



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 保定市满城区商务局

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共保定市委办公厅、保定市人民政府办公厅关于印发〈保定市满城区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕68号），制定本规定。

第二条 保定市满城区商务局（简称区商务局）为区政府工作部门，机构规格为正科级。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见，指导大宗产品批发市场建设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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，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（新增）、物流配送、电子商务等现代流通方式

的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；负责拍卖等行业的监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

（六）执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻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；拟订和推进全区科技兴贸战略；配合商务部、省商务厅、市商务局依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）拟订全区外商投资政策并组织实施；指导全区外商投资企业备案管理工作；依法对外商投资企业及其投资者履行

备案义务进行监督检查;牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作;负责全区利用外资统计工作;指导全区吸引外资工作,规范对外招商引资活动;综合协调和指导我区省级以上经济开发区的有关工作;指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

(十)负责全区对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外劳务合作等工作;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导境外经贸园区有关工作;负责对外援助有关工作;指导我区对外投资和经济合作促进工作。

(十一)配合商务部、省商务厅、市商务局调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法;配合组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作,配合指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作;跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对我区相关产业的影响;配合建立产业安全贸易预警机制。

(十二)负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我区的贸易争端。

(十三)贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策;管理联合国及其他国际组织或外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(十四)负责全区会展业促进发展工作,指导监督以保定

市满城区名义在境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）负责全区商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；外资统计等。

（十六）指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作；负责职业卫生的监督管理工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区商务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区商务局 2023 年度部门决算即保定市满城区商务局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 保定市满城区商务局(本级)

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	643.28	一、一般公共服务支出	32	438.86
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	118.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	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	55.29
	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	17.13
	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	643.28	本年支出合计	58	643.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	643.28	总计	62	643.28

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 保定市满城区
商务局(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.28	643.28					
201	一般公共 服务支出	438.86	438.86					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20113	商贸事务	428.86	428.86					
2011301	行政运行	375.55	375.55					
2011302	一般行政 管理事务	53.31	53.31					
208	社会保障 和就业支 出	118.67	118.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	115.60	115.60					
2080501	行政单位 离退休	68.19	68.19					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.47	28.47					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.95	18.95					
20808	抚恤	3.07	3.07					

2080801	死亡抚恤	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	13.32	13.32					
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32					
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32					
216	商业服务业等支出	55.29	55.29					
21602	商业流通事务	22.29	22.29					
2160299	其他商业流通事务支出	22.29	22.29					
21606	涉外发展服务支出	33.00	33.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	17.13	17.13					
22102	住房改革支出	17.13	17.13					
2210201	住房公积金	17.13	17.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 保定市满城区商务局(本级)

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		643.28	524.67	118.60			
201	一般公共 服务支出	438.86	375.55	63.31			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20113	商贸事务	428.86	375.55	53.31			
2011301	行政运行	375.55	375.55				
2011302	一般行政 管理事务	53.31		53.31			
208	社会保障 和就业支 出	118.67	118.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	115.60	115.60				
2080501	行政单位 离退休	68.19	68.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.47	28.47				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.95	18.95				
20808	抚恤	3.07	3.07				
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07				
210	卫生健康	13.32	13.32				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位 医疗	13.32	13.32				
216	商业服务 业等支出	55.29		55.29			
21602	商业流通 事务	22.29		22.29			
2160299	其他商业 流通事务 支出	22.29		22.29			
21606	涉外发展 服务支出	33.00		33.00			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	33.00		33.00			
221	住房保障 支出	17.13	17.13				
22102	住房改革 支出	17.13	17.13				
2210201	住房公积 金	17.13	17.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位)：保定市满城区商务局(本级)

2023 年度

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	643.28	一、一般公共服务支出	33	438.86	438.86		
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	118.67	118.67		
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	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	55.29	55.29		
	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	17.13	17.13		
	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				
本年收入合计	27	643.28	本年支出合计	59	643.28	643.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	643.28	总计	64	643.28	643.28		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市满城区商务局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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		643.28	524.67	118.60
201	一般公共服务支出	438.86	375.55	63.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20113	商贸事务	428.86	375.55	53.31
2011301	行政运行	375.55	375.55	
2011302	一般行政管理事务	53.31		53.31
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67	
20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60	
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
20808	抚恤	3.07	3.07	
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
216	商业服务业等支出	55.29		55.29
21602	商业流通事务	22.29		22.29
2160299	其他商业流通事务支出	22.29		22.29
21606	涉外发展服务支出	33.00		33.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 保定市满城区商务局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.98	302	商品和服务支出	20.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.73	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.85	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	34.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.25	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	1.29	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.13	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	32.70	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	77.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.93	30217	公务接待费		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	6.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	0.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		504.22	公用经费合计					20.46

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 保定市满城区商务局(本
级)

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
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							

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 保定市满

城区商务局(本级)

2023 年度

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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：保定市满城区商务局(本级)

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
3.46		3.00		3.00	0.46	3.00		3.00		3.00	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）643.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少5.66万元，下降0.87%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计643.28万元，其中：财政拨款收入643.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计643.28万元，其中：基本支出524.67万元，占81.56%；项目支出118.6万元，占18.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入643.28万元，比上年减少5.66万元，降低0.87%，主要是项目收入减少；本年支出643.28万元，比上年减少5.66万元，降低0.87%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入643.28万元，比上年减少5.66万元，主要是项目收入减少；本年支出643.28万元，

比上年减少5.66万元，降低0.87%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入643.28万元，完成年初预算的138.84%，比年初预算增加179.95万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出643.28万元，完成年初预算的138.84%，比年初预算增加179.95万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入643.28万元，完成年初预算的 138.84%，比年初预算增加179.95万元，主要原因是项目收入增加；本年支出643.28万元，完成年初预算的 138.84%，比年初预算增加179.95万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出

0万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出643.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出438.86万元，占68.22%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出118.67万元，占18.45%；卫生健康（类）支出13.32万元，占2.07%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出55.29万元，占8.6%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.13万元，占2.66%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）

支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 524.67 万元，其中：

人员经费 504.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 20.46 万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.46 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 86.56%，较预算减少 0.46 万元，降低 13.3%，主要是严控“三公”经费开支，厉行节约；较 2022 年度决算增加 0.55 万元，增长 22.4%，主要是进行了公车修理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.46 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 99.84%，较预算减少 0.46 万元，降低 13.3%，主要是严控“三公”经费开支，厉行节约；较上年增加 0.55 万元，增长 22.4%，主要是进行了公车修理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出 0 万元，年初预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。与上年决算数持平，主要是上年度及本年度均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.55 万元，增长 22.4%，主要是进行了公车修理。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算 0 万元。。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.46 万元，与上年决算数持平

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.46 万元，较 2022 年度减少 32.04 万元，增长降低 61%。主要原因是商品服务费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有 4 辆车，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 118.6 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022 年外贸龙头骨干企业项目支持资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照预算管理要求和相关政策规定，专款专用，及时拨付项目单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年外贸龙头骨干企业项目支持资金项目绩效自评结果。

2022 年外贸龙头骨干企业项目支持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年外贸龙头骨干企业项目支持资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是维护稳岗就业、稳外贸的大局，保证员工队伍稳定，促进外贸业务的稳定增长。未发现问题。……

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。