



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：218

单位名称：邯郸市商务局（汇总）

二〇二四年十一月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）负责全市整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作，研究拟订全市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）起草全市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、主要生活用品的流通及监控管理。

（五）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）拟订和推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）贯彻执行国家和省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和

具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（十）审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我市商务代表机构的设立和管理工作。

（十一）指导监督以邯郸市名义在境内举办各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十二）负责全市内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）负责全市驻境外企业（机构）人员选派以及局属驻境外机构的队伍建设和管理工作；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	邯郸市商务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市商业幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	邯郸市商业职工医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	邯郸市基建生活福利处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邯郸市社会商业管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邯郸市商业网点建设管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邯郸市商务局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	6,728.54	一、一般公共服务支出	32	3,469.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	590.55
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	1,231.48
	9		九、卫生健康支出	40	239.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	1,049.64
	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	147.07
	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	1.50

	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	7,728.54	本年支出合计	58	7,728.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,728.54	总计	62	7,728.54

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邯郸市商务局
（汇总）

2023 年度

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		7,728.54	7,728.54					
201	一般公共 服务支出	3,469.11	3,469.11					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
20113	商贸事务	3,131.95	3,131.95					
2011301	行政运行	777.12	777.12					
2011303	机关服务	11.40	11.40					
2011304	对外贸易 管理	541.00	541.00					
2011307	国内贸易 管理	1,290.75	1,290.75					
2011308	招商引资	22.91	22.91					
2011350	事业运行	220.23	220.23					
2011399	其他商贸 事务支出	268.54	268.54					
20199	其他一般 公共服务 支出	333.16	333.16					
2019999	其他一般 公共服务 支出	333.16	333.16					
205	教育支出	590.55	590.55					
20502	普通教育	590.55	590.55					
2050201	学前教育	590.55	590.55					
208	社会保障	1,231.48	1,231.48					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	1,169.49	1,169.49					
2080501	行政单位离退休	667.62	667.62					
2080502	事业单位离退休	290.32	290.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.19	195.19					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.35	16.35					
20808	抚恤	61.99	61.99					
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99					
210	卫生健康支出	239.19	239.19					
21011	行政事业单位医疗	239.19	239.19					
2101101	行政单位医疗	141.06	141.06					
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,000.00	1,000.00					
216	商业服务业等支出	1,049.64	1,049.64					
21602	商业流通事务	708.53	708.53					
2160299	其他商业	708.53	708.53					

	流通事务支出							
21606	涉外发展服务支出	341.11	341.11					
2160699	其他涉外发展服务支出	341.11	341.11					
221	住房保障支出	147.07	147.07					
22102	住房改革支出	147.07	147.07					
2210201	住房公积金	147.07	147.07					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22401	应急管理事务	1.50	1.50					
2240106	安全监管	1.50	1.50					

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

编制部门（单位）：邯郸市商务局（汇总）

2023 年度

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		7,728.54	3,715.17	4,013.37			
201	一般公共 服务支出	3,469.11	1,567.45	1,901.66			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	4.00		4.00			
20113	商贸事务	3,131.95	1,234.29	1,897.66			
2011301	行政运行	777.12	777.12				
2011303	机关服务	11.40	11.40				
2011304	对外贸易 管理	541.00		541.00			
2011307	国内贸易 管理	1,290.75		1,290.75			
2011308	招商引资	22.91		22.91			
2011350	事业运行	220.23	220.23				
2011399	其他商贸 事务支出	268.54	225.54	43.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	333.16	333.16				
2019999	其他一般 公共服务 支出	333.16	333.16				
205	教育支出	590.55	554.79	35.76			
20502	普通教育	590.55	554.79	35.76			
2050201	学前教育	590.55	554.79	35.76			
208	社会保障 和就业支 出	1,231.48	1,206.67	24.81			

20805	行政事业单位养老支出	1,169.49	1,144.68	24.81			
2080501	行政单位离退休	667.62	667.62				
2080502	事业单位离退休	290.32	290.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.19	186.73	8.46			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.35		16.35			
20808	抚恤	61.99	61.99				
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99				
210	卫生健康支出	239.19	239.19				
21011	行政事业单位医疗	239.19	239.19				
2101101	行政单位医疗	141.06	141.06				
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业等支出	1,049.64		1,049.64			
21602	商业流通事务	708.53		708.53			
2160299	其他商业流通事务支出	708.53		708.53			

