



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 479

单位名称: 馆陶县商务局

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

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（馆政字[2010]60号）规定，商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，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。

（三）负责全县整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作，研究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、地区封锁的政策，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和重要生产资料流通管理。

（四）起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、酒类等主要生活用品的流通和拍卖、典当等行业的监控管理。

（五）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家和省对外技术贸易、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、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）贯彻执行国家和省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、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相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查，指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全县外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作；参与拟订全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、特殊

行业外商投资企业设立及其变更事项；负责国家和省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；审核或核准全市大型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；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作；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；按商品管理权限审批外商投资企业进出口许可证。

（十）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（十一）审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我市商务代表机构的设立和管理工作。

（十二）指导监督以馆陶县名义在境内举办各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十三）负责全县内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。馆陶县商务局内设机构：办公室、综合股，馆陶县投资促进服务中心。

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	馆陶县商务局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，我部门无二级预算单位，因此，馆陶县商务局 2023 年度部门决算即馆陶县商务局本级 2023 年度决算。

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： 馆陶县商务局

2023 年度

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	1493.64	一、一般公共服务支出	32	1194.90
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	27.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	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	246.72
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	14.58
	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	1493.64	本年支出合计	58	1493.64
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	1493.64	总计	62	1493.64

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

部门：馆陶县商务
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1493.64	1493.64					
201	一般公共服务支出	1194.90	1194.90					
20113	商贸事务	1194.90	1194.90					
2011301	行政运行	285.58	285.58					
2011304	对外贸易管理	273.00	273.00					
2011308	招商引资	520.32	520.32					
2011399	其他商贸事务支出	116.00	116.00					
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74					
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70					
216	商业服务业等支出	246.72	246.72					
21602	商业流通事务	246.72	246.72					
2160299	其他商业流通事务支出	246.72	246.72					
221	住房保障支出	14.58	14.58					
22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：馆陶县商务局

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		1493.64	517.32	976.32			
201	一般公共服务支出	1194.90	285.58	909.32			
20113	商贸事务	1194.90	285.58	909.32			
2011301	行政运行	285.58	285.58				
2011304	对外贸易管理	273.00		273.00			
2011308	招商引资	520.32		520.32			
2011399	其他商贸事务支出	116.00		116.00			
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74				
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
216	商业服务业等支出	246.72	179.92	67.00			
21602	商业流通事务	246.72	179.92	67.00			
2160299	其他商业流通事务支出	246.72	179.92	67.00			
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				

注：本表反映部门（或单位）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

金额单

位：万元

部门：馆陶县商务局

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	1194.90	一、一般公共服务支出	33	1194.90	1194.90		
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	27.74	27.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	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	246.72	246.72		
	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	14.58	14.58		
	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	1493.64	本年支出合计	59	1493.64	1493.64		
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	1493.64	总计	64	1493.64	1493.64		

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县商务局

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		1493.64	517.32	976.32
201	一般公共服务支出	1194.90	285.58	909.32
20113	商贸事务	1194.90	285.58	909.32
2011301	行政运行	285.58	285.58	
2011304	对外贸易管理	273.00		273.00
2011308	招商引资	520.32		520.32
2011399	其他商贸事务支出	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
216	商业服务业等支出	246.72	179.92	67.00
21602	商业流通事务	246.72	179.92	67.00
2160299	其他商业流通事务支出	246.72	179.92	67.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 馆陶县商务局

2023 年度

单位：万元

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	259.64	302	商品和服务支出	257.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.26	30201	办公费	64.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.10	30202	印刷费	11.58	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	19.22	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	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	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	79.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	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	21.54	30214	租赁费	42.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	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	0.20	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	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	42.37			
人员经费合计		260.09	公用经费合计					257.22

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

部门： 馆陶县商务局

2023 年度

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： 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 馆陶县商务局 2023 年度 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： 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县商务局

2023 年度

单位：万元

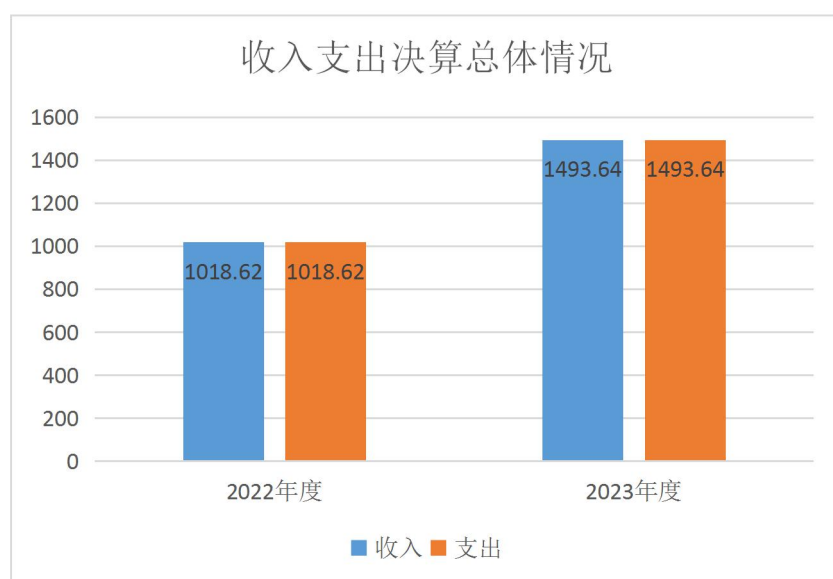
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.20					0.20

