

2023年度嘉祥县商务局部门决算

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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策；拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；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。

（二）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。

（三）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。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序的政策。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。

（五）监测分析市场运行、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。

（六）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。按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。

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。

（七）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。

（八）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。按规定负责两用物项、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。

（九）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，按权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项，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。组织指导外商投资促进工作。拟定全县投资促进中长期规划、年度计划和优化投资环境政策措施，统筹协调全县区域经济合作、招商引资工作等。

（十）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及国际金融组织赠款）。

（十一）负责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订全县经济开发区发展规划、政策。负责国家级、

省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责发展嘉祥与有关国际经济组织、国外地方政府、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，组织实施对台直接通商工作。

（十三）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我县代表机构。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。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。负责协同推进全县经济开发区非公有制企业党建工作，指导推进行业社会组织党建工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模

式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（十八）有关职责分工。

关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县发展和改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造；负责石油、天然气管道设施保护工作。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请查处的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从决算单位构成看，嘉祥县商务局部门决算包括：嘉祥县商务局。

纳入嘉祥县商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

嘉祥县商务局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：嘉祥县商务局

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	1,052.60	一、一般公共服务支出	32	838.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,400.00	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	109.80	八、社会保障和就业支出	39	67.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,400.00
	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	216.80
	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	27.18
	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	0.20
	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	2,562.40	本年支出合计	58	2,562.40
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	2,562.40	总计	62	2,562.40

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
金额单位：万元

部门：嘉祥县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 562. 40	2, 452. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109. 80
201	一般公共服务支出	838. 05	728. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109. 80
20113	商贸事务	838. 05	728. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109. 80
2011301	行政运行	360. 50	360. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	18. 16	18. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	27. 48	27. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	431. 91	322. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109. 80
208	社会保障和就业支出	67. 61	67. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 61	67. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 38	32. 38	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	35. 23	35. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 400. 00	1, 400. 00	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	1, 400. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 400. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	216. 80	216. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	216. 80	216. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2160699	其他涉外发展服务支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	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。

支出决算表

公开03表

部门：嘉祥县商务局

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	2, 562. 40	430. 41	2, 131. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	838. 05	323. 07	514. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	838. 05	323. 07	514. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	360. 50	323. 07	37. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	18. 16	0. 00	18. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	27. 48	0. 00	27. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	431. 91	0. 00	431. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	67. 61	67. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 61	67. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 38	32. 38	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	35. 23	35. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	216. 80	0. 00	216. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	216. 80	0. 00	216. 80	0. 00	0. 00	0. 00

部门：嘉祥县商务局

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
2160699	其他涉外发展服务支出	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

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

部门：嘉祥县商务局

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	1,052.60	一、一般公共服务支出	33	728.25	728.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.00	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	67.61	67.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	216.80	216.80	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	27.18	27.18	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	0.20	0.20	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	2,452.60	本年支出合计	59	2,452.60	1,052.60	1,400.00	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				
总计	32	2,452.60	总计	64	2,452.60	1,052.60	1,400.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：嘉祥县商务局

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	1,052.60	430.41	622.19
201	一般公共服务支出	728.25	323.07	405.19
20113	商贸事务	728.25	323.07	405.19
2011301	行政运行	360.50	323.07	37.43
2011302	一般行政管理事务	18.16	0.00	18.16
2011308	招商引资	27.48	0.00	27.48
2011399	其他商贸事务支出	322.11	0.00	322.11
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00
216	商业服务业等支出	216.80	0.00	216.80
21606	涉外发展服务支出	216.80	0.00	216.80
2160699	其他涉外发展服务支出	216.80	0.00	216.80
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00

公开05表

部门：嘉祥县商务局

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
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.20

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明细表

公开06表

部门：嘉祥县商务局

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	372.27	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.90	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.35	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.40	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		418.44	公用经费合计					11.97

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
金额单位：万元

部门：嘉祥县商务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉祥县商务局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

本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
金额单位：万元

部门：嘉祥县商务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度收、支总计2,562.4万元。与2022年相比，收、支总计各减少2,210.59万元，下降46.31%。主要是主要是项目支出减少。

