

2024 年度
新乡市凤泉区商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 新乡市凤泉区商务局概况

一、部门职责

（一）其以贯彻落实内外贸易、国际经济技术合作方针和政策；

（二）负责全区进出口贸易工作；

（三）贯彻执行上级对外开放、招商引资等方面方针政策，指导、管理全区招商引资工作，监督外商投资企业执行有关法规、规章及合同的情况；

（四）组织参加省、市举办的各种经贸交易行、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、机构设置

新乡市凤泉区商务局内设机构 2 个，包括：综合办公室、对外开放办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区商务局部门决算包括局机关本级。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区商务局本级，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区商务局

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	278.65	一、一般公共服务支出	32	225.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.80
	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	21.60
	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	278.65	本年支出合计	58	278.65
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	278.65	总计	62	278.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		278.65	278.65					
201	一般公共服务支出	225.83	225.83					
20113	商贸事务	225.83	225.83					
2011301	行政运行	43.33	43.33					
2011302	一般行政管理事务	5.80	5.80					
2011308	招商引资	36.56	36.56					
2011350	事业运行	132.96	132.96					
2011399	其他商贸事务支出	7.17	7.17					
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87					
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09					
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	10.55	10.55					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37					
216	商业服务业等支出	0.80	0.80					
21699	其他商业服务业等支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	21.60	21.60					
22102	住房改革支出	21.60	21.60					
2210201	住房公积金	21.60	21.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		278.65	228.31	50.34			
201	一般公共服务支出	225.83	176.29	49.54			
20113	商贸事务	225.83	176.29	49.54			
2011301	行政运行	43.33	43.33	0.00			
2011302	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80			
2011308	招商引资	36.56	0.00	36.56			
2011350	事业运行	132.96	132.96	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	7.17	0.00	7.17			
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.90	17.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00			
216	商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80			
21699	其他商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80			
2169999	其他商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80			
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00			
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00			
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区商务局

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	278.65	一、一般公共服务支出	33	225.83	225.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.87	19.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.80	0.80		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	21.60	21.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	278.65	本年支出合计	59	278.65	278.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	278.65	总计	64	278.65	278.65		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区商务局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		278. 65	228. 31	50. 34
201	一般公共服务支出	225. 83	176. 29	49. 54
20113	商贸事务	225. 83	176. 29	49. 54
2011301	行政运行	43. 33	43. 33	0. 00
2011302	一般行政管理事务	5. 80	0. 00	5. 80
2011308	招商引资	36. 56	0. 00	36. 56
2011350	事业运行	132. 96	132. 96	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	7. 17	0. 00	7. 17
208	社会保障和就业支出	19. 87	19. 87	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 09	19. 09	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 19	1. 19	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17. 90	17. 90	0. 00
20899	其他社会保障和就业支 出	0. 78	0. 78	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0. 78	0. 78	0. 00
210	卫生健康支出	10. 55	10. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 55	10. 55	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 19	2. 19	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 37	8. 37	0. 00
216	商业服务业等支出	0. 80	0. 00	0. 80
21602	商业流通事务	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	0. 80	0. 00	0. 80
2169999	其他商业服务业等支出	0. 80	0. 00	0. 80
221	住房保障支出	21. 60	21. 60	0. 00
22102	住房改革支出	21. 60	21. 60	0. 00
2210201	住房公积金	21. 60	21. 60	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市凤泉区商务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.58	302	商品和服务支出	12.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.57	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		216.24	公用经费合计					12.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市凤泉区商务局

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：新乡市凤泉区商务局

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
36.10	0.00	1.10	0.00	1.10	35.00	7.45	0.00	1.09	0.00	1.09	6.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 278.65 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 637.64 万元，下降 69.59%。主要原因是项目支出大幅缩减，其中包括促消费活动资金、招商引资活动经费、给企业补助补贴的各类指标文资金等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 278.65 万元，其中：财政拨款收入 278.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 278.65 万元，其中：基本支出 228.31 万元，占 81.93%；项目支出 50.34 万元，占 18.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 278.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 637.64 万元，下降 69.59%。主要原因是项目支出大幅缩减，其中包括促消费活动资金、招商引资活动经费、给企业补助补贴的各类指标文资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 637.64 万元，下降 69.59%。主要原因是项目支出大幅缩减，其中包括促消费活动资金、招商引资活动经费、给企业补助补贴的各类指标文资金等。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.83 万元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 19.87 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 10.55 万元，占 3.79%；商业服务业（类）等支出 0.80 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 21.60 万元，占 7.75%

