



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：304

单位名称：石家庄市井陉矿区商务局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国内外经济技术合作、区域协作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全区商务发展、招商引资中长期发展规划、年度计划及各类专项活动计划并组织实施。

（二）研究拟订全区国内贸易发展规划。提出促进全区商贸服务业发展的政策建议；制定和实施促进流通业发展和社区便民商业发展计划；负责便民市场建设、商业网点规划、商业体系建设工作；推动农村市场体系建设，促进城乡市场发展。

（三）推进商贸流通业发展。负责培育商贸流通主体，制定重点商贸项目建设计划并推动实施；大力发展流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、商贸物流配送等现代流通方式，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）推进商务领域诚信体系建设。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；督促商贸流通行业安全生产；推动重要产品追溯体系建设。

（五）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析消费品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警

和信息引导，加强对 应急商业网点布局和重点商品供应的监控。

（六）推进外贸高质量发展。贯彻执行国家促进外贸增长方 式转变的政策措施；执行国家制定的进出口商品管 理办法和进出口商品、技术目录；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；会同有关部门贯彻执 行促进服务出口和服务外包发 展政策；组织指导贸易促进活动和 外贸体系建设；推进对 外投资和经济合作促进工作。

（七）负责全区会展业的促进和管理工 作。组织区商 务局承 担的在境内外举办的商品交易会、博览会、展销会 等经贸活动， 组织指导企业参加境内外的展览、展销和贸 易活动。

（八）拟订全区电子商务发展的相关政策、措施并组 织实施； 推进电子商务现代流通方式发展，推进电子商务 服务体系建设。

（九）负责建立招商工作体系、工作机制。负责投资 环境营 销和宣传推广，争取招商引资相关政策、资金和项 目支持；负责 对利用国内外资金和经济技术合作情况进行 统计、汇总、分析； 负责落实经济技术交流与区域经济技术 合作工作；促进区域间资 金、项目、资金、人才、科研

成果及产业合作工作，推动与省外重点大专院校、科研院所合作。

（十）负责招商项目引进。负责一、二、三产产业招商工作；负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，研究谋划重点招商项目，建立招商引资项目库；负责重大招商引资项目洽谈、签约、选址的统筹和协调；协调签约项目的履约落实。

（十一）负责国（境）内外重大招商引资活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性招商引资活动；负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（十二）负责外商投资企业跟踪和管理服务工作。负责外商投资项目的跟踪协调和服务工作；负责引进资金的到位统计工作。

（十三）负责组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网络招商等多种形式的招商活动，聘请招商顾问，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业人才培养队伍建设。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

## 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，我部门无二级预算单位，因此石家庄市井陘矿区商务局 2023 年度部门决算即 石家庄市井陘矿区商务局本级 2023 年度预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区商务局	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 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):石家庄市井陘矿区商务局(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	1,467.14	一、一般公共服务支出	32	178.38
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	1,119.00
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	28.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.66
	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	107.92

	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	18.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,467.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,467.14
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	
<b>总计</b>	31	1,467.14	<b>总计</b>	62	1,467.14

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘

矿区商务局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,467.14	1,467.14					
201	一般公共 服务支出	178.38	178.38					
20113	商贸事务	178.38	178.38					
2011301	行政运行	173.38	173.38					
2011302	一般行政 管理事务	4.72	4.72					
2011308	招商引资	0.27	0.27					
206	科学技术 支出	1,119.00	1,119.00					
20699	其他科学 技术支出	1,119.00	1,119.00					
2069999	其他科学	1,119.00	1,119.00					

	技术支出							
208	社会保障 和就业支 出	28.96	28.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.52	23.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.52	23.52					
20806	企业改革 补助	4.54	4.54					
2080699	其他企业 改革发展 补助	4.54	4.54					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会 保障和就	0.90	0.90					