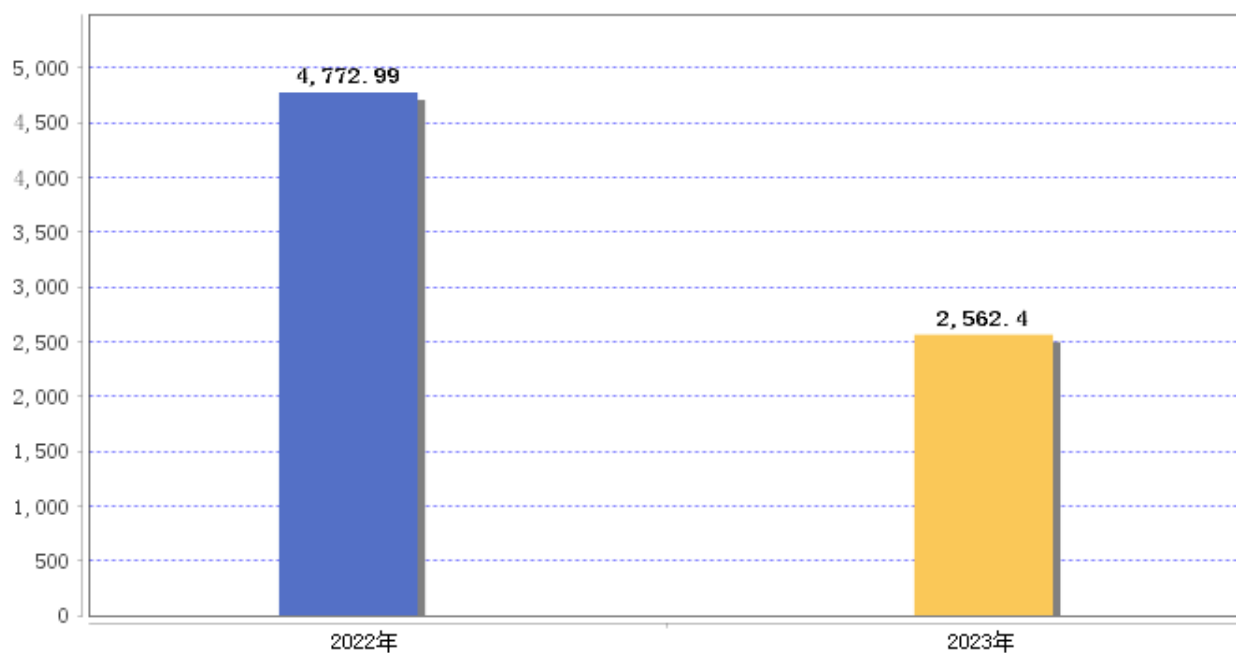
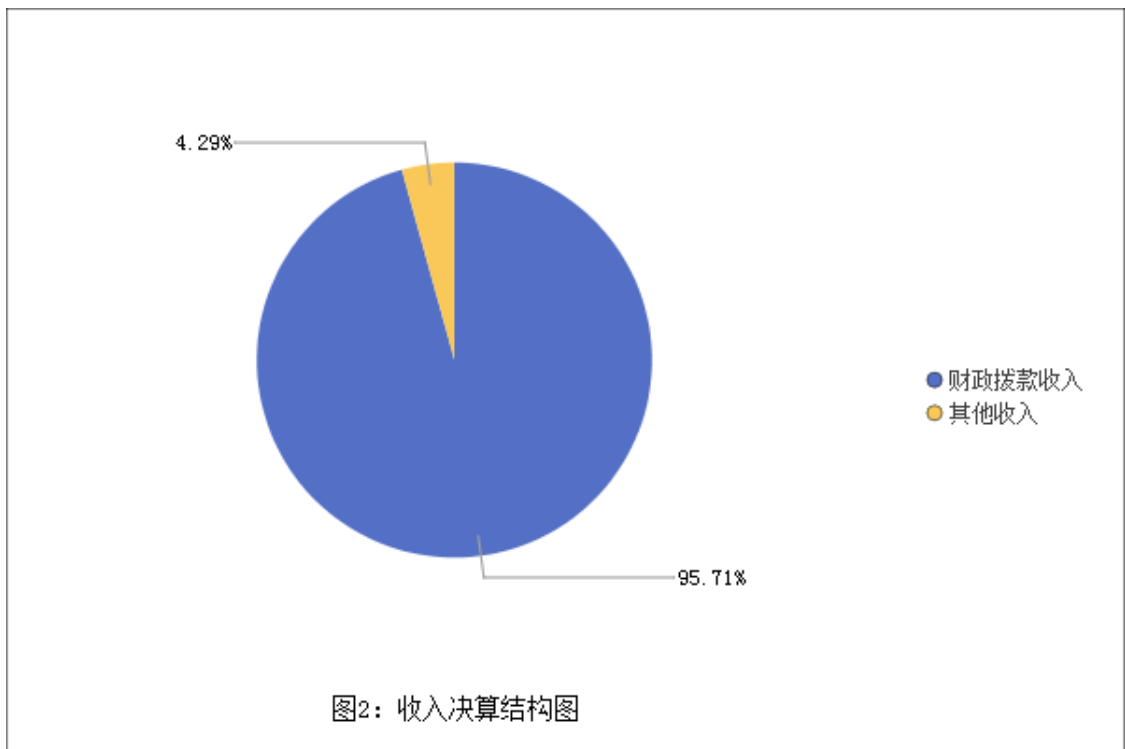