21606	涉外发展 服务支出	341.11		341.11			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	341.11		341.11			
221	住房保障 支出	147.07	147.07				
22102	住房改革 支出	147.07	147.07				
2210201	住房公积 金	147.07	147.07				
224	灾害防治 及应急管 理支出	1.50		1.50			
22401	应急管理 事务	1.50		1.50			
2240106	安全监管	1.50		1.50			

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

编制部门（单位）：邯郸市商务局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	6,728.54	一、一般公共服务支出	33	3,469.11	3,469.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	590.55	590.55		
	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	1,231.48	1,231.48		
	9		九、卫生健康支出	41	239.19	239.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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	1,049.64	1,049.64		
	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	147.07	147.07		
	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	1.50	1.50		

	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	7,728.54	本年支出合计	59	7,728.54	6,728.54	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,728.54	总计	64	7,728.54	6,728.54	1,000.00	

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

编制部门（单位）：邯郸市商务局（汇总）

2023 年度

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		6,728.54	3,715.17	3,013.37
201	一般公共服务支出	3,469.11	1,567.45	1,901.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010308	信访事务	4.00		4.00
20113	商贸事务	3,131.95	1,234.29	1,897.66
2011301	行政运行	777.12	777.12	
2011303	机关服务	11.40	11.40	
2011304	对外贸易管理	541.00		541.00
2011307	国内贸易管理	1,290.75		1,290.75
2011308	招商引资	22.91		22.91
2011350	事业运行	220.23	220.23	
2011399	其他商贸事务支出	268.54	225.54	43.00
20199	其他一般公共服务支出	333.16	333.16	
2019999	其他一般公共服务支出	333.16	333.16	
205	教育支出	590.55	554.79	35.76
20502	普通教育	590.55	554.79	35.76
2050201	学前教育	590.55	554.79	35.76
208	社会保障和就业支出	1,231.48	1,206.67	24.81
20805	行政事业单位养老支出	1,169.49	1,144.68	24.81
2080501	行政单位离退休	667.62	667.62	
2080502	事业单位离退休	290.32	290.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.19	186.73	8.46
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.35		16.35
20808	抚恤	61.99	61.99	
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99	
210	卫生健康支出	239.19	239.19	
21011	行政事业单位医疗	239.19	239.19	
2101101	行政单位医疗	141.06	141.06	
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13	
216	商业服务业等支出	1,049.64		1,049.64
21602	商业流通事务	708.53		708.53
2160299	其他商业流通事务支出	708.53		708.53

21606	涉外发展服务支出	341.11		341.11
2160699	其他涉外发展服务支出	341.11		341.11
221	住房保障支出	147.07	147.07	
22102	住房改革支出	147.07	147.07	
2210201	住房公积金	147.07	147.07	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240106	安全监管	1.50		1.50

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：邯郸市商务局（汇总）

2023 年度

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	2,313.43	302	商品和服务支出	230.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	805.88	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.85	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	258.56	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.57	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.56	30208	取暖费	12.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.74	30209	物业管理费	13.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	23.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,168.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	175.08	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	919.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.02	30229	福利费	7.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.29	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,482.38	公用经费合计					232.79

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

编制部门（单位）：邯郸市商务局（汇总）

2023 年度

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120809	支付破产或改 制企业职工安 置费		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

公开 08 表

编制部门（单位）：邯郸市商
务局（汇总）

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无相关数据，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邯郸市商务局（汇总）

2023 年度

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
16.35	8.87	7.48		7.48		16.35	8.87	7.48		7.48	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7,728.54万元。与2022年度决算相比，收支各减少5862.26万元，下降43.13%，主要原因是2023年度结转上级资金较少，当年上级转移支付资金较少且当年预算项目资金年底支出未成功。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,728.54万元，其中：财政拨款收入7,728.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,728.54万元，其中：基本支出3,715.17万元，占48.07%；项目支出4,013.37万元，占51.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,728.54 万元,比上年减少 5862.26 万元，降低 43.13%，主要是 2023 年度结转上级资金较少，当年上级转移支付资金较少且当年预算项目资金年底支出未成功。本年支出 7,728.54 万元，比上年减少 5862.26 万元，降低 43.13%，主要是 2023 年度结转上级资金

