

**2023 年度**  
**莒南县商务局本级决算**

# 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

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策。参与拟订全县投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案和优化营商环境相关政策。

2. 承担投资促进、招商引资政策和发展趋势的研究工作。牵头拟订全县招商引资年度计划和任务目标。承担全县重点产业、新兴产业发展趋势的研究工作，提出招商引资对策建议。

3. 承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流等服务工作。承担全县招商引资项目、投资信息的收集、筛选工作。承担招商顾问的联络和服务工作。

4. 承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作。牵头拟订全县重大投资促进活动方案，组织开展重大招商引资活动。

5. 参与全县重点招商引资项目的服务工作，承担意向项目评估、准入、选址、流转和签约项目推进、跟踪等服务工作。承担县属国企平台招商合作项目的跟踪服务工作。

6. 承担全县投资促进、招商引资综合评价、调度考核的服务保障工作。参与拟订绩效考核办法并组织实施。协助指导县直部门（单位）、乡镇（街道）拟订投资促进年度任务目标并承担跟进、督促等服务工作。

7. 参与拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，协助指导相关单位加强招商引资队伍建设工作。

8. 承担全县投资促进信息化平台建设、招商网络体系建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、商贸流通科、电子商务科、外经贸科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：莒南县商务局本级

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	655.79	一、一般公共服务支出	32	331.37
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	39.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.49
	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	239.68
	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	30.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	655.79	<b>本年支出合计</b>	58	655.79
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	
<b>总计</b>	31	655.79	<b>总计</b>	62	655.79

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：莒南县商务局本级

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		655.79	655.79					
201	一般公共服务支出	331.37	331.37					
20113	商贸事务	331.37	331.37					
2011301	行政运行	305.37	305.37					
2011399	其他商贸事务支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73					
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	14.49	14.49					
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					
216	商业服务业等支出	239.68	239.68					
21602	商业流通事务	47.57	47.57					
2160201	行政运行	32.57	32.57					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
21606	涉外发展服务支出	190.61	190.61					
2160601	行政运行	3.28	3.28					

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							
2160602	一般行政管理事务	3.71	3.71					
2160699	其他涉外发展服务支出	183.63	183.63					
21699	其他商业服务业等支出	1.50	1.50					
2169999	其他商业服务业等支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	30.53	30.53					
22102	住房改革支出	30.53	30.53					
2210201	住房公积金	30.53	30.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：莒南县商务局本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		655.79	422.68	233.11			
201	一般公共服务支出	331.37	305.37	26.00			
20113	商贸事务	331.37	305.37	26.00			
2011301	行政运行	305.37	305.37				
2011399	其他商贸事务支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73				
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	14.49	14.49				
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
216	商业服务业等支出	239.68	32.57	207.11			
21602	商业流通事务	47.57	32.57	15.00			
2160201	行政运行	32.57	32.57				
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			

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						
21606	涉外发展服务支出	190.61		190.61			
2160601	行政运行	3.28		3.28			
2160602	一般行政管理事务	3.71		3.71			
2160699	其他涉外发展服务支出	183.63		183.63			
21699	其他商业服务业等支出	1.50		1.50			
2169999	其他商业服务业等支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	30.53	30.53				
22102	住房改革支出	30.53	30.53				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				

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：莒南县商务局本级

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	655.79	一、一般公共服务支出	33	331.37	331.37		
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	39.73	39.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49		
	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	239.68	239.68		
	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	30.53	30.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	655.79	<b>本年支出合计</b>	59	655.79	655.79		
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				
<b>总计</b>	32	655.79	<b>总计</b>	64	655.79	655.79		

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：莒南县商务局本级

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		655.79	422.68	233.11
201	一般公共服务支出	331.37	305.37	26.00
20113	商贸事务	331.37	305.37	26.00
2011301	行政运行	305.37	305.37	
2011399	其他商贸事务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73	
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
216	商业服务业等支出	239.68	32.57	207.11
21602	商业流通事务	47.57	32.57	15.00
2160201	行政运行	32.57	32.57	
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
21606	涉外发展服务支出	190.61		190.61
2160601	行政运行	3.28		3.28

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2160602	一般行政管理事务	3.71		3.71
2160699	其他涉外发展服务支出	183.63		183.63
21699	其他商业服务业等支出	1.50		1.50
2169999	其他商业服务业等支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

