

2023年桓台县商务局决算

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年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行商务领域、投资促进工作、外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域、投资促进工作、外事工作的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。拟订国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的政策、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和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。

(2) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

(3) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(4) 拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

(5) 监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应

应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（6）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（7）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（8）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。配合上级部门做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（9）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

（10）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对

外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（11）配合上级主管部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟定全县经济开发区发展规划、政策。做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设工作。

（12）负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（13）负责发展柜台与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施柜台对台直接通商工作。

（14）按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻柜台代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

（15）组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展

服务。

(16) 承办各镇（街道）、各部门（单位）报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报送事宜。指导全县民间对外交往工作。负责外国友人荣誉称号的审核、申报工作。负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

(17) 牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。协助办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。承担县委外事工作委员会的日常工作。

(18) 研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。负责建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。负责营销策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。负责拟订

全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

(19) 负责全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(20) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

(21) 负责本部门和所属单位党的建设相关工作。

(22) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、国内贸易科、国际商务科、投资促进科、贸易促进科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,205.51	一、一般公共服务支出	32	977.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.09	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、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	119.59
	9		九、卫生健康支出	40	46.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81.09
	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	6.47
	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	56.46
	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	1,286.66	本年支出合计	58	1,287.51
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	1.56	年末结转和结余	60	0.71
	30			61	
总计	31	1,288.23	总计	62	1,288.23

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：桓台县商务局（本级）

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		1,286.66	1,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	977.00	976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20113	商贸事务	977.00	976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011301	行政运行	554.48	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011308	招商引资	422.52	422.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.08	33.08	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	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县商务局（本级）

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
216	商业服务业等支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：桓台县商务局（本级）

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		1,287.51	771.45	516.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.85	549.35	428.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	977.85	549.35	428.49	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	555.56	549.35	6.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.08	33.08	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	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县商务局（本级）

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
216	商业服务业等支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：桓台县商务局（本级）

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	1,205.51	一、一般公共服务支出	33	977.85	977.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.59	119.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.05	46.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81.09	0.00	81.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.47	6.47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.46	56.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,286.60	本年支出合计	59	1,287.51	1,206.42	81.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,288.17	总计	64	1,288.17	1,207.07	81.09	0.00

注：本表反映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

单位：桓台县商务局（本级）

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	1,206.42	771.45	434.97
201	一般公共服务支出	977.85	549.35	428.49
20113	商贸事务	977.85	549.35	428.49
2011301	行政运行	555.56	549.35	6.20
2011308	招商引资	422.29	0.00	422.29
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61	0.00
2080501	行政单位离退休	33.08	33.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
216	商业服务业等支出	6.47	0.00	6.47
21602	商业流通事务	3.28	0.00	3.28
2160299	其他商业流通事务支出	3.28	0.00	3.28

单位：桓台县商务局（本级）

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
21699	其他商业服务业等支出	3.19	0.00	3.19
2169999	其他商业服务业等支出	3.19	0.00	3.19
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：桓台县商务局（本级）

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		0.00	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：桓台县商务局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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：桓台县商务局（本级）

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
9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,288.23万元。与2022年相比，收、支总计均增加444.38万元，增长52.66%。主要是财政拨款收支增加。