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,562.4万元，其中：财政拨款收入2,452.6万元，占95.71%；其他收入109.8万元，占4.29%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,452.6万元。与2022年度相比，减少2,187.65万元，下降47.15%。主要是主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

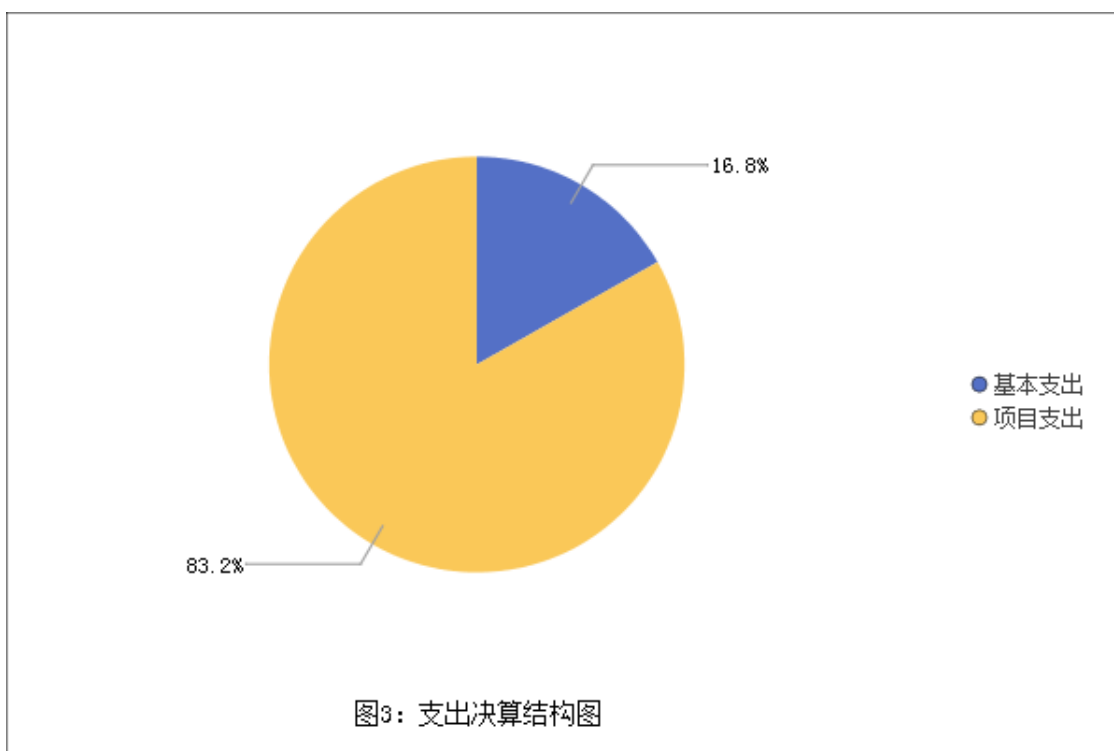
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