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：莒南县商务局本级

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	400.21	302	商品和服务支出	22.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.56	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	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	65.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	1.82	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.53	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.28	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	6.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		400.21	公用经费合计					22.47

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：莒南县商务局本级

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：莒南县商务局本级

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

金额单位：万元

单位：莒南县商务局本级

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
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

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。

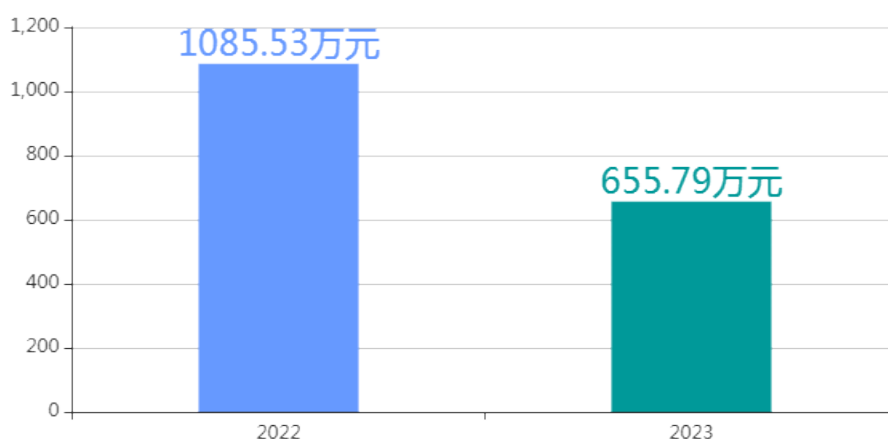
## 第三部分

# 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 655.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 429.74 万元，下降 39.59%。主要是机构改革导致人员、项目、日常经费减少。其中人员经费减少 309.74 万元。

收、支决算总计变动情况图



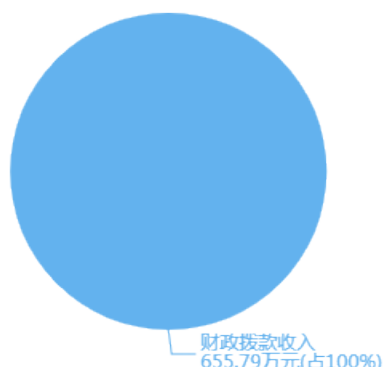
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 655.79 万元，其中：财政拨款收入 655.79 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 655.79 万元。与 2022 年度相比，减少 429.74 万元，下降 39.59%。主要是机构改革导致人员、项目、日常经费减少。其中人员经费减少 309.74 万元。

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。

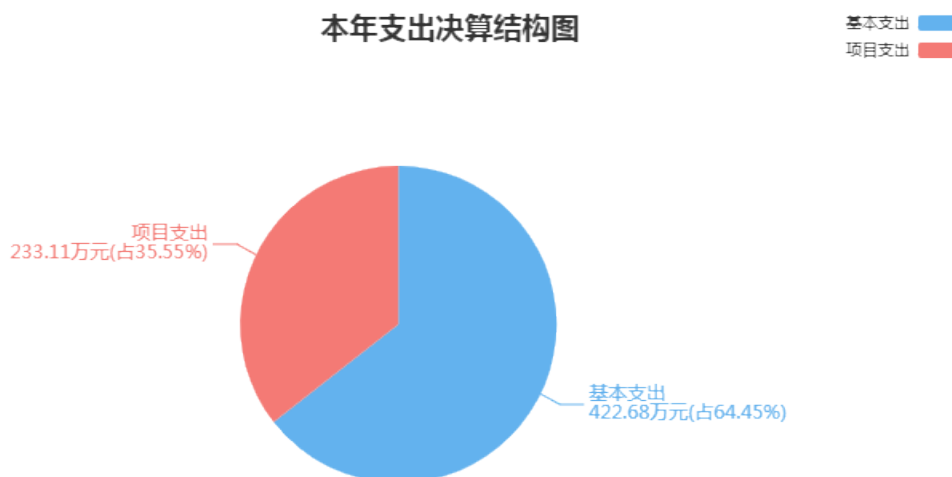
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 655.79 万元，其中：基本支出 422.68 万元，占 64.45%；项目支出 233.11 万元，占 35.55%；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 422.68 万元。与 2022 年度相比，减少 662.85 万元，下降 61.06%。主要是机构改革导致行政运行及其他商贸事务经费减少。