较少，当年上级转移支付资金较少且当年预算项目资金年底支出未成功。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,728.54万元,比上年减少5862.26万元，主要是2023年度结转上级资金较少，当年上级转移支付资金较少且当年预算项目资金年底支出未成功。本年支出 6,728.54万元，比上年减少5862.26万元，降低46.56%，主要是2023年度结转上级资金较少，当年上级转移支付资金较少且当年预算项目资金年底支出未成功。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,000万元，较上年持平；本年支出 1,000万元，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入7,728.54万元，完成年初预算的84.41%，比年初预算减少1427.41万元，决算数小于预算数主要原因是当年预算项目资金及上级转移支付资金年底因财政财力紧张支出未成功，结转下年支出；本年支出7,728.54万元，完成年初预算的84.41%，比年初预算减少1427.41万元，决算数小于预算数主要原因是当年预算项目资金及上级转移支付资金年底因财政财力紧张支出未成功，结转下年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,728.54万元，完成年初预算的 82.5%，比年初预算减少1427.41万元，主要原因是

当年预算项目资金及上级转移支付资金年底因财政财力紧张支出未成功，结转下年支出。本年支出6,728.54万元，完成年初预算的82.5%，比年初预算减少1427.41万元，主要原因是当年预算项目资金及上级转移支付资金年底因财政财力紧张支出未成功，结转下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,000万元，完成年初预算的100%，较年初预算持平；本年支出1,000万元，完成年初预算的100%，较年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,728.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,469.11 万元，占 44.89%；教育（类）支出 590.55 万元，占 7.64%；社会保障和就业（类）支出 1,231.48 万元，占 15.93%；卫生健康（类）支出 239.19 万元，占 3.09%；城乡社区（类）支出 1,000 万元，占 12.94%；商业服务业等（类）支出 1,049.64 万元，占 13.58%；住房保障（类）支出 147.07 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.5 万元，占 0.02%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,715.17 万元，其中：

人员经费 3,482.38 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 232.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 100%，较预算数持平，主要是我局严格按照实际所需支出；较 2022 年度决算增加 9.97 万元，增长 156.27%，主要是本年度我局发生因公出国（境）团组 1 个，共 2 人。产生了因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 8.87 万元,支出决算 8.87 万元。完成

预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我局严格按照规定履行因公出国（境）经费申请及支出手续；较上年增加 8.87 万元，增长 100%，主要是本年度本单位发生因公出国（境）团组 1 个、共 2 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.48 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年增长 1.1 万元，增长 17.24%，主要是 2023 年度我局因多项工作涉及下县督导检查，故涉及公务用车运行费用略有增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.48 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 7.48 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.1 万元，增长 17.24%，主要是 2023 年度我局因多项工作涉及下县督导检查，故涉及公务用车运行费用略有增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 2.06 万元，降低 100%，主要是本年度我单位未发生公务接待费用支出事项。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 180.23 万元，较 2022 年度减少 30.2 万元，降低 14.35%。主要原因是遵从过“紧日子”要求，严格管控各项日常经费支出，机关运行成本大幅度降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 400 万元。授予中小企业合同金额 400 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有公务用车 6 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 3 辆，其他用车 1 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 30 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3977.61 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度市酿造厂退城进郊补助资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“幸福邯郸欢乐购专项资金”“外贸发展专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1580 万元，政府性基金预算支出 0 万元；从评价情况来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，绩效目标设定较为合理、清晰，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，符合相关制度要求，项目执行金额能够控制在全年预算范围内，项目效果基本达到预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“幸福邯郸欢乐购专项资金”“外贸发展专项资金”等 2 个项目绩效自评结果。

“2023 年度外贸发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年度外贸发展专项资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 579 万元，完成预算的 57.9%。主要是年底财政财力紧张，结余 421 万元支出未成功。项目绩效目标完成情况：一是为推动邯郸传统外贸企业转型升级，提升数字化水平，鼓励企业利用海外社交媒体平台发展跨境电商业务并按要求给予适当补贴；二是支持企业扩大进口，给予我市进口前 20 名外贸企业奖励。三是 2023 年钢铁行业低

迷，进口铁矿石价格持续高位，武安市各钢铁企业通过港口直采降低成本，外贸进口面临极大的困难和挑战，根据邯郸市委、市政府主要领导指示精神，武安市提高站位，成立了“铁矿石集采联盟”，强力推进铁矿石集采，使外贸进口稳住了规模，四季度武安市进口铁矿石 3.8 亿美元，进口同比增长 135%。