	业支出							
210	卫生健康 支出	14.66	14.66					
21011	行政事业 单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位 医疗	8.27	8.27					
2101103	公务员医 疗补助	6.39	6.39					
216	商业服务 业等支出	107.92	107.92					
21602	商业流通 事务	65.14	65.14					
2160201	行政运行	10.97	10.97					
2160202	一般行政 管理事务	11.90	11.90					
2160299	其他商业 流通事务 支出	42.27	42.27					
21606	涉外发展 服务支出	42.78	42.78					

2160699	其他涉外 发展服务 支出	42.78	42.78					
221	住房保障 支出	18.22	18.22					
22102	住房改革 支出	18.22	18.22					
2210201	住房公积 金	18.22	18.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿

区商务局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上级		对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,467.14	229.88	1,237.26			
201	一般公共 服务支出	178.38	172.58	5.80			
20113	商贸事务	178.38	172.58	5.80			
2011301	行政运行	173.38	172.58	0.81			
2011302	一般行政 管理事务	4.72		4.72			
2011308	招商引资	0.27		0.27			
206	科学技术 支出	1,119.00		1,119.00			
20699	其他科学 技术支出	1,119.00		1,119.00			
2069999	其他科学	1,119.00		1,119.00			

	技术支出						
208	社会保障 和就业支 出	28.96	24.42	4.54			
20805	行政事业 单位养老 支出	23.52	23.52				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.52	23.52				
20806	企业改革 补助	4.54		4.54			
2080699	其他企业 改革发展 补助	4.54		4.54			
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会 保障和就	0.90	0.90				

	业支出						
210	卫生健康 支出	14.66	14.66				
21011	行政事业 单位医疗	14.66	14.66				
2101101	行政单位 医疗	8.27	8.27				
2101103	公务员医 疗补助	6.39	6.39				
216	商业服务 业等支出	107.92		107.92			
21602	商业流通 事务	65.14		65.14			
2160201	行政运行	10.97		10.97			
2160202	一般行政 管理事务	11.90		11.90			
2160299	其他商业 流通事务 支出	42.27		42.27			
21606	涉外发展 服务支出	42.78		42.78			

2160699	其他涉外 发展服务 支出	42.78		42.78			
221	住房保障 支出	18.22	18.22				
22102	住房改革 支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积 金	18.22	18.22				

注：本表反映部门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

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区商务局(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	1,467.14	一、一般公共服务支出	33	178.38	178.38		
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	1,119.00	1,119.00		
	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	28.96	28.96		

	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66		
	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	107.92	107.92		
	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	18.22	18.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,467.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,467.14	1,467.14		
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				
<b>总计</b>	32	1,467.14	<b>总计</b>	64	1,467.14	1,467.14		

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。

# 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)：石家庄市井陘

矿区商务局(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		1,467.14	229.88	1,237.26
201	一般公共服 务支出	178.38	172.58	5.80
20113	商贸事务	178.38	172.58	5.80
2011301	行政运行	173.38	172.58	0.81
2011302	一般行政管 理事务	4.72		4.72
2011308	招商引资	0.27		0.27
206	科学技术支 出	1,119.00		1,119.00
20699	其他科学技 术支出	1,119.00		1,119.00
2069999	其他科学技	1,119.00		1,119.00

	术支出			
208	社会保障和 就业支出	28.96	24.42	4.54
20805	行政事业单 位养老支出	23.52	23.52	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.52	23.52	
20806	企业改革补 助	4.54		4.54
2080699	其他企业改 革发展补助	4.54		4.54
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	
210	卫生健康支 出	14.66	14.66	

21011	行政事业单 位医疗	14.66	14.66	
2101101	行政单位医 疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗 补助	6.39	6.39	
216	商业服务业 等支出	107.92		107.92
21602	商业流通过 务	65.14		65.14
2160201	行政运行	10.97		10.97
2160202	一般行政管 理事务	11.90		11.90
2160299	其他商业流 通过事务支出	42.27		42.27
21606	涉外发展服 务支出	42.78		42.78
2160699	其他涉外发 展服务支出	42.78		42.78
221	住房保障支 出	18.22	18.22	

