



横峰县商务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县商务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策；拟订我县国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和规范性文件，并组织实施；拟订全县招商引资工作方案并组织实施。

(二)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计，组织督查、考核全县开放型经济工作成效。

(三)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，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、物流配送等现代流通方式的发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。

(五)促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和

城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按照国家、省、市有关规定对成品油流通进行监督管理。

(七)促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责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工作；负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

(八)执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，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；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、规范性文件并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十)负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调

反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(十一)负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和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、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调各园区内外的有关工作，为来横投资者及在横投资企业提供政策咨询和协调服务工作

(十二)参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻我县商会和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。

(十三)负责对外经济合作工作。依法核准、推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

(十四)贯彻执行国家和省市电子商务方面的法律法规和

政策方针，引导和推进全县电子商务的发展，调节和规范电子商务行为；优化电子商务创业环境，培育电子商务龙头企业；鼓励发展跨境电子商务，推动生产性服务业向专业化和价值链高端发展；支持电子商务扶贫产业。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县商务局	县级

本部门年末在职人员 17 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

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：横峰县商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,072.20	一、一般公共服务支出	32	445.76
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	12.95	八、社会保障和就业支出	39	20.76
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	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	589.71
	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	14.83
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,085.15	本年支出合计	58	1,085.15
使用非财政拨款结余	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	1,085.15	总计	62	1,085.15

注：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：横峰县商务局

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,085.15	1,072.20					12.95
201		一般公共服务支出	445.76	432.81					12.95
20113		商贸事务	445.76	432.81					12.95
2011301		行政运行	206.09	206.09					
2011308		招商引资	174.82	174.82					
2011399		其他商贸事务支出	64.86	51.91					12.95
208		社会保障和就业支出	20.76	20.76					
20805		行政事业单位养老支出	19.55	19.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55					
20806		企业改革补助	1.21	1.21					
2080699		其他企业改革发展补助	1.21	1.21					
210		卫生健康支出	14.08	14.08					
21011		行政事业单位医疗	14.08	14.08					
2101101		行政单位医疗	14.08	14.08					
216		商业服务业等支出	589.71	589.71					
21602		商业流通事务	553.71	553.71					
2160299		其他商业流通事务支出	553.71	553.71					
21606		涉外发展服务支出	24.00	24.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	24.00	24.00					
21699		其他商业服务业等支出	12.00	12.00					
2169999		其他商业服务业等支出	12.00	12.00					
221		住房保障支出	14.83	14.83					
22102		住房改革支出	14.83	14.83					
2210201		住房公积金	14.83	14.83					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县商务局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,085.15	254.55	830.60			
201		一般公共服务支出	445.76	206.09	239.68			
20113		商贸事务	445.76	206.09	239.68			
2011301		行政运行	206.09	206.09				
2011308		招商引资	174.82		174.82			
2011399		其他商贸事务支出	64.86		64.86			
208		社会保障和就业支出	20.76	19.55	1.21			
20805		行政事业单位养老支出	19.55	19.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55				
20806		企业改革补助	1.21		1.21			
2080699		其他企业改革发展补助	1.21		1.21			
210		卫生健康支出	14.08	14.08				
21011		行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101101		行政单位医疗	14.08	14.08				
216		商业服务业等支出	589.71		589.71			
21602		商业流通事务	553.71		553.71			
2160299		其他商业流通事务支出	553.71		553.71			
21606		涉外发展服务支出	24.00		24.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	24.00		24.00			
21699		其他商业服务业等支出	12.00		12.00			
2169999		其他商业服务业等支出	12.00		12.00			
221		住房保障支出	14.83	14.83				
22102		住房改革支出	14.83	14.83				
2210201		住房公积金	14.83	14.83				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：横峰县商务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,072.20	一、一般公共服务支出	33	432.81	432.81		
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	20.76	20.76		
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08		
	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	589.71	589.71		
	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	14.83	14.83		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
	27	1,072.20	本年支出合计	59	1,072.20	1,072.20		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,072.20	总计	64	1,072.20	1,072.20		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：横峰县商务局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,072.20	254.55	817.65
201		一般公共预算服务支出	432.81	206.09	226.73
20113		商贸事务	432.81	206.09	226.73
2011301		行政运行	206.09	206.09	
2011308		招商引资	174.82		174.82
2011399		其他商贸事务支出	51.91		51.91
208		社会保障和就业支出	20.76	19.55	1.21
20805		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	19.55	19.55	
20806		企业改革补助	1.21		1.21
2080699		其他企业改革发展补助	1.21		1.21
210		卫生健康支出	14.08	14.08	
21011		行政事业单位医疗	14.08	14.08	
2101101		行政单位医疗	14.08	14.08	
216		商业服务业等支出	589.71		589.71
21602		商业流通事务	553.71		553.71
2160299		其他商业流通事务支出	553.71		553.71
21606		涉外发展服务支出	24.00		24.00
2160699		其他涉外发展服务支出	24.00		24.00
21699		其他商业服务业等支出	12.00		12.00
2169999		其他商业服务业等支出	12.00		12.00
221		住房保障支出	14.83	14.83	
22102		住房改革支出	14.83	14.83	
2210201		住房公积金	14.83	14.83	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：横峰县商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.23	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.37	30215	会议费	15.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		218.60	公用支出合计					35.95