2、项目支出 233.11 万元。与 2022 年度相比，增加 233.11 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是项目经费增加，包括莒南县外经贸发展专项资金、莒南县“惠享莒南”惠民消费券活动资金、流通和市场保障专项资金、政府与海关合作项目工作专项经费等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

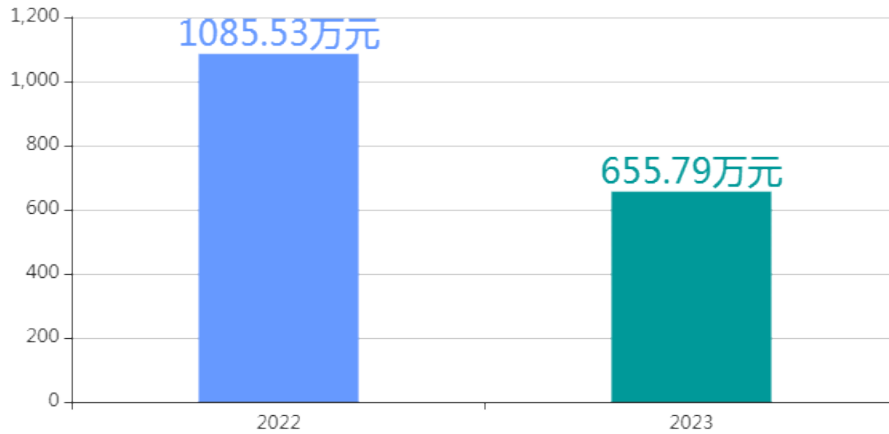
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 655.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 429.74 万元，下降 39.59%。主要是机构改革导致人员、项目、日常经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

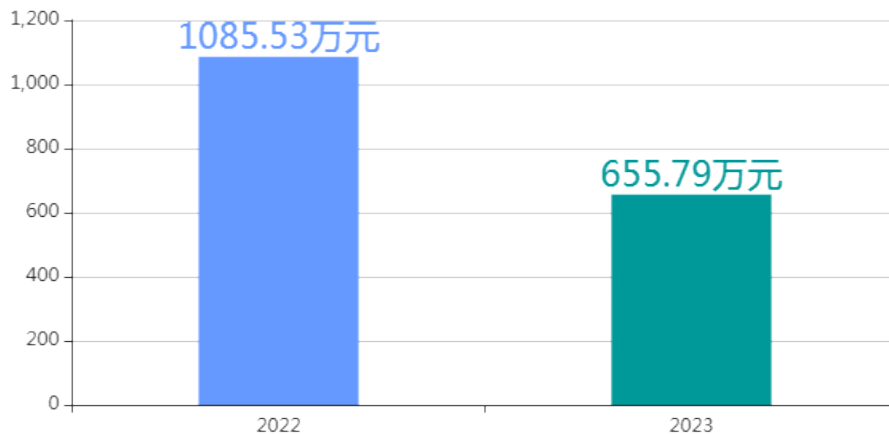


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 655.79 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减少 429.74 万元，下降 39.59%。主要是机构改革导致人员、项目、日常经费减少。

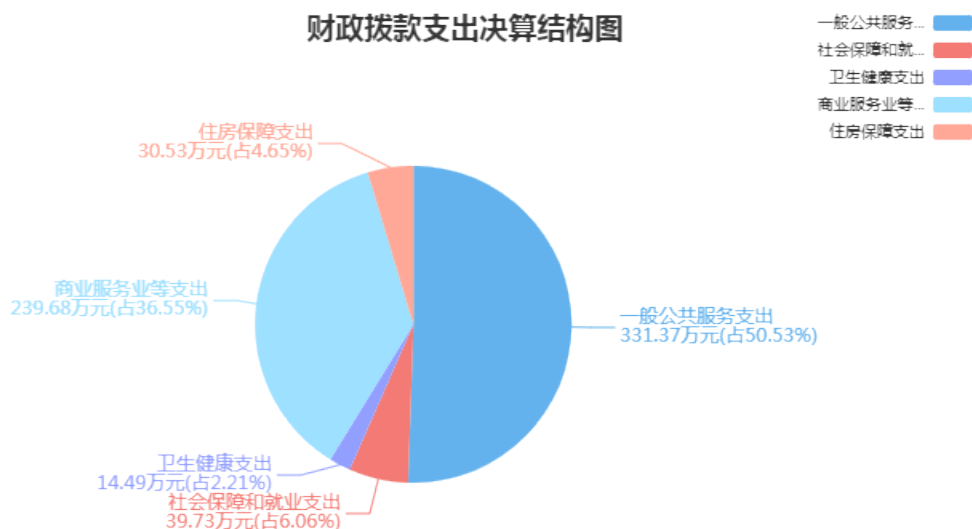
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 655.79 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.37 万元，占 50.53%；社会保障和就业（类）支出 39.73 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 14.49 万元，占 2.21%；商业服务业等（类）支出 239.68 万元，占 36.55%；住房保障（类）支出 30.53 万元，占 4.65%。