6、其他收入109.8万元。与2022年度相比，减少22.64万元，下降17.09%。主要是其他商贸事务收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,562.4万元，其中：基本支出430.41万元，占16.8%；项目支出2,131.99万元，占83.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出430.41万元。与2022年度相比，增加17.47万元，增长4.23%。主要是单位人员及工资增加。

2、项目支出2,131.99万元。与2022年度相比，减少2,228.05万元，下降51.1%。主要是本年度项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

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2,452.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2,187.65万元，下降47.15%。主要是政府性基金财政拨款减少。

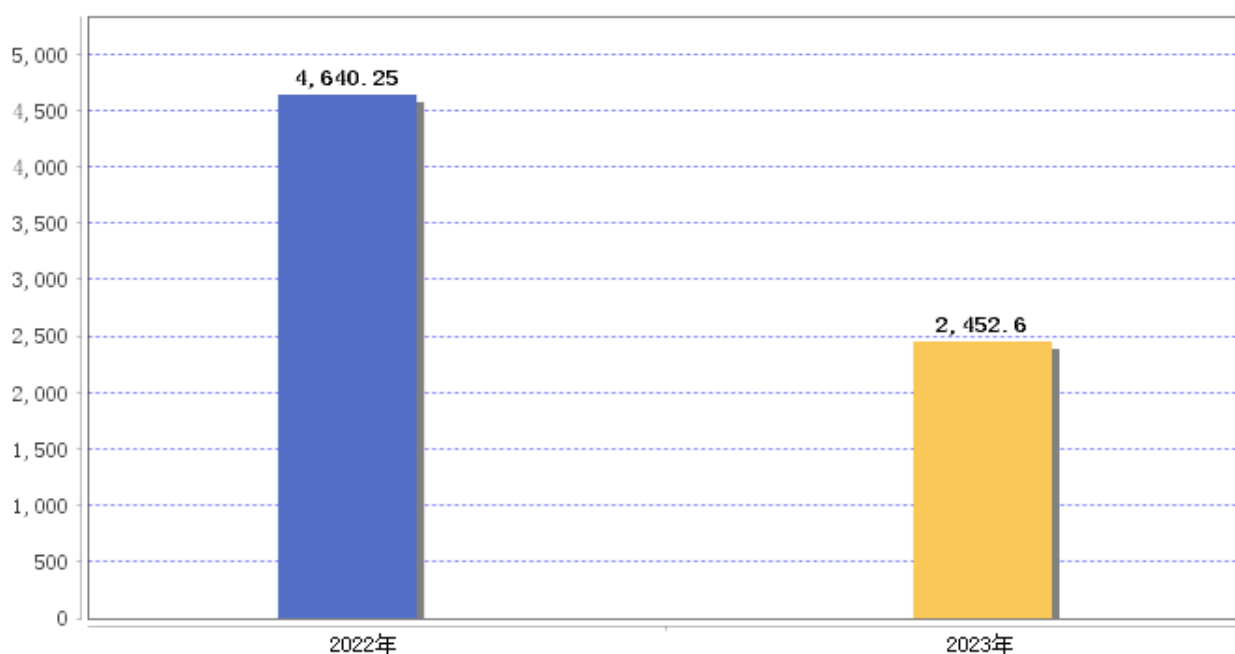


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,052.6万元，占本年支出合计的41.08%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加216.85万元，增长25.95%。主要原因是招商引资及其他商贸事务支出增加。

