

2023 年度
阳谷县商务和投资促进
局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革；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；拟订全县规范流通领域秩序政策；监测分析全县市场运行、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；拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；指导、管理全县外商投资工作；拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施；负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作；负责发展全县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、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；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阳谷代表机构；负责研究拟定全县投资促进工作综合评价体系，负责拟定全县投资促进工作考核办法并组织实施；指导、监督商贸流通行业的安全生产工作等。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、流通业发展科、对外贸易科、市场体系建设科、市场秩序运行科、投资促进科、对外投资和经济合作科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阳谷县商务和投资促进局（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	1,584.29	一、一般公共服务支出	32	456.47
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	68.32
	9		九、卫生健康支出	40	12.27
	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	1,023.57
	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	23.66
	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	1,584.29	本年支出合计	58	1,584.29
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	1,584.29	总计	62	1,584.29

注：1. 本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,584.29	1,584.29					
201	一般公共服务支出	456.47	456.47					
20113	商贸事务	456.47	456.47					
2011301	行政运行	440.53	440.53					
2011399	其他商贸事务支出	15.94	15.94					
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32					
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32					
2080501	行政单位离退休	35.06	35.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27					
216	商业服务业等支出	1,023.57	1,023.57					
21602	商业流通事务	1,001.59	1,001.59					
2160299	其他商业流通事务支出	1,001.59	1,001.59					
21606	涉外发展服务支出	21.98	21.98					
2160699	其他涉外发展服务支出	21.98	21.98					
221	住房保障支出	23.66	23.66					
22102	住房改革支出	23.66	23.66					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	23.66	23.66					

注：本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,584.29	515.79	1,068.50			
201	一般公共服务支出	456.47	411.54	44.93			
20113	商贸事务	456.47	411.54	44.93			
2011301	行政运行	440.53	411.54	28.99			
2011399	其他商贸事务支出	15.94		15.94			
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32				
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32				
2080501	行政单位离退休	35.06	35.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26				
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				
216	商业服务业等支出	1,023.57		1,023.57			
21602	商业流通事务	1,001.59		1,001.59			
2160299	其他商业流通事务支出	1,001.59		1,001.59			
21606	涉外发展服务支出	21.98		21.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	21.98		21.98			
221	住房保障支出	23.66	23.66				
22102	住房改革支出	23.66	23.66				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	23.66	23.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县商务和投资促进局（本级）

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	1,584.29	一、一般公共服务支出	33	456.47	456.47		
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	68.32	68.32		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	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	1,023.57	1,023.57		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	23.66	23.66		
	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	1,584.29	本年支出合计	59	1,584.29	1,584.29		
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	1,584.29	总计	64	1,584.29	1,584.29		

注: 本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,584.29	515.79	1,068.50
201	一般公共服务支出	456.47	411.54	44.93
20113	商贸事务	456.47	411.54	44.93
2011301	行政运行	440.53	411.54	28.99
2011399	其他商贸事务支出	15.94		15.94
208	社会保障和就业支出	68.32	68.32	
20805	行政事业单位养老支出	68.32	68.32	
2080501	行政单位离退休	35.06	35.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
216	商业服务业等支出	1,023.57		1,023.57
21602	商业流通事务	1,001.59		1,001.59
2160299	其他商业流通事务支出	1,001.59		1,001.59
21606	涉外发展服务支出	21.98		21.98
2160699	其他涉外发展服务支出	21.98		21.98
221	住房保障支出	23.66	23.66	
22102	住房改革支出	23.66	23.66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

注：本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	460.63	302	商品和服务支出	18.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.14	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.59	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.54	30205	水费		310	资本性支出	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	3.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.77	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		495.95	公用经费合计					19.84

注：本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局（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							

注：本表反映单位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。
本单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局（本级）

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
8.54	5.59	2.73		2.73	0.22	8.54	5.59	2.73		2.73	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