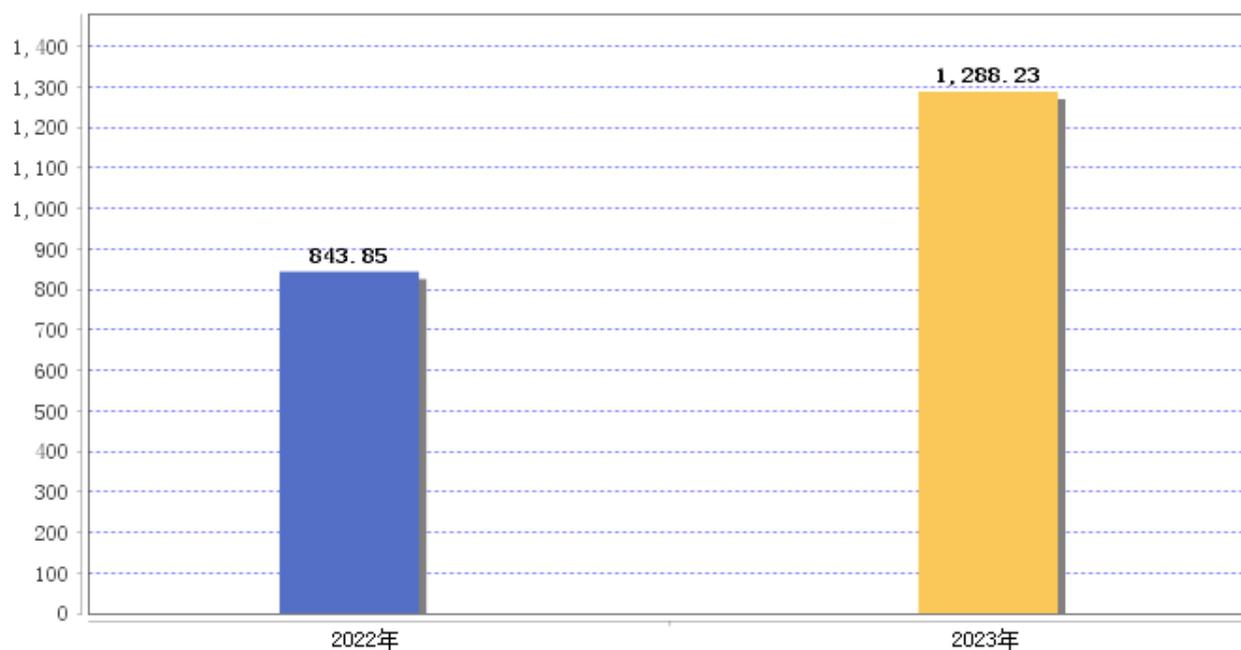
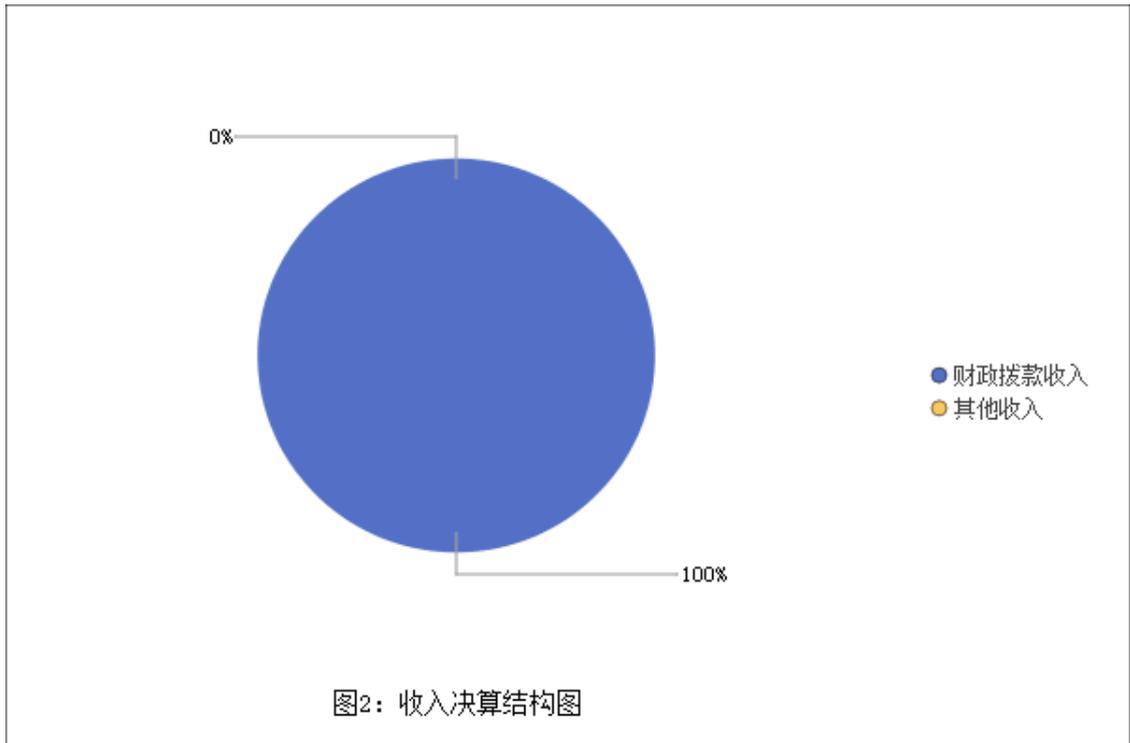