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1493.64 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 475.02 万元,增长 46.6%,主要原因是 2023 年为加大招商引资力度,分别在北京、深圳、郑州、杭州、成都、上海设立驻点招商专班,支出 120.0 万,为顺利完成 2023 年外贸出口创汇、引进外资工作任务,扶持外资、外贸企业出口创汇企业 235.02 万元,为刺激消费开展促销活动,促销活动消费券补贴 120.0 万元。



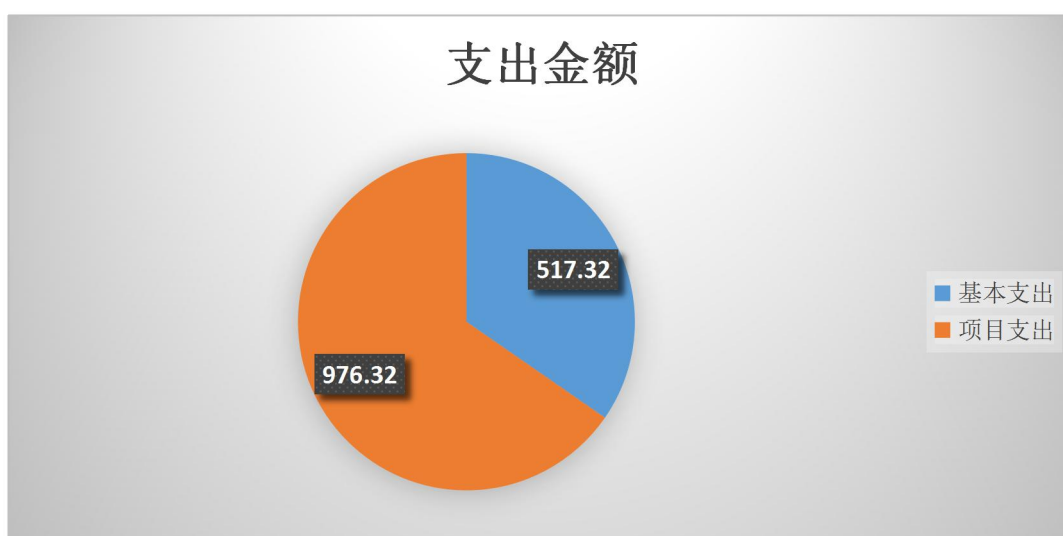
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1493.64万元,其中:财政拨款收入1493.64万元,占100%;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

本部门2023年度支出合计1493.64万元，其中：基本支出517.32万元，占34.6%；项目支出976.32万元，占65.4%；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

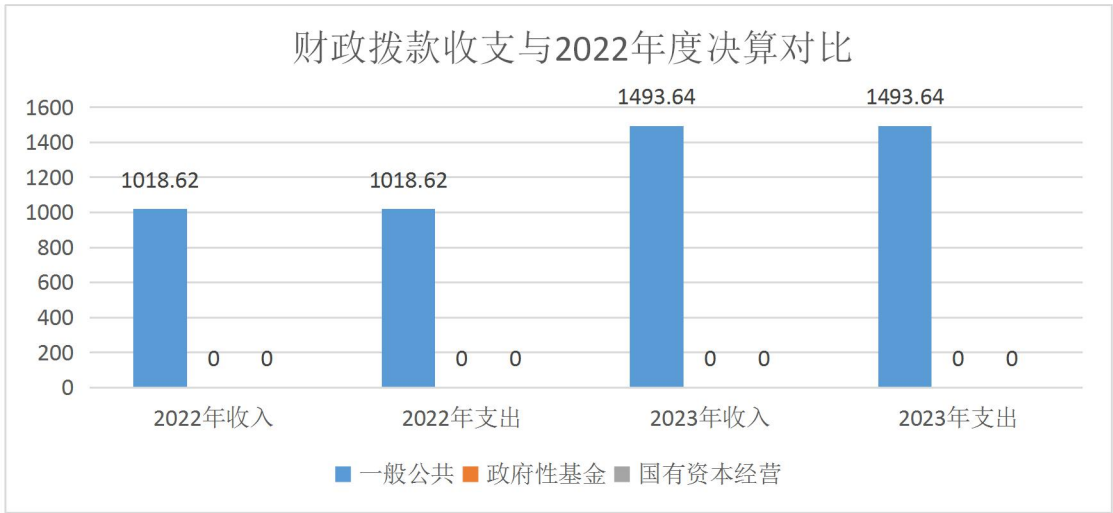
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1493.64 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 475.02 万元，增长 46.6%，主要原因是 2023 年为加大招商引资力度，分别在北京、深圳、郑州、杭州、成都、上海设立驻点招商专班，支出 120.0 万，为顺利完成 2023 年外贸出口创汇、引进外资工作任务，扶持外资、外贸企业出口创汇企业 235.02 万元，为刺激消费开展促销活动，促消活动消费券补贴 120.0 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1493.64 万元，比上年增