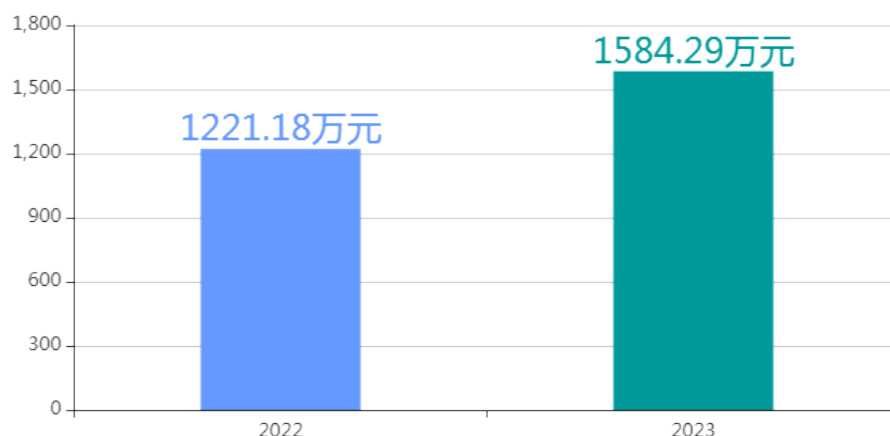
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,584.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 363.11 万元，增长 29.73%。主要是增加了业务类项目收入和支出。

收、支决算总计变动情况图



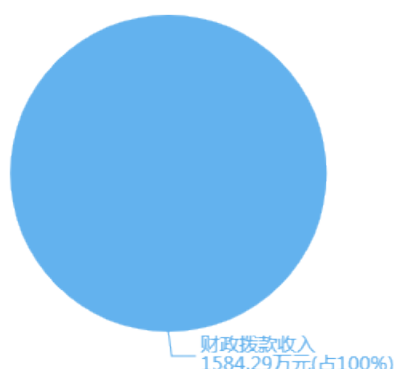
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,584.29 万元，其中：财政拨款收入 1,584.29 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

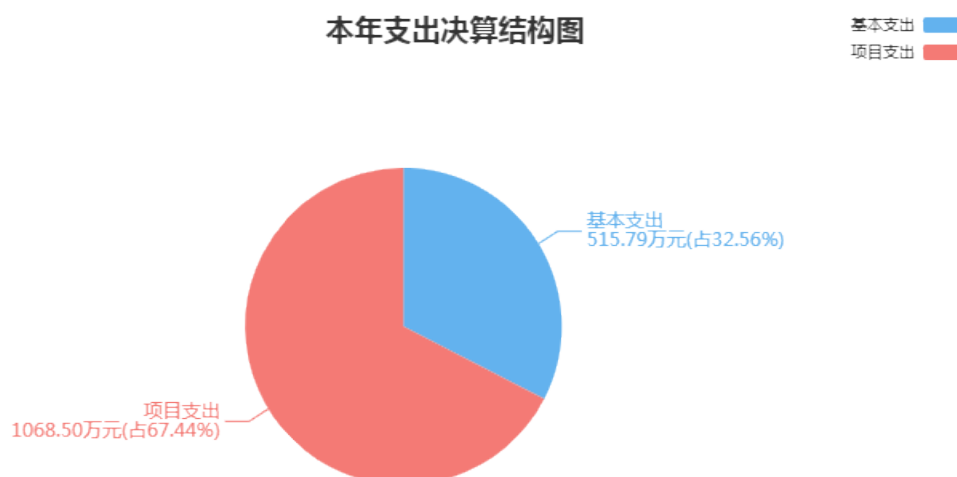
- 1、财政拨款收入 1,584.29 万元。与 2022 年度相比，增加 363.11 万元，增长 29.73%。主要是增加了业务类项目收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,584.29 万元，其中：基本支出 515.79 万元，占 32.56%；项目支出 1,068.5 万元，占 67.44%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 515.79 万元。与 2022 年度相比，增加 27.52 万元，增长 5.64%。主要是单位人员增加，工资、保险和公积金等人员类支出增长。

2、项目支出 1,068.5 万元。与 2022 年度相比，增加 335.59 万元，增长 45.79%。主要是因工作安排，增加了业务类项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