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,286.66万元，其中：财政拨款收入1,286.6万元，占100%；其他收入0.06万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,286.6万元。与2022年度相比，增加445.59万元，增长52.98%。主要是对企业的补助收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

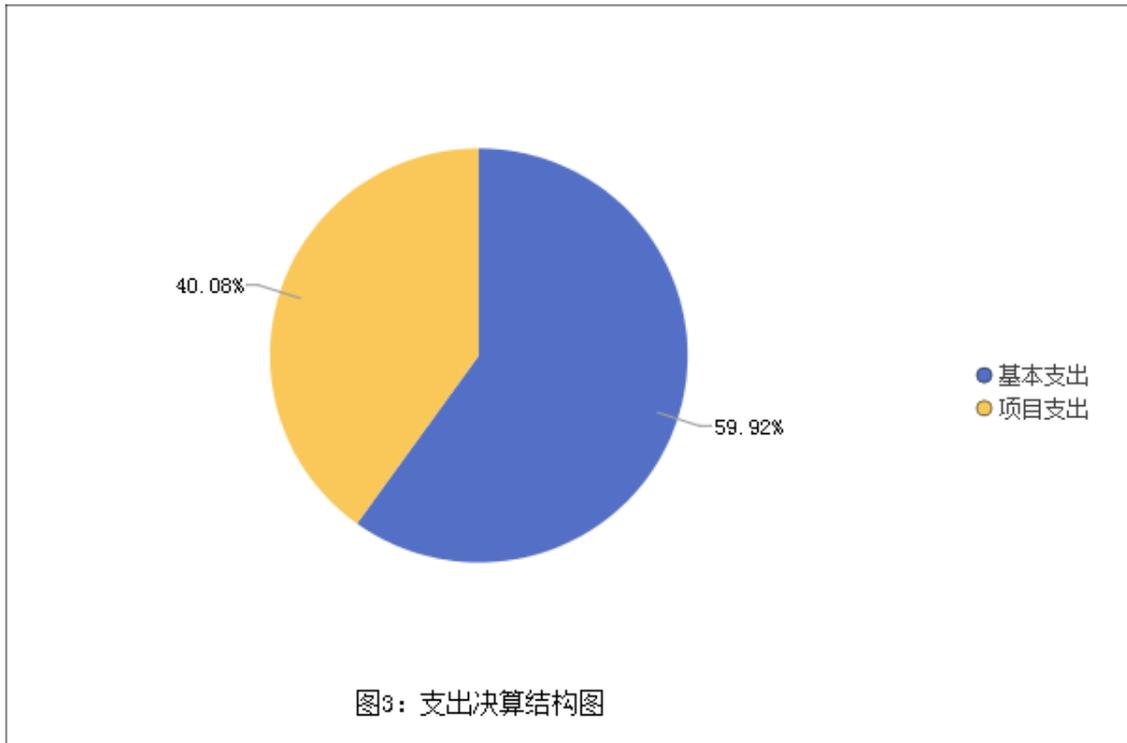
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.06万元。与2022年度相比，增加0.06万元，增长100%。主要是2023年其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,287.51万元，其中：基本支出771.45万元，占59.92%；项目支出516.06万元，占40.08%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出771.45万元。与2022年度相比，减少20.29万元，下降2.56%。主要是有人员退休，人员经费支出减少。

2、项目支出516.06万元。与2022年度相比，增加465.51万元，增长920.89%。主要是对企业的补助支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,288.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加447.16万元，增长53.17%。主要是对企业的补助增加。

