

林州市商务发展事务中心
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 林州市商务发展事务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 林州市商务发展事务中心概况

一、部门职责

主要职责：1. 贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作和电子商务方面的法律、法规和方针政策；2. 配合主管部门拟定并组织实施商务领域发展规划和政策措施；3. 负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务等事务性工作；4. 负责商贸服务业行业、流通产业发展、特殊流通行业、成品油流通、物流业转型发展等日常管理事务性工作；5. 负责全市市场体系建设、电子商务服务体系建设等事务性工作；6. 负责全市招商引资事务性工作；7. 承担商务领域监督检查、行政执法等辅助性、事务性工作；8. 完成市委、市政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

林州市商务发展事务中心内设机构 6 个，包括：办公室、市场秩序服务科、市场体系科、市场运行、流通发展科和企业服务科。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：林州市商务发展事务中心

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	532.67	一、一般公共服务支出	14	284.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	20.43
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	17.18
	7		十五、商业服务业等支出	20	210.37
	8			21	
本年收入合计	9	532.67	本年支出合计	22	532.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	532.67	总计	26	532.67

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：林州市商务发展事务中心

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		532.67	532.67					
201	一般公共服务支出	284.69	284.69					
20113	商贸事务	284.69	284.69					
2011350	事业运行	274.69	274.69					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43					
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43					
210	卫生健康支出	17.18	17.18					
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18					
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32					
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86					
216	商业服务业等支出	210.37	210.37					
21602	商业流通事务	110.37	110.37					
2160299	其他商业流通事务支出	110.37	110.37					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					

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
单位：万元

部门：林州市商务发展事务中心

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		532. 67	312. 30	220. 37			
201	一般公共服务支出	284. 69	274. 69				
20113	商贸事务	284. 69	274. 69				
2011350	事业运行	274. 69	274. 69				
2011399	其他商贸事务支出	10. 00	0. 00	10. 00			
208	社会保障和就业支出	20. 43	20. 43				
20805	行政事业单位养老支出	20. 43	20. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 43	20. 43				
210	卫生健康支出	17. 18	17. 18				
21011	行政事业单位医疗	17. 18	17. 18				
2101101	行政单位医疗	9. 32	9. 32				
2101103	公务员医疗补助	7. 86	7. 86				
216	商业服务业等支出	210. 37		210. 37			
21602	商业流通事务	110. 37		110. 37			
2160299	其他商业流通事务支出	110. 37		110. 37			
21699	其他商业服务业等支出	100. 00		100. 00			
2169999	其他商业服务业等支出	100. 00		100. 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

单位：万元

部门：林州市商务发展事务中心

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	532.67	一、一般公共服务支出	15	284.69	284.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	20.43	20.43		
	8		九、卫生健康支出	22	17.18	17.18		
			十五、商业服务业等支出	23	210.37	210.37		
本年收入合计	9	532.67	本年支出合计	24	532.67	532.67		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	532.67	总计	29	532.67	532.67		

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

部门：林州市商务发展事务中心

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		532.67	312.30	220.37
201	一般公共服务支出	284.69	274.69	10.00
20113	商贸事务	284.69	274.69	10.00
2011350	事业运行	274.69	274.69	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	
216	商业服务业等支出	210.37		210.37
21602	商业流通事务	110.37		110.37
2160299	其他商业流通事务支出	110.37		110.37
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00

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

单位：万元

部门：林州市商务发展事务中心

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	215.33	302	商品和服务支出	91.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.49	30201	办公费	12.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	5.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.66	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	66.65	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		221.00	公用经费合计					91.30

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

单位：万元

部门：林州市商务发展事务中心

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							

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

公开 08 表

部门：林州市商务发展事务中心

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：林州市商务发展事务中心

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
4.67		4.00		4.00	0.67	3.96		3.96		3.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-01 表

项目名称		2024 年保障单位工作运转费用						
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位	林州市商务稽查大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金	10	10	10	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5		
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，包括物业费、水电费等			严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	物业费、水电费等	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
	产出 指标	数量指标	水费	≤315 方	315 方	6	6	0.00	
			物业服务面积	=480 平方米	480 平方米	6	6	0.00	
			电费	≤9 万度	9 万度	6	6	0.00	
		质量指标	水电使用率	≥100%	100%	6	6	0.00	
			大楼清洁率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	效益 指标	社会效益 指标	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
			保障我中心办公环境，提高工作人员的工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全体干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-02 表

项目名称	2024 年招商经费						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位	林州市商务稽查大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.5	3.5	3.5	10	100	10
	政府性预算资金	3.5	3.5	3.5	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理	5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据河南省、安阳市及我市三级政府开展招商引资，促进地方经济快速发展的决策，更好的服务接待来林客商考察。				严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤3.5 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目预期总数	=35 个	35 个	7	7	0.00	
			开工项目预期数	=32 个	32 个	7	7	0.00	
		质量指标	招商引资项目完成率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		时效指标	目标任务完成时间	年底完成	100%	8	8	0.00	
	效益指标	经济效益指标	我市经济快速发展	经济产值提高	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	保障来林客商工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来林客商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-03 表

