

宝鸡市凤翔区商务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区内外贸易、国际经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2. 推进流通体制改革和流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定负责特殊流通行业的监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通市场进行监督管理。

6. 建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施进出口总量计划，会同有关部门协调进出口商品工作。

7. 负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

8. 组织拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门，推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

9. 指导全区外商投资工作；依法审核外商投资企业的设立、变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况，协调解决有关问题。

10. 承担组织协调我区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织全区产业损害调查，指导协调全区产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11. 负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法初审转报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12. 负责对外援助工作，管理多、双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设 3 个股室：办公室、市场运行股、商贸发展股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区商务局机关

本部门由宝鸡市凤翔区商务局作为预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 531.38 万元，与上年相比收支总计减少 1076.33 万元，下降 66.94%。主要原因是电子商务进农村综合示范县项目与隔离酒店费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 531.38 万元，其中：财政拨款收入 531.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 531.38 万元，其中：基本支出 448.38 万元，占 84.38%；项目支出 83.00 万元，占 15.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 531.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1076.33 万元，下降 66.94%。主要原因是电子商务进农村综合示范县项目与隔离酒店费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 314.20 万元，支出决算 531.38 万元，完成年初预算的 169.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1076.33 万元，下降 66.94%，主要原因是电子商务进农村综

合示范县项目与隔离酒店费用支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算 406.95 万元，支出决算 406.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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)

预算为 41.55 万元，支出决算为 41.55 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100%。

4. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

预算为 56.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成预算的 100%。

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 448.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 405.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 43.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无车辆运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.97 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 55 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.31 万元，决算数较预算数增加 1.31 万元，主要原因是大型会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 43.19 万元，支出决算比上年减少 0.84 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 51.79 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 51.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 51.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映一般公共服务支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金406.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数531.38万元，执行数531.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门2023年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步压缩机关运行经费。

（三）项目绩效自评结果

具体见下：

一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 406.95 万元，执行数 409.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：经过自评，在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

公开 01 表
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	531.38	一、一般公共服务支出	32	406.95
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	
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	41.55
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	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	56.00
	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	16.29
	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	
本年收入合计	27	531.38	本年支出合计	58	531.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	531.38	总计	62	531.38

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

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		531.38	531.38					
2011399	其他商贸事务支出	27.00	27.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	379.95	379.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	16.29	16.29					
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98					
2160299	其他商业流通事务支出	56.00	56.00					

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
 金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（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
合计		531.38	448.38	83.00			
2011399	其他商贸事务支出	27.00		27.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	379.95	379.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	16.29	16.29				
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98				
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00			

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	531.38	一、一般公共服务支出	33	406.95	406.95		
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				
	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	41.55	41.55		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	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	56.00	56.00		
	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	16.29	16.29		
	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				
本年收入合计	27	531.38	本年支出合计	59	531.38	531.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	531.38	总计	64	531.38	531.38		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

公开 05 表
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		531.38	448.38	83.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00		27.00
2010499	其他发展与改革事务支出	379.95	379.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.78	302	商品和服务支出	43.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.89	30201	办公费	12.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.84	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.60	30203	咨询费	0.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	3.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费	2.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113.41	30215	会议费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.88	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	100.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	405.19		公用经费合计				43.19

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

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

公开 07 表
 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：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

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

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				

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.98					0.98		
决算数	0.98					0.98	1.33	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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等支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。