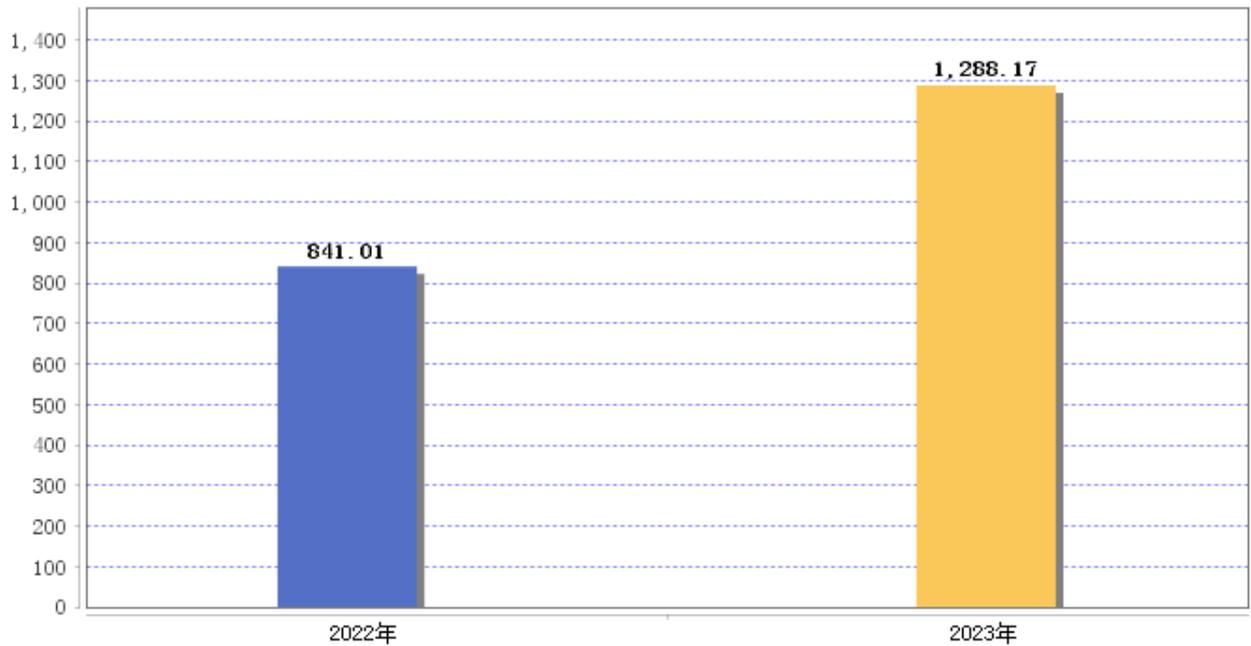


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,206.42万元，占本年支出合计的93.65%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加365.41万元，增长43.45%。主要是对企业的补助增加。