22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

注：本表反映部门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

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区商务局(本级)

2023 年度

公开 06 表  
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	201.45	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.60	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	31.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	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	3.21	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.22	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		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	15.86	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		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	2.59	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		217.31	公用经费合计					12.57

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

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区商务

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：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

井陘矿区商务局(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: 我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区商务局(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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

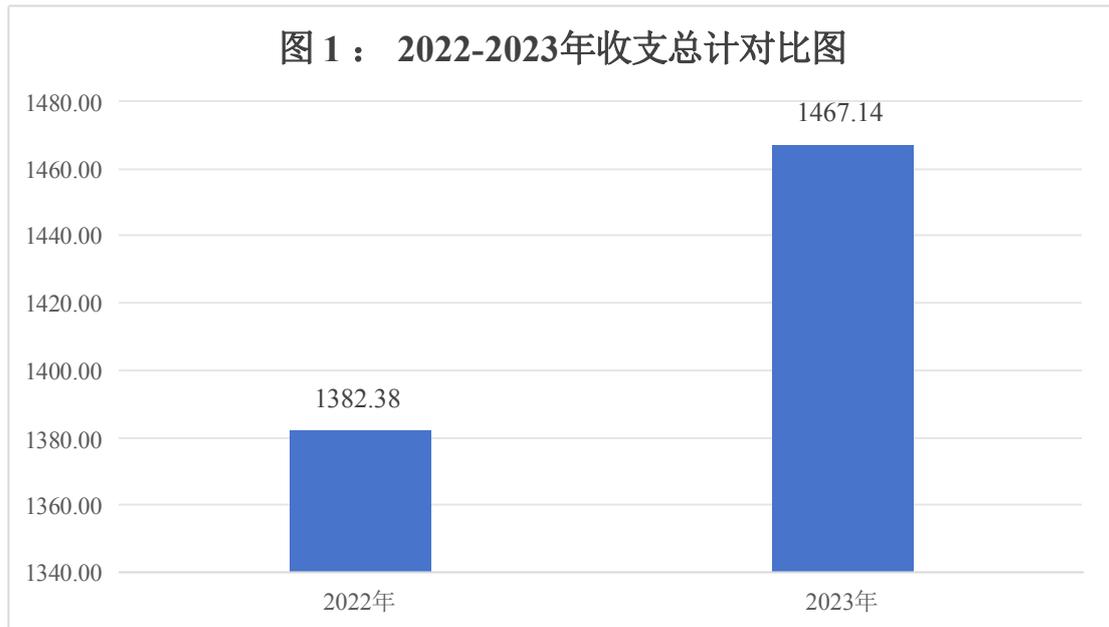
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,467.14万元，与2022年度决算相比，收支各增加84.76万元,增长6.13%，主要是项目增加。



