

2024年度  
南召县商务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南召县商务局概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南召县商务局概况

## **一、部门职责**

(一) 商务部门承担着全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整。

(二) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序，负责商务领域市场监管公共服务体系项目建设。

(三) 商务行政执法、12312商务投诉服务、再生资源等管理职责。

## **二、机构设置**

南召县商务局部门内设9个机构：分别是办公室、人事老干股、财务审计股、市场运行和市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、对外贸易发展股、国内经济合作股、纪检监察股、信访股。另设有商务稽查大队和商务信息中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。另外，由商务局管理的商务稽查大队、商务信息中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 南召县商务局本级：
2. 商务稽查大队：
3. 商务信息中心：

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县商务局

2024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	915.66	一、一般公共服务支出	32	832.86
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	40.31
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	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	15.21
	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	15.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	915.66	<b>本年支出合计</b>	58	915.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	915.66	<b>总计</b>	62	915.66

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：南召县商务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.66	915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	572.69	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.62	18.62	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南召县商务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		915.66	284.14	631.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.86	205.17	627.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	832.86	205.17	627.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	572.69	10.00	562.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.62	18.62	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.21	11.38	3.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	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

部门：南召县商务局

2024年度

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	915.66	一、一般公共服务支出	33	832.86	832.86	0.00	0.00
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	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	40.31	40.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56	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	0.00	0.00	0.00	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	15.21	15.21	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	15.72	15.72	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	915.66	<b>本年支出合计</b>	59	915.66	915.66	0.00	0.00
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	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				
<b>总计</b>	32	915.66	<b>总计</b>	64	915.66	915.66	0.00	0.00

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

部门：南召县商务局

2024年度

单位：万元

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	915.66	284.14	631.52
201	一般公共服务支出	832.86	205.17	627.69
20113	商贸事务	832.86	205.17	627.69
2011301	行政运行	195.17	195.17	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2011399	其他商贸事务支出	572.69	10.00	562.69
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00
2080501	行政单位离退休	18.62	18.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
216	商业服务业等支出	15.21	11.38	3.83
21602	商业流通事务	11.38	11.38	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.38	11.38	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.83	0.00	3.83
2169999	其他商业服务业等支出	3.83	0.00	3.83
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	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：南召县商务局

2024年度

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	225.95	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.27	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.83	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	17.49	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	21.69	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	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	12.27	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.21	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	53.62	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	0.00	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	53.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.12	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	0.68	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	0.60	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	279.56					公用经费合计	4.58

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

部门：南召县商务局

2024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
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

公开08表

部门：南召县商务局

2024年度

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	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：南召县商务局

2024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
7.79	0.00	5.17	0.00	5.17	2.62	7.79	0.00	5.17	0.00	5.17	2.62

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915. 66万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,568. 39万元，下降63. 14%，主要原因是：减少项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计915. 66万元，其中：财政拨款收入915. 66万元，占100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计915. 66万元，其中：基本支出284. 14万元，占31. 03%；项目支出631. 52万元，占68. 97%。

## **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915. 66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,568. 39万元，下降63. 14%，主要原因是：减少项目支出。

## **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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出915. 66万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,568. 39万元，下降63. 14%，主要原因是：减少项目支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出915.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.86万元，占90.96%；社会保障和就业（类）支出40.31万元，占4.40%；卫生健康（类）支出11.56万元，占1.26%；商业服务业等（类）支出15.21万元，占1.66%；住房保障（类）支出15.72万元，占1.72%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.66万元，支出决算为915.66万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.17万元，支出决算为195.17万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为572.69万元，支出决算为572.69万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成

年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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）。年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100.00%。

## 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284.14万元，其中：人员经费279.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费4.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、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0万元，支出决算为0万元，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。

## 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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.17万元，完成预算的100.00%，占66.37%；公务接待费支出决算2.62万元，完成预算的100.00%，占33.63%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.17万元。主要用于公务用车的燃油和维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.62万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组50个、来宾350人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为4.58万元，与上年度相比，增加1.27万元，增长38.37%，主要原因是：实际工作需要。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024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，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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：…公务用车；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额631.52万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额631.52万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数580.83万元，执行率100%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额603.03万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额300万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位本次参与自评工作的项目有11个，具体如下：

1、2023年内贸流通统计监测资金，全年预算数为3.83万元，执行数为3.83万元，执行率为100.00%。

2、安全生产及散装水泥管理工作经费，全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率为100.00%。

3、电子商务进农村示范县项目尾款，全年预算数为38.69万元，执行数为38.69万元，执行率为100.00%。

4、电子商务进农村综合示范县项目审计费用，全年预算数为9万元，执行数为9万元，执行率为100.00%。

5、南召县物流快递冷链中心园区建设项目工程咨询服务费，全年预算数为15万元，执行数为15万元，执行率为100.00%。

6、申请拨付原医药公司国有土地出让金，全年预算数为300万元，执行数为300万元，执行率为100.00%。

7、物流产业发展中心工作经费，全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100.00%。

8、医药公司土地出让金解决职工养老金及善后领导小组工作经费，全年预算数为200万元，执行数为200万元，执行率为100.00%。

9、医药公司政府兜底退役士兵社保费，全年预算数为11.51万元，执行数为11.38万元，执行率为98.87%。

10、应急物资储备经费，全年预算数为3万元，执行数为3万元，执行率为100.00%。

11、中国国际服务贸易会及南阳名优产品产销对接会，全年预算数为7万元，执行数为7万元，执行率为100.00%。

### **(三) 部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”：

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(十)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十一)、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）：反映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。