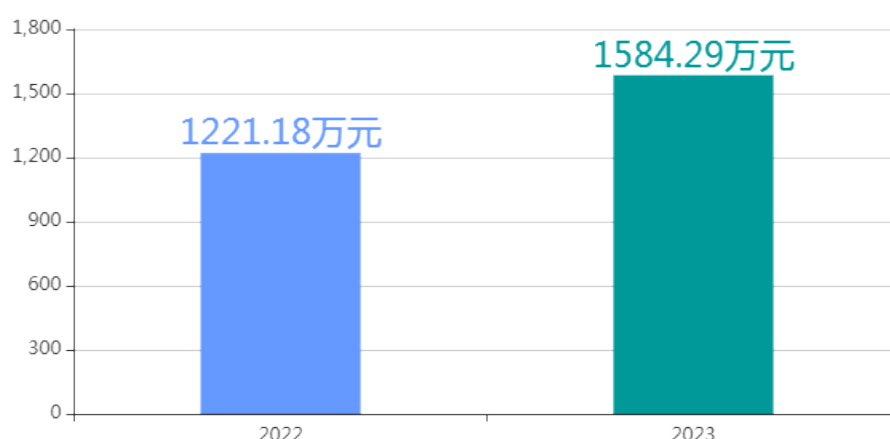
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 1,584.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 363.11 万元，增长 29.73%。主要是根据工作安排，增加了业务类项目收入和支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

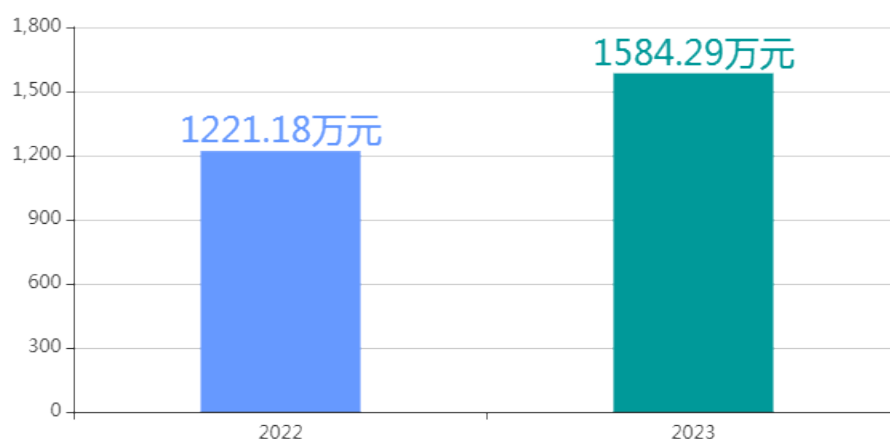


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,584.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.11 万元，增长 29.73%。主要是根据工作安排，增加了业务类项目支出。

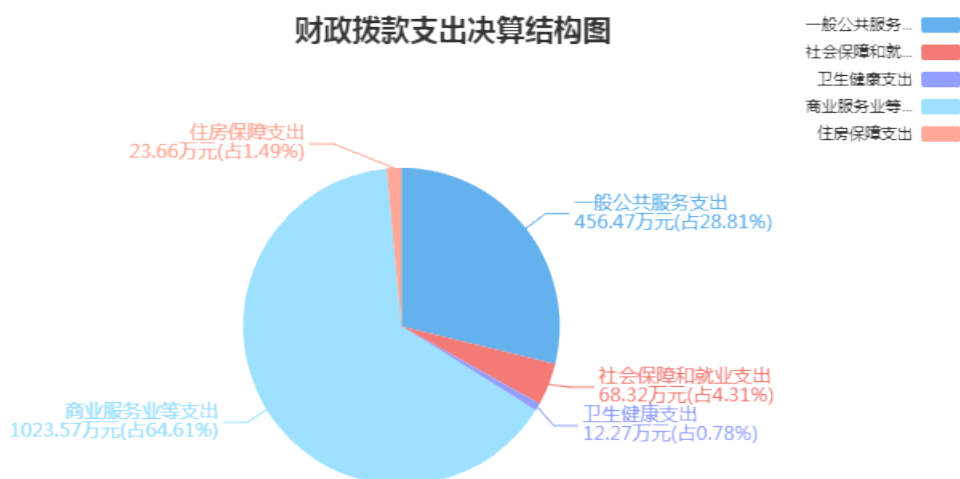
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,584.29 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 456.47 万元，占 28.81%；社会保障和就业（类）支出 68.32 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 12.27 万元，占 0.78%；商业服务业等（类）支出 1,023.57 万元，占 64.61%；住房保障（类）支出 23.66 万元，占 1.49%。