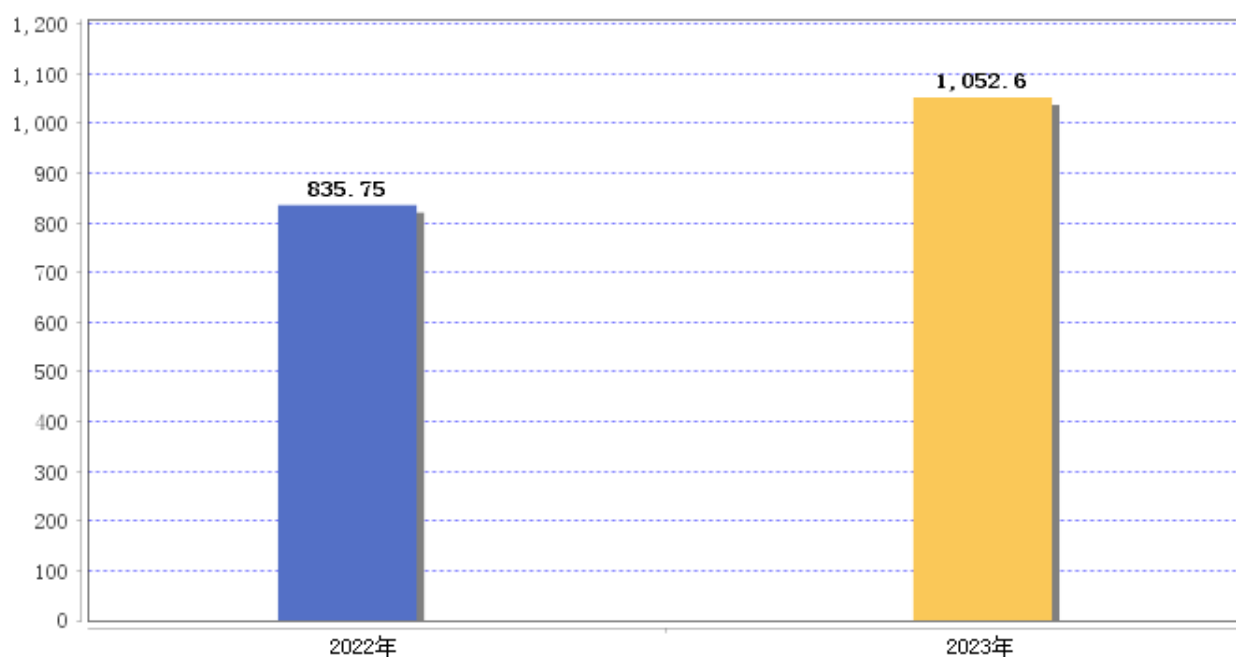
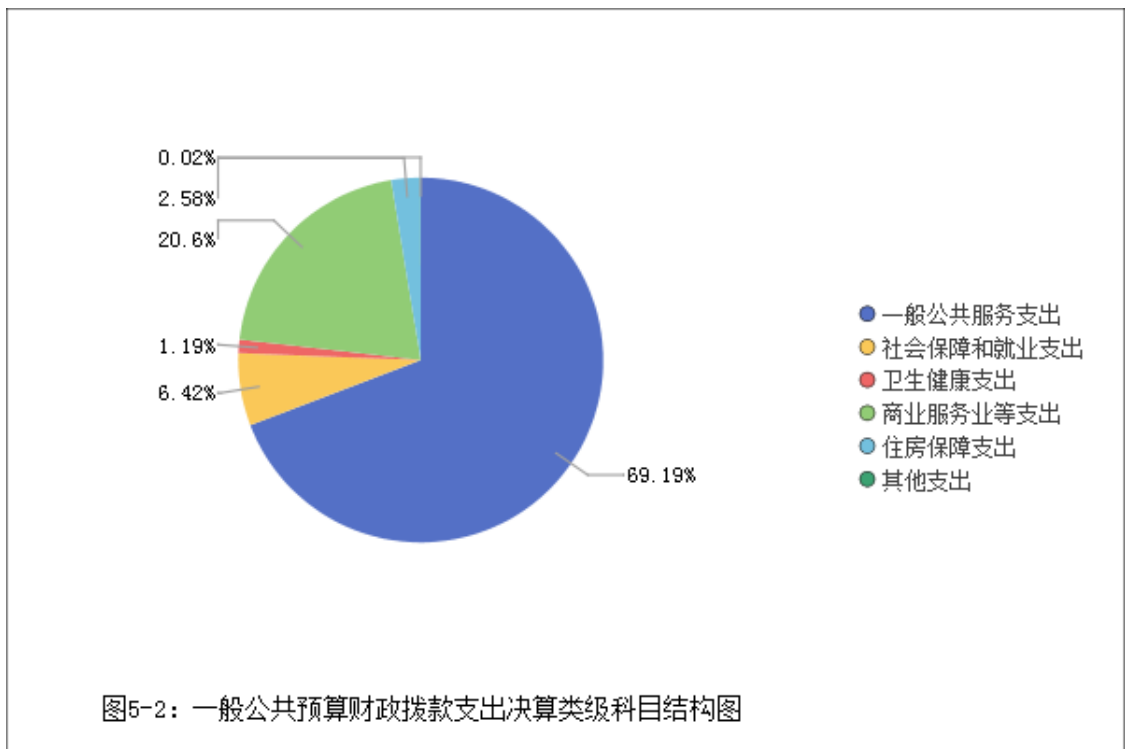