### （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 398.22 万元，支出决算为 655.79 万元，完成年初预算的 164.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算资金未列入年初预算。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 313.47 万元，支出决算为 305.37 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加 60 万元莒南县“惠享莒南”惠民消费券活动资金，实际使用 26 万元。

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 26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 60 万元莒南县“惠享莒南”惠民消费券活动资金，实际使用 26 万元。

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 38.1 万元，支出决算为 38.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 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 14.49 万元，支出决算为 14.49 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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算资金未列入年初预算。

7、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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算资金未列入年初预算。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算资金未列入年初预算。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算资金未列入年初预算。

10、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 0 万元，支出决算为 183.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算资金未列入年初预算。

11、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 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算资金未列入年初预算。

12、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 30.53 万元，支出决算为 30.53 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 422.68 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 400.21 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。

公用经费 22.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 1.28 万元，支出决算为 1.28 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 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 年莒南县商务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 1.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险、加油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县商务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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 22.47 万元，比年初预算数减少 6.36 万元，下降 22.06%，主要原因是严控日常运行成本，严格支出政策管理，压减非刚性、非重点、非急需支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## **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 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，其他用车主要是公务用

车; 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 8 个, 涉及预算资金 233.11 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。莒南县商务局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 8 个项目中, 8 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用规范。但也存在资金保障不足、治理创新意识不强等问题。

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, 以及莒南县外经贸发展专项资金等 1 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县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 99.3 分。全年预算数为 180 万元, 执行数为 179.06 万元, 完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况: 一是全年外贸新模式占比提高 10 个百分点; 二是新业态出口增长 10%; 三是外贸企业新增带



动就业数量 220 个。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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) 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。

**十九、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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) 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。

**二十二、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。

**二十三、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(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。

**二十四、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(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。

**二十五、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。

**二十六、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)：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十七、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：莒南县商务局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	流通和市场保障专项资金	莒南县商务局	90	优
2	政府与海关合作项目工作专项经费	莒南县商务局	90.3	优
3	莒南县“惠享莒南”惠民消费券活动资金	莒南县商务局	98.9	优
4	莒南县外贸培训及会展资金	莒南县商务局	93.3	优
5	莒南县外资发展专项资金	莒南县商务局	91.2	优
6	莒南县外经贸发展专项资金	莒南县商务局	90.2	优
7	临沂海关莒南工作站项目经费	莒南县商务局	93.4	优
8	刘明晓同志因公出国项目	莒南县商务局	99.6	优



## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县外经贸发展专项资金						
主管部门		莒南县商务局		实施单位	莒南县商务局			
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		0	180	179.0588	10	99.48	9.95
	其中：当年财政拨款		0	180	179.0588	10	99.48	9.95
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		发展县内外贸新业态新模式，鼓励外贸企业开展跨境电商、市场采购，助力企业开拓国际市场		一是全年外贸新模式占比提高 10 个百分点；二是新业态出口增长 10%；三是外贸企业新增带动就业数量 220 个				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	奖补外贸新业态企业	180	179.0588	10	9.95	
		生态环境成本指标	对生态环境不利影响	0	0	5	5	
		社会成本指标	走访企业次数	100	136	5	5	
	产出指标	数量指标	外贸增长	5%	-6.58	10	1.7	
质量指标		新模式占比	10%	10.2%	10	10		

效益指标	时效指标	项目实施时间	1年	1年	5	5		
	经济效益指标	新业态出口增长	10%	10%	10	10		
		国际市场开拓	≥10%	8.6%	10	8.6		
	生态效益指标	对生态环境影响	0	0	5	5		
		外贸企业污水排放量	下降10%	10%	5	5		
	可持续影响指标	带动全县外贸发展	持续带动	持续带动	5	5		
	社会效益指标	带动就业数量	200	220	5	5		
		自主品牌效益	增长5%	5.2%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意度 100%					
	总分			90.2				