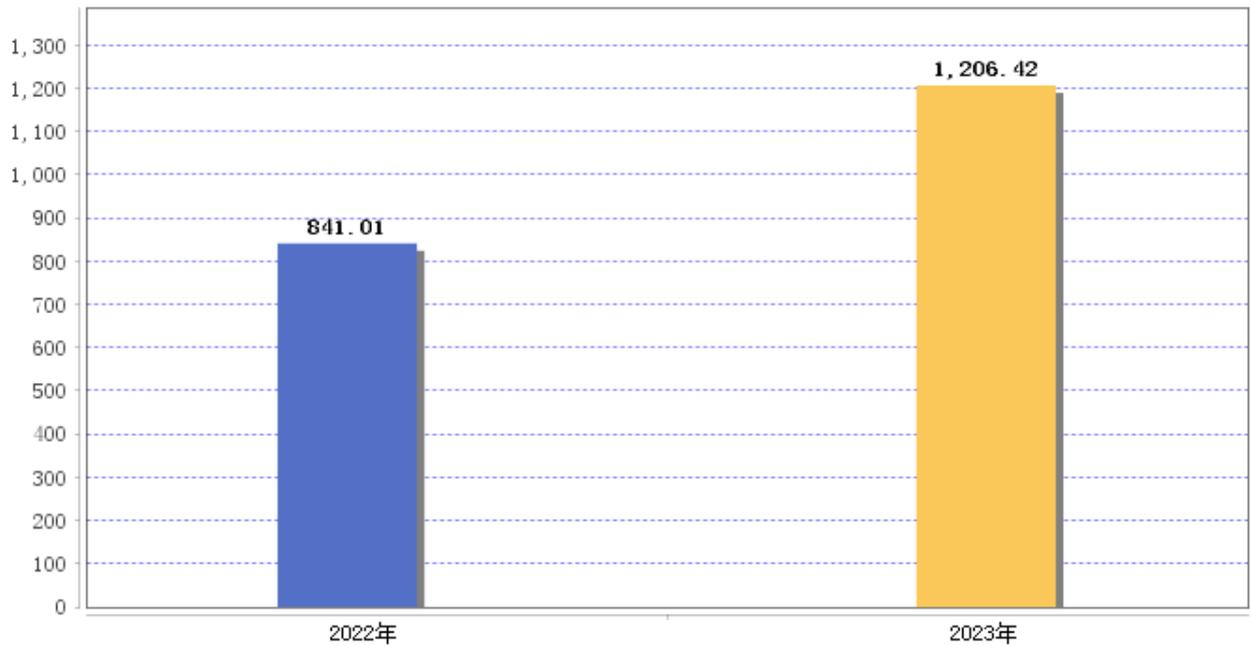
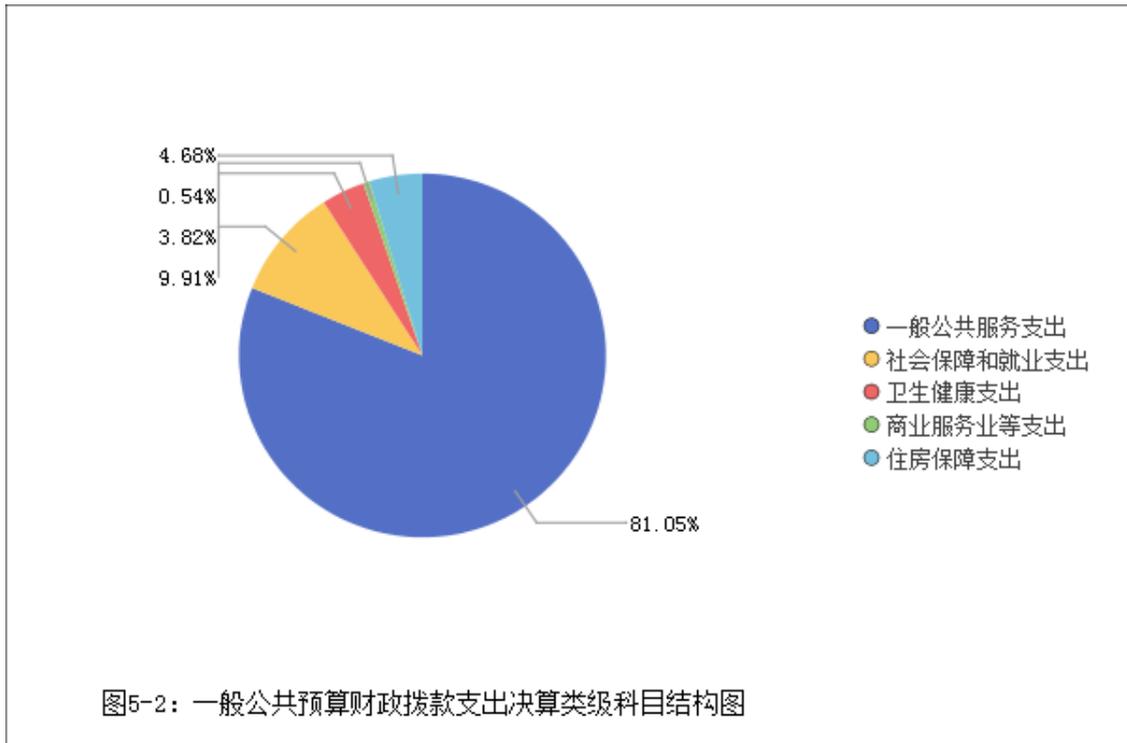


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,206.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出977.85万元，占81.05%；社会保障和就业支出（类）支出119.59万元，占9.91%；卫生健康支出（类）支出46.05万元，占3.82%；商业服务业等支出（类）支出6.47万元，占0.54%；住房保障支出（类）支出56.46万元，占4.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为778.66万元，支出决算数为1,206.42万元，完成年初预算数的154.94%。决算数大于年初预算数。主要原因是对企业的补助增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为555.56万元，支出决算数为555.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为422.29万元，支出决算数为422.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为33.08万元，支出决算数为33.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为65.56万元，支出决算数为65.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7.96万元，支出决算数为7.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为9.84万元，支出决算数为9.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.14万元，支出决算数为3.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.38万元，支出决算数为33.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.67万元，支出决算数为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算数为3.28万元，支出决算数为3.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算数为3.19万元，支出决算数为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为56.46万元，支出决算数为56.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算771.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费723.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费47.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入81.09万元，本年支出81.09万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算数为81.09万元，支出决算数为81.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.28万元，支出决算数为9.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为9.28万元，支出决算数为9.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费9.28万元，主要用于接待来桓人员，共计接待77批次、860人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出47.87万元，比年初预算数增加26.05万元，增长119.39%，主要原因是单位支付2022年费用。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用