注：本表反映部门(单位)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

部门：横峰县商务局

2023 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：横峰县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	83.59	83.59	83.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	83.59	83.59	83.59
(1) 国内接待费	7	---	---	83.59
其中：外事接待费	8	---	---	
(2) 国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	625
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	6,430
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县商务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1085.15 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1085.15 万元，比上年增加 69.65 万元，增长 6.86%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1072.20 万元，占 98.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 12.95 万元，占 1.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1085.15 万元，其中本年支出合计 1085.15 万元，比上年增加 69.65 万元，增长 6.86%，主要原因：2023 年人员经费支出增加、项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 254.55 万元，占 23.46%；项目支出 830.60 万元，占 76.54%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 479.93 万元，决算数 1072.20 万元，完成年初预算的 223.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 421.70 万元，决算数 432.81 万元，完成年初预算的 102.64%。预决算差异主要原因：追加了项目资金。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.16 万元，决算数 20.76 万元，完成年初预算的 108.37%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整，追加了养老保险。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 14.24 万元，决算数 14.08 万元，完成年初预算的 98.89%。预决算差异主要原因：人员调动，医保缴费基数降低，缴费减少。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：全年无此项支出。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数 10.21 万元，决算数 589.71 万元，完成年初预算的 5776.25%。预决算差异主要原因：追加了项目资金。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 14.52 万元，

决算数 14.83 万元，完成年初预算的 102.13%。预决算差异主要原因：新招录工作人员，公积金缴费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 184.23 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 0.78%，主要原因：人员调动，基本工资基数减少。

（二）商品和服务支出 35.95 万元，比上年减少 86.88 万元，下降 70.73%，主要原因：商品和服务支出中公用经费支出压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 34.37 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 7.58%，主要原因：追加了抚恤金，遗属补助调整了标准。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年均无无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 83.59 万元，决算数 83.59 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 23.99 万元，增长 40.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：两年均无无因公出国（境）工作安

排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：两年均无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 83.59 万元，决算数 83.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 23.99 万元，增长 40.26%，主要原因：来横投资考察客商量较上年增加，招商效果显著。全年国内公务接待 625 批，累计接待 6430 人次，主要是：来横投资考察客商量较上年增加，招商效果显著。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.95 万元，决算数比上年减少 86.88 万元，下降 70.73%，主要原因：因会计核算要求，2023 年度部分机关运行经费纳入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 766.60 万元，占项目支出总额的 93.76%。其中，12 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果

为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2021年支持加工贸易事项、吸引外资事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金。涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，财政补助资金及时到位。积极落实稳外资工作，支持进行稳外资和投资促进工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1085.15万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，人员经费足额发放，强化招商力度，引进一批优质企业，优化我县产业链。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

2023年横峰县商务局以项目及2023年部门预算和2023年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向,按照自评方案要求,对照各试试项目的内容逐条逐项自评,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。评价组在前期研读项目资料等的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等,对横峰县商务局进行财务核查,一方面对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金梳理汇总分类,掌握部门支出整

体情况。

评价小组根据前期对 2023 年横峰县商务局的相关资料进行整理,设计满意度调查问卷,评价根据绩效评价的原理和规则,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

2、评价主要结论

横峰县商务局在县委、县政府的正确领导下, 在上级业务主管部门的关心、指导和支持下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 不断提升开放型经济工作水平, 进一步强化招商引资, 主动靠前服务, 帮助企业纾困解难, 致力于打造一流的营商环境, 以招商引资和商贸消费赋能横峰经济发展, 推动“现代化幸福美好新横峰”建设迈出坚实步伐。在肯定成绩的同时,也存在一些问题:部门预算管理不够强、固定资产管理需完善、绩效管理有待提升等问题, 还需在今后的工作中切实加以改进。

3、绩效目标完成情况总体分析

(一)履职完成情况: 商务局在县委、县政府的正确领导下, 在上级业务主管部门的关心、指导和支持下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 不断提升开放型经济工作水平, 进一步强化招商引资, 主动靠前服务, 帮助企业纾困解难, 致力于打造一流的营商环境, 以招商引资和商贸消费赋能横峰经济发展, 推动“现代化幸福美好新横峰”

建设迈出坚实步伐。

(二)履职效果情况:2023年度横峰县商务局在社会效益方面基本达成引进优质企业,优化我县供应链的目标。

(三)社会满意度及可持续性影响:在横峰县商务局的不断努力下,服务企业的满意度达到了95%的目标。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1.部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

二是业务知识、法律意识有待提高。

2.固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况,部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产,固定资产卡片未下账;未能按固定资产管理制度固定定期盘点,未能提供年末固定资产盘点表资料。

(二) 改进的方向和具体措施。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,需改进措施如下:

1、进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算

控制指标的下达。

2、加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超范围现象的发生。

3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价结果,将呈送横峰县财政局进行复核,横峰县商务局应对报告中自查的相关问题,进行自查整改,并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

本部门“2023年招商引资”、“2023年商业发展基金”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年招商引资							
主管部门	横峰县商务局			实施单位	横峰县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	7	
	政府预算资金	100	100	99.999831	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高招商引资企业落户率，推动我县经济发展			提高招商引资企业落户率，推动我县经济发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	得分	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进企业数量	=2家	2	15	15	
		质量指标	招商引资质量稳步提升	提升	基本达成	15	15	
		时效指标	招商引资及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创造税收收入	≥500 万元	500	10	10	
		社会效益指标	引进企业创造就业岗位	=100 个	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥92%	92	10	10		
总分						10	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年商业发展基金							
主管部门	横峰县商务局			实施单位	横峰县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分	执行	得	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导社会投资加大对商务领域的投入，促进商务事业科学发展。			引导社会投资加大对商务领域的投入，促进商务事业科学发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=10万 元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	吸收社会资本金额 (元)	>50万 元	50	15	15	
		质量指标	社会资本参与率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	吸收社会资本及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	商业领域的投入明显提	明显	基本达成	10	10	
		社会效益指标	社会公众受益程度	明显	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
总分						10	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，

但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

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

(四) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目主要内容：2021 年支持加工贸易事项、吸引外贸事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金。

(二) 项目绩效目标

1、总体绩效目标：财政补助资金及时到位，积极落实稳外资工作，支持进行稳外资和投资促进工作。

2、年度绩效目标：财政补助资金及时到位，积极落实稳外资工作，支持进行稳外资和投资促进工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施。

2、绩效评价对象：2021 年支持加工贸易事项、吸引外贸事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金项目。

3、绩效评价范围：绩效目标完成情况、预算资金执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：科学公正、公开透明、绩效相关、激励约束、统筹兼顾。

2、评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支持外贸企业参加线上展会成本	=2万元
		开展加工贸易产业招商成本	=10万元
		第四届中国国际进口博览会和首届中国国际消费品博览会组织和参会工作成本	=2万元
产出指标	数量指标	支持外贸企业个数	≥1个
		开展加工贸易产业招商次数	≥1次
		第四届中国国际进口博览会和首届中国国际消费品博览会组织和参会次数	≥1次
	质量指标	支持对象标准合格率	=100%
	时效指标	资金使用进度达标率	=100%
效益指标	社会效益指标	稳外贸工作能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

3、评价方法：目标比较法。

4、评价标准：项目预算制定的计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、确定绩效评价对象

2、下达绩效评价任务

3、成立绩效评价工作组

4、进行绩效评价

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021年支持加工贸易事项、吸引外贸事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金							
主管部门	横峰县商务局			实施单位	横峰县商务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政补助资金及时到位，积极落实稳外资工作，支持进行稳外资和投资促进工作。			财政补助资金及时到位，积极落实稳外资工作，支持进行稳外资和投资促进工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持外贸企业参加线上展会成本	2万元	2万元	5	5	
			开展加工贸易产业招商成本	10万元	10万元	10	10	
			第四届中国国际进口博览会和首届中国国际消费品博览会组织和参会工作成本	2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支持外贸企业个数	1个	1个	10	10	
			开展加工贸易产业招商次数	1次	1次	10	10	
			第四届中国国际进口博览会和首届中国国际消费品博览会组织和参会次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	支持对象标准合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用进度达标率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	稳外贸工作能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	15	15	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年支持加工贸易事项、吸引外贸事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金项目决策依据绩效目标合

理性、决策程序项目立项的规范性、指标体系绩效指标明确性。

（二）项目过程情况

2021年支持加工贸易事项、吸引外贸事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金项目支持外贸企业参加线上展会成本2万元、开展加工贸易产业招商成本10万元、第四届中国国际进口博览会和首届中国国际消费品博览会组织和参会工作成本2万元。

（三）项目产出情况

2021年支持加工贸易事项、吸引外贸事项、外贸稳定事项和市级外贸发展资金项目实现支持外贸企业个数1个、开展加工贸易产业招商次数1次、第四届中国国际进口博览会和首届中国国际消费品博览会组织和参会次数1次、支持对象标准合格率达100%、资金使用进度达标率为100%。

（四）项目效益情况

在社会效益方面，稳外贸工作能力得到提升。

五、存在的问题及措施分析

（一）存在问题：预算绩效管理体系、组织架构有待进一步完善，管理人员配备没有完全到位。

（二）措施分析：

1、建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2、建立一套有效的绩效测量指标，包括项目设立时间、工作任务完成质量等关键指标，为绩效测量提供有效依据。

3、制定完善的绩效管理制度，统一绩效数据管理流程，规范数据使用方法，提高数据精细化管理能力。继续严格按照年初制定的部门整体支出绩效目标严格管理，确保绩效管理正常运行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无