项目名称	汽车促销奖补资金						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位	林州市商务稽查大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	317.58	103.37	10	32.55 %	3.26
	政府性预算资金	0	317.58	103.37	—	32.55 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为着力引导消费预期，不断释放内需潜力，加快恢复市场消费活力				严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实补资金量	=317.58 万元	103.37 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	销售汽车量	≥1500 辆	1500 辆	15	15	0.00	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
	效益指标	社会效益指标	促消费，释放内需潜力	市场活力恢复	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
	总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-04 表

项目名称	促消费资金审计费						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位	林州市商务稽查大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7	7	10	100 %	10
	政府性预算资金	0	7	7	—	100 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理	5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保促消费工作顺利开展，需要对奖补资金进行审计				严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金审计费	≤15 万元	7 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	审计次数	=6 次	6 次	15	15	0.00	
		质量指标	审计汽车促销费准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
	效益指标	社会效益指标	促消费活动开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-05 表

项目名称	2024 年促消费省级奖补资金						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位	林州市商务稽查大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	437	100	10	22.8 %	2.29
	政府性预算资金	0	437	100	—	22.8 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理	5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为着力引导消费预期，不断释放内需潜力				严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金量	=925 万元	100 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	销售汽车数量	≥1900 辆	1900 辆	8	8	0.00	
			消费券发放量	≥15300 张	15300 张	8	8	0.00	
		质量指标	补贴完成率	=100%	30%	7	2.1	-70.00	资金紧张，资金没有完全分配
			消费券发放率	≥95%	100%	7	7	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障消费者购车优惠政策	有效保障	70%	25	17.5	-30.00	资金紧张，资金没有完全分配
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥100%	70%	5	3.5	-30.00	资金紧张，资金没有完全分配
	总分					100	78.39		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-06 表

项目名称	疫情防控门禁卡						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位	林州市商务稽查大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	21.51	10	10	46.49 %	4.65
	政府性预算资金	0	21.51	10	—	46.49 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理	5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据疫情防控工作需要，需向防疫隔离点提供电子封条设备等设备				严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子封条等费用	=23.52 万元	10 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	电子封条	=2000 套	2000 套	10	10	0.00	
		质量指标	防疫保障率	=100%	100%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	设备保障及时，社会稳定	为疫情防控提供了设备保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
	总分					100	94.65		

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 532.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1617.27 万元，下降 75.22%。主要原因是经费压缩。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 532.67 万元，其中：财政拨款收入 532.67 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

2024 年度支出合计 532.67 万元，其中：基本支出 312.30 万元，占 58.63%；项目支出 220.37 万元，占 41.37%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 532.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1617.27 万元，下降 75.22%。主要原因是经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 532.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1617.27 万元，下降 75.22%。主要原因是经费压缩。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 532.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.43 万元，占 3.84%；社会保障和就业支出 20.43 万元，占 3.84%；卫生健康支出 17.18 万元，占 3.23%；商务服务业等支出 210.37 万元，占 39.49%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.24 万元，支出决算为 532.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 296.73 万元，支出决算为 274.69 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位有人员退休。

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 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年基本养老保险进行了调整，数据增加。

4. 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 8.98 万元，支出决算为 9.32 万元，

完成年初预算的 103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年医疗保险进行了调整，数据增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 110.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目支出。

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 312.3 万元。其中：人员经费 221 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.3 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的 0%。我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。

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，完成年初预算的 0%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.67 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 84.80%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.96 万元，完成预算的 99%，占 84.80%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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费预算为 4 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.96 万元。主要用于车辆加油、维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：2024 年，我单位持续认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，实现了横向到边，纵向到底的管理工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 6 个，决算资金共

233.87 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 29.36%，分别是：

1. 2024 年保障单位工作运转费用项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障工作地招商大厦保障单位正常运转，包括物业费、水电费等；效益指标设定及完成情况：保障我中心办公环境，提高工作人员的工作效率，创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 年招商经费项目，项目 2024 年预算数 3.5 万元，决算数 3.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据河南省、安阳市及我市三级政府开展招商引资，促进地方经济快速发展的决策，更好的服务接待来林客商考察。效益指标设定及完成情况：保障来林客商工作正常开展，完成安阳市政府确定的工作目标，我市经济快速发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 促消费资金审计费，项目 2024 年预算数 7 万元，决算数 7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为确保促消费工作顺利开展，需要对奖补资金进行审计。效益指标设定及完成情况：有效保障了我市促消费工作的顺利开展，确保奖补资金合法合规。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 疫情防控门禁卡项目，项目 2024 年预算数 21.51 万元，决算数 10 万元，自评得分 94.65 分。其中，项目数量指标设定

及完成情况：根据疫情防控工作需要，需向疫情防控隔离点儿提供电子封条等设备。效益指标设定及完成情况：为疫情防控提供了设备保障，设备保障及时，社会稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 汽车促销奖补资金，项目 2024 年预算数 317.58 万元，决算数 103.37 万元，自评得分 93.26 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为着力引导消费预期，不断释放内需潜力，加快恢复市场消费活力。效益指标设定及完成情况：促销费活动带动汽车消费增加，释放了内需潜力，推动经济增长。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2024 年促消费省级奖补资金，项目 2024 年预算数 437 万元，决算数 100 万元，自评得分 78.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为着力引导消费预期，不断释放内需潜力。效益指标设定及完成情况：有效保障了消费者购车优惠政策，促使市场消费活力恢复。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）