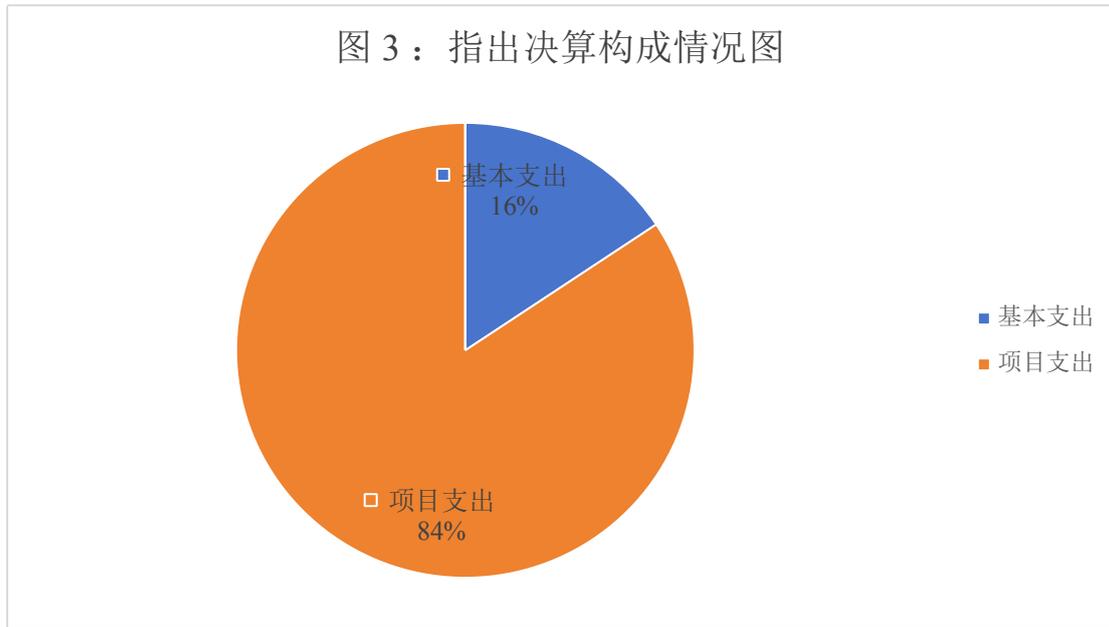
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,467.14万元，其中：财政拨款收入1,467.14万元，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1,467.14万元，其中：基本支出229.88万元，占15.67%；项目支出1,237.26万元，占84.33%；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

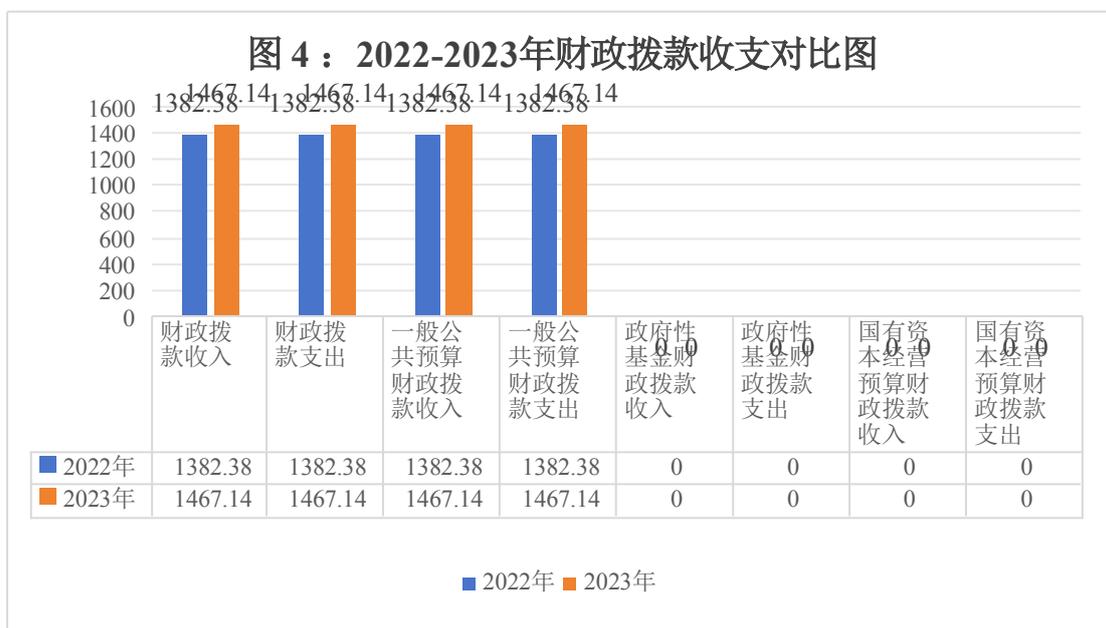
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,467.14 万元,比上年增加 84.76 万元,增长 6.13%, 主要是人员增加与项目增加; 本年支出 1,467.14 万元,比上年增加 84.76 万元,增长 6.13%, 主要是人员增加与项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,467.14万元,比上年增加84.76万元,增长6.13%, 主要是人员增加与项目增加; 本年支出 1,467.14万元,比上年增加84.76万元,增长6.13%, 主要是人员增加与项目增加。