加 475.02 万元，增长 46.6%，主要原因是 2023 年为加大招商引资力度，分别在北京、深圳、郑州、杭州、成都、上海设立驻点招商专班，支出 120.0 万，为顺利完成 2023 年外贸出口创汇、引进外资工作任务，扶持外资、外贸企业出口创汇企业 235.02 万元，为刺激消费开展促销活动，促消活动消费券补贴 120.0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



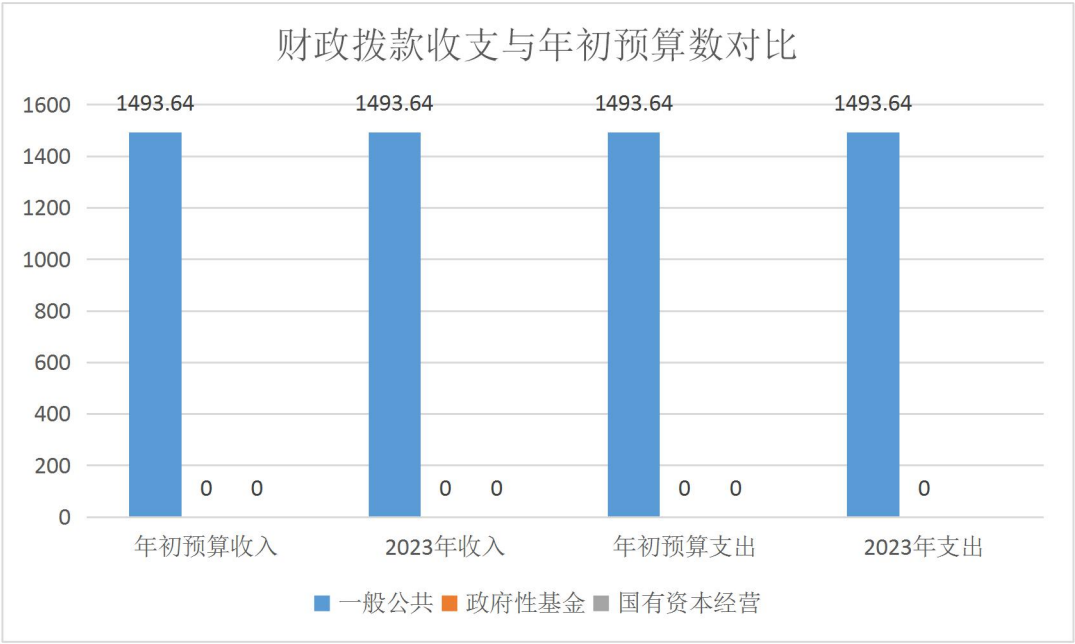
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1493.64 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算持平，本年支出 1493.64 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算持平，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

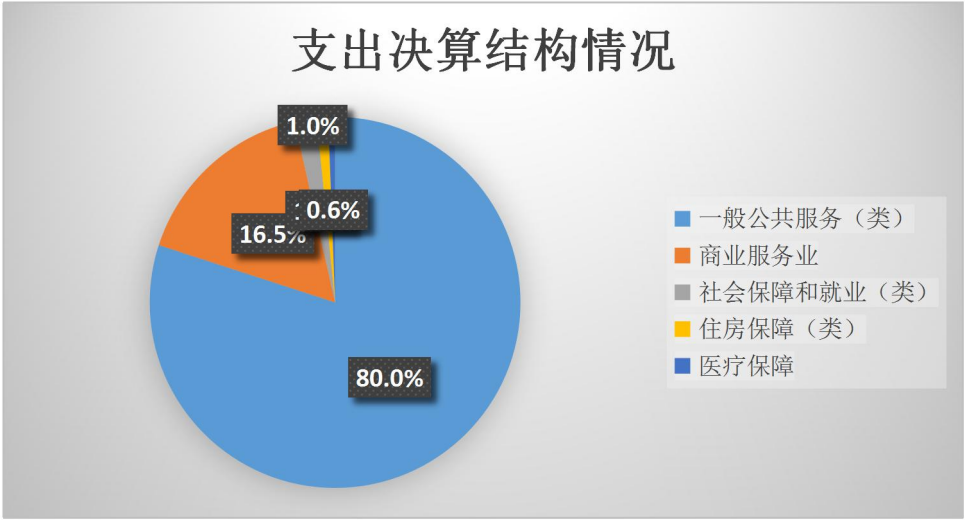
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1493.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1194.90 万元，占 80.0%，主要用于招商引资、出口创汇、引进外资和促销费等支出；社会保障和就业（类）支出 27.74 万元，占 1.9%，主要用于机关事业单位养老金