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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，桓台县商务局组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目2个，涉及预算资金34.6万元，占部门县级预算项目支出总额的63%。组织对“招商引资经费”“编外人员经费（商务局）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金34.6万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县商务局2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。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，引进过亿元项目40个，引进省外到位资金63.4亿元，招引来的项目产生经济效益，促进桓台经济发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“招商引资经费”“编外人员经费（商务局）”等2个项目的绩效自评表。

1. 招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进过亿元项目40个；二是引进省外到位资金63.4亿元；三是招引来的项目产生经济效益，促进桓台经济发展。

2. 编外人员经费（商务局）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为8.86万元，执行数为6.2万元，完成

预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时为原经协委人员发放工资和缴纳保险，保障其基本生活；二是维护信访稳定。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于区域内招商引资、企业服务、营商环境打造等项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于商务部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于商务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公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

二十六、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），主要用于除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支

出。

二十七、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），主要用于其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：桓台县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	招商引资经费	桓台县商务局	97.7	优
2	编外人员经费（商务局）	桓台县商务局	97	优
3				
4				
5				
...			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	编外人员经费（商务局）							
主管部门	桓台县商务局			实施单位	桓台县商务局			
项目预算执行情况（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	8.86	8.86	6.20	10.00	69.97%	7.00	
	其中：当年财政拨款	8.86	8.86	6.20	—	69.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	我单位承担着原经协委改制人员的信访、维稳工作，根据改制后县委办公会纪要，为经协总公司原有事业身份2名人员缴纳保险和支付在职其中1人工资。			每月按时为原经协委改制人员发放工资、缴纳保险，保障其正常生活和基本需求，维护稳定。				
年度绩效指标90分	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（10分）	经济成本指标	经协总公司人员保险费用	≤5.2万元	3.44万元	3	3	
			经协总公司人员工资	≤3.6万元	2.7万元	3	3	
			经协总公司人员大额医疗费用	≤0.06万元	0.06万元	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资人数	=2人	2人	10	10	
			缴纳保险人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	缴纳保险和发放工资足额率	=100%	100%	10	10	
			缴纳保险和发放工资及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高原经协公司人员积极性	保障	有效保障	15	15	
			保障原经协总公司人员合法权益	保障	有效保障	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	经协总公司人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100.00	97.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门	126-桓台县商务局			实施单位	126001-桓台县商务局			
项目预算执行情况 (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	25.74	25.74	25.74	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.74	25.74	25.74	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	招引优质项目，策划招商活动，招徕国内外品牌企业落户桓台，根据本地产业情况规划膜产业招引项目。本年度结合我县产业发展情况策划有关招商项目40个以上，引进过亿元项目20个以上。			本年度结合我县产业发展情况策划有关招商项目50个，引进过亿元项目40个。积极吸引外来投资，有效促进桓台经济发展。				
年度绩效指标 90分	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 (10分)	经济成本指标	招商引资总经费	≤25.74万元	25.74万元	2	2	
			其中：外出招商费用	≤5万元	5万元	2	2	
			其中：来桓客商接待费用	≤3万元	3万元	2	2	
			其中：招商政策宣传费用	≤2.53万元	2.53万元	2	2	
			其中：外出参加招商活动费用	≤15.2万元	15.2万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	策划有关招商项目	≥40个	50个	10	10	
			本年接待次数	≥100次	54次	5	2.7	客商来桓洽谈次数减少。下一步将积极对接，争取洽谈合作、成功落地更多项目。
			本年外出招商次数	≥10次	12次	5	5	
		质量指标	招引项目合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	引进项目到位及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化地方经济产业结构	优化	有效优化	15	15	
			提高地方经济发展竞争力	提高	进一步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	招引项目公司满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100.00	97.70		