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.79 万元，支出决算为 278.65 万元，完成年初预算的 62.23%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.53 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，实际支出减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 24.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排的设备购置项目未实施，没有支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 36.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排的预算依照工作需求用于招商引资工作，厉行节约落实过紧日子要求，压缩非必要开支，降低项目实施成本。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 153.45 万元，支出决算为 132.96 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，实际支出减少。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 11.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的预算用于当年的促消费活动所需要的宣传及补贴费用，而促消费活动的开展以上级工作安排为主，无法提前预知所需金额，以实际支出为准。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 65.03%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是实际支出已够满足单位此项需求，有差异属于正常情况。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，实际支出已满足单位当年需求，有差异属于正常情况。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，实际支出已满足单位当年需求，有差异属于正常情况。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，实际支出已满足单位当年需求，有差异属于正常情况。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，实际支出已满足单位当年需求，有差异属于正常情况。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 22.65 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有差异，属于正常情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.31 万元。其中：人员经费 216.24 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、印费、水费、邮电费、工会经费、利息、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 36.10 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 20.64%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照工作要求逐年缩减公务接待的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，完成预算的 99.09%，占 14.63%；公务接待费支出决算 6.36 万元，完成预算的 18.17%，占 85.37%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.10 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 99.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出已满足产生的公车运行费，略有差异属于正常。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 1.09 万元。主要用于维修费、燃油费、充电费及保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 35.00 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 18.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待活动减少并且要落实逐年减少三公经费的要求。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访组 0 个、来访外 0 人次（不包括同人员）。

其他国内公务接待支出 6.36 万元。主要用于接待来我区有投资意向的团队。2024 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 12.08 万元，比 2023 年度减少 6.49 万元，下降 34.95%。主要原因是办公费和印刷费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 50.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

从评价情况来看，我单位 5 个项目均完成绩效目标，预算安排科学合理，资金使用合规，项目实施取得预期成效。

（二）项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.52 分。项目全年预算数为 8.90 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 65.17%。项目绩效目标完成情况：一是经费总额 $\leq$ 8.90 万元，实际完成值 5.80 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是大额经费支出上会次数 $\geq$ 5 次，实际完成值 5 次，分值 15 分，得分 15 分；三是资金使用合规性，实际所有资金 100%使用合规，分值 15 分，得分 15 分；四是确保日常办公工作正常运行，实际 100%完成，分值 25 分，得分 25 分；五是职工满意度，实际满意度

90%，分值 5 分，得分 5 分。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	专项-综合业务费						
主管部门	新乡市凤泉区商务局		实施单位		新乡市凤泉区商务局		
项目资金 (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：	8.9	8.9	5.8	10	65.17 %	6.52
	财政拨款	8.9	8.9	5.8	—	65.17 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用符合相关规定		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保证单位日常办公所需； 2、确保单位正常运转。		满足单位日常办公所需。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤8.9万元	5.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大额经费支出上会次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保日常办公工作正常运行	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.52		

2024 年招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.66 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 36.56 万元，完成预算的 36.56%。项目绩效目标完成情况：一是招商引资活动经费≤100.00 万元，实际完成值 36.56 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是

接待投资考察客商批次≥15次，实际完成值15次，分值10分，得分10分；三是资金使用合规性，实际所有资金100%使用合规，分值10分，得分10分；四是年度招商引资工作任务在2024年12月31日前完成，实际100%完成，分值10分，得分10分；五是提升我区的营商环境，实际完成提升分值25分，得分25分；六是来我区投资企业的满意度，实际满意度90%，分值5分，得分5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	专项-2024 招商引资						
主管部门	新乡市凤泉区商务局		实施单位		新乡市凤泉区商务局		
项目资金 (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:	100	100	36.56	10	36.56 %	3.66
	财政拨款	100	100	36.56	—	36.56 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		预算安排 科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付 合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用 符合相关 规定		5	5	无

		预算绩效管理情况		本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、结算招商引资活动产生的各类费用，如差旅费、接待费等。 2、完成招商引资工作所制定的目标及任务。			1、顺利结算招商引资活动产生的各类费用。 2、完成了招商引资工作制定的目标及任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资活动费用	≤100万元	36.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待投资考察客商批次	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度招商引资工作任务完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区的营商环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来我区投资企业的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	93.66		
----	-----	-------	--	--