（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为 603.32 万元，支出决算为 1,584.29 万元，完成年初预算的 262.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加，工资和保险等人员类支出增长；增加了项目类支出。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 397.9 万元，支出决算为 440.53 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加，工资和保险等人员类支出增长。

2、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 0 万元，支出决算为 15.94 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，增加了业务类项目支出。

3、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 36.23 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，发放的退休费减少。

4、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 33.26 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 0 万元，支出决算为 1,001.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此类支出为临时下达的中央、省、市级等上级资金。

7、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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 21.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，相关业务类项目未支出。

8、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 23.66 万元，支出决算为 23.66 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 515.79 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 495.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5.59 万元，支出决算为

5.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、公杂费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县商务和投资促进局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维修、燃油费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县商务和投资促进局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待市局检查和紫金矿业来阳商务接待，共计接待 2 批次、12 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 19.84 万元，比年初预算数增加 0.44 万元，增长 2.27%，主要原因是单位业务活动开展较多。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货

物支出 2.91 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 2.91 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 2.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 44.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县商务和投资促进局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。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，但也存在部分产出略低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“综合业务经费项目”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.46 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.04 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：各项业务工作完成情况良好，办公效率提升，达到了企业和群众满意的效果，助力了我县商务事业发展。成本指标下的经济成本指标-单位办公运行经费：年度指标值 12 万元，实际完成值 10.6 万元；成本指标下的经济成本指标-开展业务活动经费：年度指标值 7.2 万元，实际完成值 7 万元；成本指标下的经济成本指标-培训费用：年度指标值 0.8 万元，实际完成值 0.44 万元；产出指标下的数量指标-检查报废车拆解网点次数：年度指标值 20 次，实际完成值 22 次；产出指标下的数量指标-检查加油站次数：年度指标值 20 次，实际完成值 20 次；产出指标下的数量指标-会议、培训次数：年度指标值 2 次，实际完成值 2 次；产出指标下的质量指标-办公运行效率：全年预计提升，实际完成提升；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计 90%，实际完成 90%；产出指标下的时效指标-活动完成时间：年度指标值 2023 年 12 月 31 日，实际完成日期 2023 年 12 月 31 日。效益指标下的社会效益指标-业务保障能力：全年预计提升，实际提升；效益指标下的可持续影响指标-项目持续发挥作用的期限：年度指

标值 1 年，实际完成值 1 年。满意度指标下的服务对象满意度指标-单位职工满意度：年度指标值 90%以上，实际完成超过 90%。

2. 外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。成本指标下的经济成本指标-外经贸发展资金补贴资金金额：年度指标值 100 万元，实际完成 0 万元。产出指标下的数量指标-支持外贸企业数量：年度指标值 20 家，实际完成值 5 家；产出指标下的数量指标-吸引外商投资建厂数量：年度指标值 2 家，实际完成值 2 家；产出指标下的数量指标-会议研究次数：年度指标值 2 次，实际完成值 2 次；产出指标下的质量指标-资金使用的合规性：年度指标值合规，实际完成值合规；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计 100%，实际完成 100%；产出指标下的时效指标-活动完成时间：全年预计 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 12 月 31 日前；效益指标下的社会效益指标-对提高企业生产竞争力的影响：全年预计积极影响，实际积极影响；效益指标下的可持续影响指标-项目持续发挥作用的期限：全年指标值 1 年，实际完成值 1 年；满意度指标下的服务对象满意度指标-服务企业满意度：年度指标值 90%以上，实际完成 90%。