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,052.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出728.25万元，占69.19%；社会保障和就业支出（类）支出67.61万元，占6.42%；卫生健康支出（类）支出12.55万元，占1.19%；商业服务业等支出（类）支出216.8万元，占20.6%；住房保障支出（类）支出27.18万元，占2.58%；其他支出（类）支出0.2万元，占0.02%。



（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474.75万元，支出决算数为1,052.6万元，完成年初预算数的221.72%。决算数大于年初预算数。主要原因是行政运行、一般行政管理事务、招商引资等项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为341.22万元，支出决算数为360.5万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员及工资增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未单独设置项级科目的其他项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为27.48万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是招商引资项目增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为322.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加其他商贸事务项目支出。

5、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25.45万元，支出决算数为32.38万元，完成年初预算的127.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员增加。

6、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）。年初预算数为36.71万元，支出决算数为35.23万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动。

7、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18.84万元，支出决算数为12.55万元，完成年初预算的66.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为216.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加其他涉外发展服务支出。

9、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32.53万元，支出决算数为27.18万元，完成年初预算的83.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加其他支出。

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430.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费418.44万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费11.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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1,400万元，本年支出1,400万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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11.97万元，比年初预算数减少0.43万元，下降3.47%，主要原因是建设节约型机关。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.88万元。授予中小企业合同金额6.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的95.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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，嘉祥县商务局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金50.98万元，占县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“招商引资”“公务交通补贴”等2个项目开展了评价，涉及预算资金27.98万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县商务局2023年度县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，能够专款专用，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”“公务交通补贴”等2个项目的绩效自评表。其中，“招商引资”“公务交通补贴”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理进一步提升，项目能够有序开展，执行情况较好。

2. 公务交通补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理进一步提升，项目能够有

序开展，执行情况较好。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“公务交通补贴”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门“公务交通补贴”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为90分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

（项），主要用于其他用于商贸事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十一、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），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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

二十四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	公务交通补贴			
主管部门	嘉祥县商务局		实施单位	嘉祥县商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.98		
	其中:财政拨款	7.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我单位共有行政编制人员13名,根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策,应发放行政编制人员车补共计7.98万元。通过及时足额发放公务员车补,减少机关公务车辆,降低机关运行总成本,保障我单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡科级副职月补助标准	600元/人/月
			科员级月补助标准	500元/人/月
			公务员车补年度资金总额	≤7.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡科级副职人数	7人
			科员级人数	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低行政总成本	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推荐节约型社会建设	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色出行,减少碳排放	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	招商引资			
主管部门	嘉祥县商务局		实施单位	嘉祥县商务局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据全县招商引资工作任务目标，优化营商环境，积极召开招商推介会，全面拓宽招商引资渠道，以推动产业链精准招商。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商项目推介会召开	10000元/次
			招商项目宣传手册印制	50元/册
			招商引资总成本	30万
绩效指标	产出指标	数量指标	线上云招商项目会次数	≥2次
			招商项目宣传手册印制数量	≥1500本
			跨地区招商引资活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	为外商投资企业及项目提供服务覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效性	资金及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	外资项目储备	稳定增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动当地人口就业	稳定增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优化营商环境，拓宽招商渠道	显著优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	≥95%

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	招商引资	嘉祥县商务局	90	优
2	公务交通补贴	嘉祥县商务局	90	优
3	商务执法	嘉祥县商务局	90	优
4	外贸定补工资	嘉祥县商务局	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。