促消费活动宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.64 分。项目全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.30 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：一是活动宣传费用≤5.50 万元，实际完成值 5.30 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是促消费活动次数≥1 次，实际完成值 1 次，分值 15 分，得分 15 分；三是资金使用合规性，实际所有资金 100%使用合规，分值 15 分，得分 15 分；四是提升我区消费水平，实际完成，分值 25 分，得分 25 分；五是参与企业对活动满意度≥90%，实际满意度 90%，分值 5 分，得分 5 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	促消费活动宣传费用						
主管部门	新乡市凤泉区商务局		实施单位		新乡市凤泉区商务局		
项目资金 (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：	0	5.5	5.3	10	96.36 %	9.64
	财政拨 款	0	5.5	5.3	—	96.36 %	—
	财政专 户管理	0	0	0	—	0.00%	—

		资金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算安排科学合理		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
		使用规范性		资金使用符合相关规定		5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类促消费活动，帮助我区商家宣传，提升社消零数据，振兴消费。			顺利开展了“火热消费 醉美凤泉”的促消费宣传活动，刺激了我区消费潜力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动宣传费用	≤5.5万元	5.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促消费活动次数	≥1次	1次	15	15	0.00	

	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区消费水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业对活动满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

2023 年省级服务业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.15 分。项目全年预算数为 1.30 万元，执行数为 0.80 万元，完成预算的 61.54%。项目绩效目标完成情况：一是内贸流通统计监测资金额度≤1.30 万元，实际完成值 0.80 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是生活必需品企业周报数据报送率≥95%，实际完成，分值 15 分，得分 15 分；三是资金使用合规性，实际所有资金 100%使用合规，分值 15 分，得分 15 分；四是样本企业销售额占社会消费品零售总额比重≥10%，实际完成，分值 25 分，得分 25 分；五是样本企业满意度≥90%，实际满意度 90%，分值 5 分，得分 5 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 12 月			
项目名称	2023 年省级服务业发展专项资金		
主管部门	新乡市凤泉区商务局	实施单位	新乡市凤泉区商务局

项目资金 (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:	0	1.3	0.8	10	61.54 %	6.15
		财政拨 款	0	1.3	0.8	—	61.54 %	—
		财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问 题和改 进措 施
		安排科学性		预算安排科学 合理		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
		使用规范性		资金使用符合 相关规定		5	5	无
		预算绩效管理 情况		本项目资金已 经全部纳入预 算绩效管理系 统,完成情况良 好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、发挥我区统计监测 工作“市场晴雨表,消 费风向标”作用; 2、优化样本结构,提 升数据质量。			按照上级部门工作要求,顺利完成生活必需品企业 周报等。				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分 析及 改进

								措施
成本指标	经济成本指标	内贸流通统计监测资金额度	$\leq$ 1.3 万元	0.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生活必需品企业周报数据报送率	$\geq$ 95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	$\geq$ 10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业满意度	$\geq$ 90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

2024 年促消费活动宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.54 分。项目全年预算数为 34.86 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的

5.39%。项目绩效目标完成情况：一是促消费补贴资金总额≤60.00 万元，实际完成值 1.88 万元，分值 10 分，得分 10 分；二是促消费会议及活动次数≥2 次，实际完成值 2 次，分值 10 分，得分 10 分；三是资金使用合规性，实际所有资金 100%使用合规，分值 10 分，得分 10 分；四是完成时间在 2024 年 12 月 31 日前，实际完成，分值 10 分，得分 10 分；五是刺激消费，提高社消零总额，实际完成，分值 25 分，得分 25 分；六是消费者满意度≥90%，实际满意度 90%，分值 5 分，得分 5 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	专项-2024 促消费补贴资金						
主管部门	新乡市凤泉区 商务局		实施单位		新乡市凤泉区商务局		
项目资金 (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:	60	34.86	1.88	10	5.39 %	0.54
	财政 拨款	60	34.86	1.88	-	5.39 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算安排科学合理		5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	资金使用符合相关规定		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成情况良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展促消费活动，给消费者及时发放补贴资金； 2、刺激居民消费，提升我区社消零。		2024 年为我区消费者及时发放了补贴资金，同时提升了社消零。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	促消费补贴资金总额	≤60 万元	1.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促消费会议及活动	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用	合规	100%	10	10	0.00	

		合规性						
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	刺激消费，提高社消零总额	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.54		

（三）部门评价结果。

本年度，我单位严格按照预算绩效管理相关要求，对部门整体及纳入绩效评价范围的项目开展绩效自评。部门预算执行基本到位，各项政策目标有序落实，履职效能持续提升，财政资金使用总体规范有效，较好完成年度既定绩效目标；部分项目存在预算编制精细化不足、绩效指标设置不够精准、过程管控有待加强等问题。综合评价等级：优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。