(十二)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十四)、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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(十五)、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)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(十六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按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。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

附件2：

### 项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南召县商务局	2023年内贸流通统计监测资金	0	3.83	3.83	100%	否	否	10	优				
2	南召县商务局	安全生产及散装水泥管理工作经费	5	5	5	100%	否	否	10	优				
3	南召县商务局	电子商务进农村示范县项目尾款	40	38.69	38.69	100%	否	否	10	优				
4	南召县商务局	电子商务进农村综合示范县项目验收审计费用	9	9	9	100%	否	否	10	优				
5	南召县商务局	南召县物流快递冷链中心园区建设项目工程咨询服务费	15	15	15	100%	否	否	10	优				
6	南召县商务局	申请拨付原医药公司国有土地出让金	0	300	300	100%	否	否	10	优				
7	南召县商务局	物流产业发展中心工作经费	10	10	10	100%	否	否	10	优				
8	南召县商务局	医药公司土地出让及工程款、养老金及善后领导小组工作经费	200	200	200	100%	否	否	10	优				
9	南召县商务局	医药公司政府兜底退役士兵社保费	0	11.51	11.38	#####	否	否	9.9	优				
10	南召县商务局	应急物资储备经费	10	3	3	100%	否	否	10	优				
11	南召县商务局	中国国际服务贸易会及南阳名优产品产销对接会	7	7	7	100%	否	否	10	优				

汇 总			296	603.03	602.9									
--------	--	--	-----	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 附件 7

# 南召县商务局项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)和《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知(召财〔2022〕95号)有关要求,我单位对“安全生产及散装水泥管理工作经费”项目进行了绩效评价,现将评价结果报告如下:

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

根据国家对安全生产及散装水泥工作的重视,我县制定了一系列的措施,根据商务局工作职能,对商务局职责范围内涉及的企业进行安排部署,本次项目实施内容主要是常态化监督管理。

### (二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### 1、项目预算资金及来源

按照有关文件要求,单位根据实际工作的需要,该项目申请预算5万元。

#### 2、项目预算资金到位情况

2024年项目预算资金总额为5万元,截至2024年12月31日,国库资金管理办已经及时足额拨付。

### **3、项目资金使用情况**

2024年项目到位资金为5万元，截至2024年12月31日，项目支出资金为5万元，预算执行率为100%。

#### **(三) 项目实施情况**

根据上级工作要求和全县工作要点安排，在2024年度中该项目任务已实施完成。

全年共开展大规模的安全生产专项整治活动4次，整治覆盖率达到95%以上，促进了全县涉及的企业安全有序发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

#### **(一) 绩效评价目的**

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局、进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

#### **(二) 绩效评价依据**

本次绩效评价主要依据《南阳市安全管理联合工作组办公室文件》、《南召县人民政府办公室文件》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

#### **(三) 评价指标体系**

##### **1、评价指标设计的总体思路**

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主

线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

## 2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件1。

### （四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“安全生产及散装水泥管理工作”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财校[2020]10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

安全生产及散装水泥管理工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

### **(二) 项目过程情况**

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

### **(三) 项目产出情况**

产出指标包括 4 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

### **(四) 项目效益情况**

效益指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在对安全生产及散装水泥管理工作监督检查过程中，能够基本促进企业的安全生产有序发展，但仍有部分地区存在个性问题，有待详细解决。

## **六、有关建议**

### **(一) 加强预算管理，明细绩效目标**

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

## **(二) 建立健全绩效管理机制**

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

## **(三) 加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力**

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

## **七、其他需要说明的问题**

无

## 附件

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符。	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	立项程序规范，按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前是经过必要的可行性研究绩效评估，集体决策。	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1. 项目是否有绩效目标(2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	绩效目标合理，根据实际工作需要制定的预算资金	4

		绩效指标明确性(3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	绩效指标明确	3
资金投入(7分)		预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)。	预算编制根据工作实际，具有科学性	3
		资金分配合理性(4分)	1. 预算资金分配依据是否充分(2分)； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	资金用途明确，合理	4
过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注：实际到位资金 XXX 万 / 预算资金 XXX 万 = 100%	资金金额到位	4
		预算执行率(4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注：实际支出资金 XXX 万 / 实际到位资金 XXX 万 = 100%	预算资金执行率 100%	4
		资金使用合规性(4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；	资金使用符合用途，有支出审批程序	4

		<p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。</p>		
组织实 施(8分)	管理制度健全性（4分）	<p>1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）；</p> <p>2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。</p>	有相应的财务管理制度	4
	制度执行有效性（4分）	<p>1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）；</p> <p>2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；</p> <p>3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。</p>	制度执行有效	4
产出 (30分)	产出数 量(8分)	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期</p>	实际完成率 100%	8

		(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		
产出质量(8分)	质量达标率(8分)	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。</p> <p>质量达标产出数 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	质量达标率 95%	8
产出时效(8分)	完成及时性(8分)	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	能够及时完成工作	8
产出成本(6分)	成本节约率(6分)	<p>成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	成本节约率为 0	6

	社会效益(20分)	促进成品油市场健康有序发展	大气污染整治和加油站治理工作，是否能够促进成品油市场健康有序发展	基本促进	20
效益(30分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	相关企业满意度	相关企业是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	95%	10
总分	100				100