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

持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，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

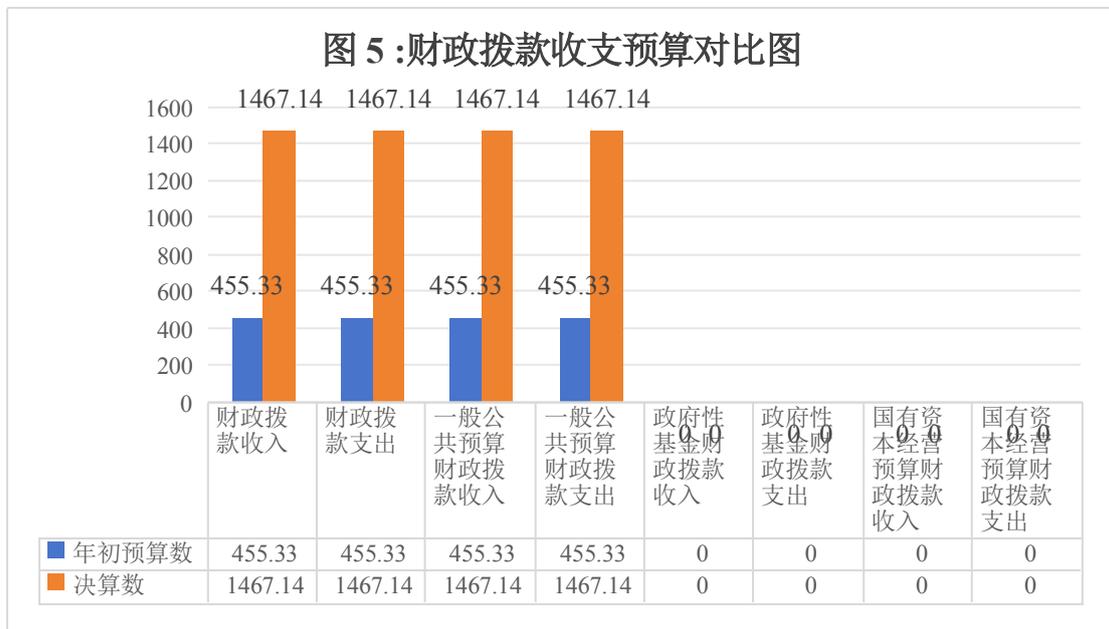
本单位2023年度财政拨款本年收入1,467.14万元，完成年初预算的322.21%，比年初预算增加1,011.81万元，决算数大于预算数主要原因是较上年招商引资项目补助增加；本年支出1,467.14万元，完成年初预算的322.21%，比年初预算增加1,011.81万元，决算数大于预算数主要原因是较上年招商引资项目补助增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,467.14万元，完成年初预算的 322.21%，比年初预算增加1,011.81万元，主要原因是较上年招商引资项目补助增加；本年支出1,467.14万元，完成年初预算的322.21%，比年初预算增加1,011.81万元，主要原因是主要是较上年招商引资项目补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因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，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