和职业年金支出；卫生健康（类）支出 9.70 万元，占 0.6%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；商业服务业（类）支出 246.72 万元，占 16.5%，主要用于商业流通事物支出；住房保障（类）支出 14.58 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出，占 1.0%。



（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 517.32 万元，其中：人员经费 260.10 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、。

公用经费 257.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，

与 2022 年度决算支出相比持平，主要是严格预算支出，坚持过紧日子，严格控制“三公经费”支出。

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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 12 批次、46 人次。公务接待费支出较预算持平，与同期持平。

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 257.22 万元，比 2022 年度增加 232.67 万元，增长 947.7%。主要原因是专项公用经费支出增加。

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 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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，本部门组织对 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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 976.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映馆陶县生活必需品消费券补贴资金项目及招商工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

馆陶县生活必需品消费券补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成 2023 年馆陶县生活必需品消费券补贴目标任务。

招商工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023 年顺利完成年度招商工作目标，年度考核全市第二，促进了馆陶经济发展。

一、基本情况	项目名称	馆陶县生活必需品促销活动消费券补贴		项目级次	本级	实施主管单位	479001 - 馆陶县商务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
情况	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100	
	其中:财政资金	30..000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 通过促销活动，拉动经济增长，增加企业税收。				通过促销费活动，拉动经济增长，增加企业收入。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	参加传统节日促销活动企业数量	10.00	=	8	家	8 家	完成 10
		质量指标	促销方案预期目标达成率	销售额预期目标完成率	20.00	≥	95	%	95%	完成 20
		时效指标	补助资金发放及时率	财政补助资金向企业拨付率	15.00	=	100	%	1	完成 15
		成本指标	促销费补助资金	促销费消费券财政补助资金	10.00	=	30	万元	30 万元	完成 10
	效益指标	经济效益指标	刺激销售增长，增加企业税收	企业税收增长率	10.00	≥	100	%	1%	完成 10
		社会效益指标	提升社会影响率	提升企业社会影响率	15.00	≥	35	%	35%	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题及原因	无									

整改措
施
填报
人:

白清旺

联系电话:2821440

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。

4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。

5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情况	项目 名称	招商引资工作经费项目		项目级次	本 级	实施主 管单位	479001 - 馆陶县商务 局本级		金额单 位	万 元
二、预 算执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)			
	预算 数	30.0000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100			
	其中: 财政 资金	30.0000	其中:财政资金	30.000000	其中: 财政资 金	30.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)		
	目标内容 1 用于开展我县招商引资工作,通过招商引进落地一批投资规模大的重大产业项目,促进经济发展,保障招商引资排名保持全市前列				通过招商引资引进一批投资规模大、拉动作用强的大企业落户馆陶,促进馆陶经济发展。			100.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标	预期指标 符 值 单 位	单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分	
	产出	数量指	招商活动次	成功举办境内	20.0	≥ 6 次	6 次	完成	20	

指标	数	外招商活动次数	0						
	质量指标	落地率	成功落地投产项目占签约项目比例	20.00	≥	80	%	排名第二	完成20
	时效指标	按时完成	按照工作计划在规定时间内开展招商工作	10.00	≤	1年	1		完成10
	成本指标	工作经费	招商引资所需的工作经费	10.00	=	30	万元	30万元	完成10
效益指标	经济效益指标	拉动我县GDP 增长率	增加投资企业新增纳税总额，拉动我县GDP 增长的比率	10.00	≥	1	%	1%	完成10
	生态效益指标	增加就业人数	促进馆陶经济发展，增加就业人数	10.00	≥	300	人	300人	完成10
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	企业满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及
整改措施

填报人: 白清旺 联系电话: 2821440

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完

成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.
当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初
指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“馆陶县生活必需品消费券补贴资金项”项目自评得分 100 分，“招商引资工作经费项目”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08 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 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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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