3. 贸促会业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.52 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：各项指

标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，企业满意度较高，基本实现了预期。成本指标下的经济成本指标-贸促会办公运行经费：年度指标值 4 万元，实际完成值 3.695 万元；成本指标下的经济成本指标-组织经贸活动经费：年度指标值 1 万元，实际完成值 1 万元；产出指标下的数量指标-参加展会数量：年度指标值 2 次，实际完成值 3 次；产出指标下的数量指标-调研企业次数：年度指标值 10 次，实际完成值 15 次；产出指标下的数量指标-组织企业开会培训次数：年度指标值 2 次，实际完成值 5 次；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：年度指标值 90%，实际完成值 90%；产出指标下的时效指标-活动完成时间：年度预计完成时间 12 月 31 日前，实际完成时间 12 月 31 日前；效益指标下的社会效益指标-贸促会影响力：年度指标值提升，实际完成值提升；效益指标下的可持续影响指标——项目持续发挥作用的期限：年度指标值 1 年，实际完成时间 1 年；满意度指标下的服务对象满意度-企业满意度：年度指标值 90%，实际完成值 90%。

4. 业务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.11 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.26 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，企业满意度较高，基本实现了预期。成本指标下的经济成本指标-单位业务活动办公费：年度指标值 3 万元，实际完成值 0 万元；成本指标下的经济成本指标-单位业

务活动印刷费：年度指标值 1 万元，实际完成值 0.53 万元；成本指标下的经济成本指标-单位业务活动差旅费：年度指标值 4 万元，实际完成值 0.78 万元；成本指标下的经济成本指标-单位业务活动维修费：年度指标值 2 万元，实际完成值 0 万元；产出指标下的数量指标-购买办公用品数量：年度指标值 50 个，实际完成值 60 个；产出指标下的数量指标-印刷资料数量：年度指标值 100 份，实际完成值 100 份；产出指标下的数量指标-批零住餐四行业调研次数：年度指标值 10 次，实际完成值 15 次；产出指标下的数量指标-外出招商次数：年度指标值 2 次，实际完成值 2 次；产出指标下的数量指标-维修设备、家具次数：年度指标值 5 次，实际完成值 5 次；产出指标下的质量指标-办公运行效率：年度指标值提升，实际完成值提升；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：年度指标值 90%，实际完成值 90%；产出指标下的时效指标-活动完成时间：年度指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 2023 年 12 月 31 日前；效益指标下的社会效益指标-业务保障能力：全年预计提升，实际完成值提升；效益指标下的可持续影响指标-项目持续发挥作用的期限：年度指标值 1 年，实际完成值 1 年；满意度指标下的服务对象满意度-单位职工满意度：年度指标值 90%，实际完成值 90%。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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)：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县商务和投资促进局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务经费项目	阳谷县商务和投资促进局	95.46	优
2	外经贸发展专项资金项目	阳谷县商务和投资促进局	70	中
3	贸促会业务经费	阳谷县商务和投资促进局	97.52	优
4	业务活动经费项目	阳谷县商务和投资促进局	77.11	中

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	外经贸发展专项资金							
主管部门	阳谷县商务和投资促进局			实施单位	阳谷县商务和投资促进局（行政）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100	15	0	10	0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年度预期目标				目标实际完成情况			
	外经贸专项资金总额100万元，通过发放补贴资金，支持我县外贸外资企业发展，促进全县外经贸实现平稳较快可持续发展。确保服务企业满意度达90%以上，成本控制率100%。				发放补贴资金，支持我县外贸外资企业发展，促进全县外经贸实现平稳较快可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外经贸发展补贴资金金额	≤100万元	0	20	0	因财政紧张，补贴资金未拨付到企业。
	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	≥20家	5家	2	2	
			吸引外商投资建厂数量	≥2家	2家	4	4	
			会议研究次数	≥2次	2次	4	4	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			活动完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高企业生产竞争力影响	积极影响	积极影响	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	70	