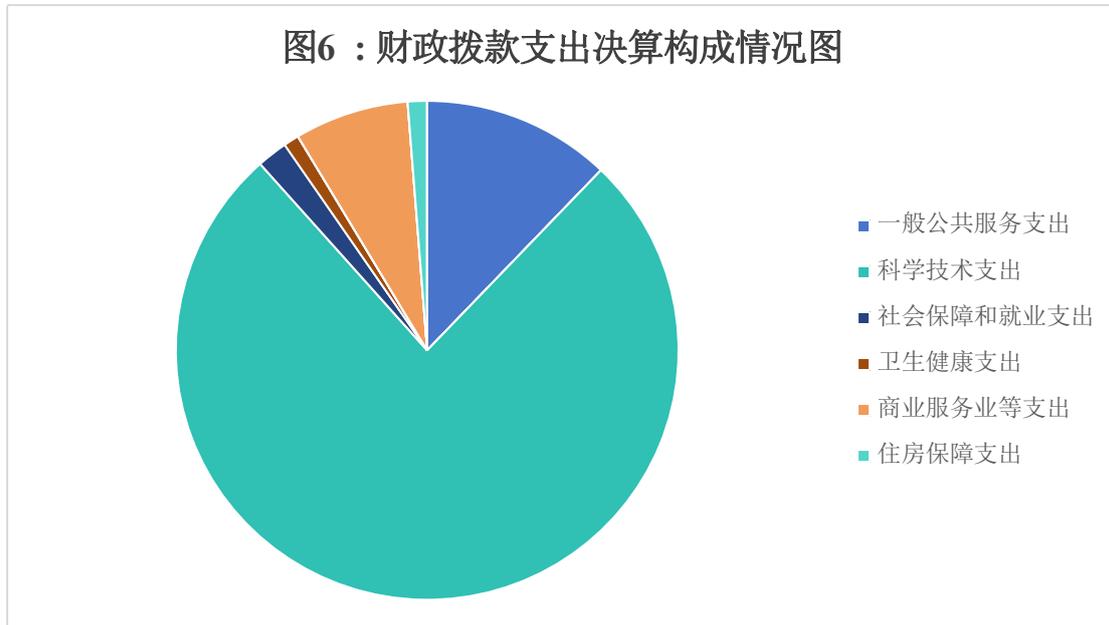


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,467.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 178.38 万元，占 12.16%；科学技术（类）支出 1,119 万元，占 76.27%；社会保障和就业（类）支出 28.96 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 14.66

万元，占 1%；商业服务业等(类)支出 107.92 万元，占 7.36%；住房保障(类)支出 18.22 万元，占 1.24%。



#### (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 229.88 万元，其中：

人员经费 217.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.57 万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.28%，主要是厉行节约。

### （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。** 本单位 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）费支出较预算持平，主要是单位无人因公出国（境）；较上年持平，主要是单位无人因公出国（境）。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。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是用于公务用车保险、加油费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.28%，主要是用于公务用车保险、加油费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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持平，主要是未购置公务用车；较上年持平，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 1.99 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.99 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是用于公务用车保险、加油费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.28%，主要是厉行节约。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度持平，主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 12.57 万元，较 2022 年度减少 27.86 万元，降低 68.91%，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费的使用和管理。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未购置与拍卖。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 1 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 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1237.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资经费”“企业改制经费”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1237.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门整体绩效运行良好，完成了全年绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映招商引资经费绩效自评结果。

招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.091 万元，执行数为 22.8687 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对接客商数量，吸引客商来区投资，提升我区发展形象。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 井陘矿区商务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	招商引资经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区商务局			
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:	23.09 1	到位数:	23.09 1	执行数:	22.8687	99.04
	其中: 财政资金	23.09 1	其中: 财政资金	23.09 1	其中: 财政资金	22.8687	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展招商引资各项工作, 对外展示我区形象, 吸引客商投资。			开展招商引资各项工作, 对外展示我区形象, 吸引客商投资。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	对接客商数量	40家	80家	10	
		质量指标	在重点地区驻外招商	1个	1个	10	
		时效指标	外出招商时间	全年	全年	10	
		成本指标	项目总成本	22.8687万元	22.8687万元	10	
预算执行率指标(10)	预算执行率	10	10	10	10		

	分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	对外展示发展形象,吸引客商投资	90%	90%	20
		生态效益指标	投资项目符合环保要求	90%	90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	客商满意度	90%	90%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

董慈航

联系电话: 82088796

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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。