“幸福邯郸欢乐购专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“幸福邯郸欢乐购专项资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是把恢复和扩大消费摆在优先位置，创新消费场景，释放消费潜力，推动消费提质扩容升级；二是不断完善与百度合作搭建的“幸福邯郸欢乐购”惠民平台，据百度平台统计，目前已累计覆盖邯郸主力消费人群 412 万，累计访问次数超过 1.5 亿次，次均使用时长 3 分 37 秒。三是我市紧紧围绕扩内需、促消费政策，有效发挥“幸福邯郸欢乐购”平台作用，今年以来，市县两级分别在“春节”、“3·15”、“五一”、“端午”、“中秋”和“国庆”等重要节假日和消费节点，开展了“喜迎新春，惠购邯城”“幸福邯郸，首季惠购”“五一乐购，惠享邯郸”“端午惠购，乐享邯郸”“缤纷夏日，惠购邯城”“中秋国庆，乐购双节”等系列促消费活动，活动通过线上线下相结合的方式开展，线上通过“幸福邯郸欢乐购”平台发放惠民消费券的方式，给与居民

满减优惠，线下由各县（市、区）根据本地实际情况组织开展，市县两级投入促消费资金 1.4 亿元，直接拉动消费 29 亿元。活动的开展充分激发了市场活力、释放了消费潜力、加速了市场回暖，为促进形成强大国内市场、构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供了有力支撑。

（绩效自评表附后）

一、基本情况	项目名称	2023 年外贸发展专项资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1000		到位数	1000		执行数	579		57.9%
	其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000		其中：财政资金	579		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	“支持外贸发展，推动国家和省稳外贸系列政策落实，支持外贸综合服务企业等外贸新业态发展、支持外贸转型升级示范基地、支持外贸企业线上、线下开拓国际国内市场。”				落实国家和省稳外贸系列政策，推动全市外贸保稳提质，支持域内外贸企业发展。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	支持企业数	20.00	>=	300	家	>300	完成	20.00
		质量指标	有效推动外贸发展	20.00	文字描述		推动外贸高质量发展	支持高新、机电产品进出口企业发展。	完成	10.00
		时效指标	2023 年底前完成	10.00	文字描述		2023 年底前完成任务	已完成全年目标	完成	10.00
		成本指标	拉动进出口增长所需资金	20.00	=	1000	万元	已支出完成	完成	20.00
	效益指标（30）	经济效益指标	推动外贸企业转型升级	10.00	文字描述		推动外贸企业转型升级	支持外贸基地发展	完成	10.00
		可持续影响指标	外贸企业满意度	10.00	>=	90	百分比	100	完成	10.00
	满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	10.00	>=	90	百分比	100	完成	10.00

	(10)									
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
一、基本情况	项目名称	2023 年幸福邯郸欢乐购专项资金		是否为专项资金		是		实施（主管）单位	邯郸市商务局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	1000.000000		到位数	1000.000000			执行数	1000.000000	
	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000			其中:财政资金	1000.000000	
	其他	0		其他	0			其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	坚决落实市委、市政府决策部署，补短板，固底板，采取各种有效措施，开展促消费活动。				开展了 2023 年（春季）全国消费促进月，“惠享邯城·乐购五一”、“端午惠购·‘粽’享邯郸”、“爆燃 618 邯郸欢乐购”、“幸福邯郸欢乐购 开启美好生活”“年货大集，邯郸有礼”等活动。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	20.00	=	100	百分比	资金已全部到位	完成	20.00
		质量指标	促进消费	20.00	文字描述		大力促进消费，拉动经济回温	起到了促进全市消费，拉动经济回暖的重要作用	完成	20.00
		时效指标	完成时限	10.00	文字描述		本年底前完成	已于年底前完成	完成	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济发展带来效果	20.00	文字描述		对经济发展带来良好推动效果	有效推动了全市经济发展	完成	20.00
		社会效益指标	普遍惠及群众	10.00	文字描述		切实让群众得到实惠	让人民群众享受到了实惠。	完成	10.00
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意度	10.00	>=	90	%	企业及群众较满意	完成	10.00	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 08 表无收支及结转结余情况，故 08 表按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。