
			2023年全区货物贸易预期	≤740359万元	816400万元	1	0.9	10.27%	超额完成
			2023年全区跨境电商进出口预期	≤77206万元	81000万元	1	0.95	4.91%	超额完成
			2023年全区服务贸易、服务外包预期	≤1800万美元	1800万美元	1	1	0.00%	
			2023年全区实际使用外资预期	≤580万美元	1000万美元	1	0.28	72.41%	超额完成
			2023年全区实际到位省外资金预期	≤70亿元	90.92亿元	1	0.7	29.89%	超额完成
			2023年全区对外承包工程及劳务合作完成营业额预期	≤125万美元	125万美元	1	1	0.00%	
履职目标实现			签约项目	≤12个	11个	18	18	0.00%	
效益指标	履职效益	带动企业销售额	>2000万元	2000万元	30	30	0.00%		
	满意度	服务企业满意度	≤70%	70%	5	5	0.00%		
总分			100	96.88					

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单 位 名 称	主 管 部 门 编 码	主 管 部 门 名 称	项 目 名 称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	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 偏 差 项 目
201001	焦 作 市 中 站 区 商 务 局	201	焦 作 市 中 站 区 商 务 局	焦财预 【2023】3 号关于预拨 付2023年 “爱心消费 券”资金	可 执 行 项 目	金 融 商 贸 科	100.92	100.92	100.92	100%	100%	0%	100%	92%	100%	88	是
201001	焦 作 市 中 站 区 商	201	焦 作 市 中 站 区 商	2023 中区财 金融-焦财 预 [2022]236 号2022年度 支持“三 外”发展项	可 执 行 项 目	金 融 商 贸 科	29.71	12.79	12.79	43.05%	100%	10%	100%	1%	100%	60.56	是

	务局		务局	目补助资金													
201001	焦作市中站区商务局	201	焦作市中站区商务局	中站区“乐享五月惠购中站”促消费活动资金	可执行项目	金融商贸科	50	49.69	49.69	99.38%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.94	是
201001	焦作市中站区商务局	201	焦作市中站区商务局	招商引资经费	可执行项目	金融商贸科	78.86	55.8	43.67	70.76%	90%	87.7%	90.47%	80%	100%	85.99	是
201001	焦作市中站	201	焦作市中站	中站区促消费活动资金	可执行项目	金融商贸科	89.82	86.13	83.13	95.89%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.59	是

	区 商 务 局		区 商 务 局														
--	------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023中区财金融-焦财预[2022]236号2022年度支持“三外”发展项目补助资金									
主管部门		焦作市中站区商务局			实施单位		焦作市中站区商务局				
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（万元）：		0	29.71	12.79	10	43.05	4.3		
		政府性预算资金		0	29.71	12.79	-	43.05	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照辖区企业三外工作完成程度按比例拨付资金		5	5				
		拨付合规性		按照三重一大要求集体讨论决策		5	5				
		使用规范性		严格按照资金分配方案分配		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效监控、自评全流程监管		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	焦财预[2022]236号2022年度支持“三外”发展项目补助资金				焦财预[2022]236号2022年度支持“三外”发展项目补助资金						
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		
	成本指标	经济成本指标	2023年发放金额	29.71万元	12.79万元	1	1	0.00%			
		社会成本指标	无关	0	0%	4	0	-100.00%	无关		
		生态环境成本指标	无	0	0%	5	0	-100.00%	无关		

	产出指标	数量指标	参与企业	13家	13家	10	10	0.00%	
		质量指标	三外企业达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金申请及时率	>60%	60%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不相关	0	1%	10	0.1	-99.00%	无关
		社会效益指标	无关联	0	1%	10	0.1	-99.00%	无关
		生态效益指标	不涉及	0	1%	5	0.05	-99.00%	无关
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>70%	70%	5	5	0.00%	
	总分					100	60.56		

项目单位自评表

项目名称	招商引资经费						
主管部门	焦作市中站区商务局		实施单位	焦作市中站区商务局			
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（万元）：	80	78.86	55.8	10	70.76	7.08
	政府性预算资金	80	78.86	55.8	-	70.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排严格按照年初预算执行	5	4	预算执行率不高，下年度增加外出招商次数。		
	拨付合规性	重要资金拨付均采用三重一大决策制度，集体决策。	5	5	无		

	使用规范性	票据由经办人、科室负责人、财务负责人、主要领导审核			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全流程管理监督			5	4	非专业人员填写，加强业务学习。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省、市、区目标完成招商引资计划，计划外出招商7次				超额完成市定目标任务，外出招商11次。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	70.76%	2	1.77	-11.55%	提质增效，合理化行程安排，减少非必要人员外出，节省经费。
			设计制作招商宣传片、招商手册、PPT	≤20万元	20万元	3	3	0.00%	
			参与省市招商活动、接待客商考察团所需费用	≤30万元	14.14万元	2	2	0.00%	
			外出招商和招商推介费所需费用	≤30万元	15万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	成本控制率	≤100 %	30 %	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无	无	0%	1	0	-100.00%	不涉及
	产出指标	数量指标	签约项目	≥12个	12个	5	5	0.00%	
			外出参与招商活动	≤7次	11次	5	2.14	57.14%	超额完成市定任务
		质量指标	签约企业履约率	≥80 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	计划开工率	≥80 %	100 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	意向签约率	≥80 %	80 %	10	10	0.00%	

	社会效益指标	促进就业	≥300人	300人	10	10	0.00%	
	生态效益指标	不涉及	无	0%	5	0	-100.00%	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥70%	70%	5	5	0.00%	
总分					100	85.99		

项目单位自评表

项目名称	中站区促消费活动资金						
主管部门	焦作市中站区商务局		实施单位		焦作市中站区商务局		
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（万元）：	50.1	89.82	86.13	10	95.89	9.59
	政府性预算资金	50.1	89.82	86.13	-	95.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照省市区要求举办促消费活动		5	5		
	拨付合规性	按照三重一大原则拨付		5	5		
	使用规范性	严格按照流程使用		5	5		
	预算绩效管理情况	全流程监管		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	按照省、市、区要求完成促消费任务				按照省、市、区要求完成促消费任务				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	95.89%	1	1	0.00%	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	71.91%	8	8	0.00%	
		生态环境成本指标	无	无	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展活动	≥4次	12次	10	6	170.00%	超额完成
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	80%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动企业销售额	>2000万元	2000万元	20	20	0.00%	
		社会效益指标	企业经营信心	增强	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	不涉及	无	100%	1	1	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.59	

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。