

2023 年度

**平罗县商务和投资促
进局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县商务和投资促进局贯彻落实党中央关于商务、经济合作和投资促进工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、经济合作和投资促进工作的集中统一领导。

(一) 贯彻执行国家和自治区、市关于国内外贸易，对外经济合作与投资促进工作的发展战略，方针政策，研究拟订全县商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展 按照职责指导，督促商贸服务业安全生产工作。

(三) 牵头推动全县现代物流业发展 拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施 负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

(四) 指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动优势特色产品在国内市场宣传推广和销售。

(五) 负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设，配合区市商务主管部门做好药品流

通相关统计工作 牵头组织规范零售企业促销行为及零售商, 供应商建立公平交易关系。

(六) 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作, 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, 进行预测和信息引导。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

(七) 执行有关服务贸易政策和标准, 指导全县贸易促进活动, 推进对外贸易便利化. 指导全县流通领域信息网络和电子商务建设, 推动电子商务的应用和发展。

(八) 拟订全县经济技术合作与投资促进的规划: 年度计划并组织实施, 统筹协调, 指导全县招商引资工作。会同相关责任单位对全县重大招商项目跟踪服务, 推进项目建设负责来平考察, 洽谈, 投资客商接待工作。

(九) 拟订全县招商引资工作的政策, 制度、措施, 并协调实施 参与制定优化营商环境的政策措施。

(十) 建立招商引资项目库和资源库, 承担全县招商引资项目的统计分析、考核评价工作。

(十一) 负责全县经济技术合作的对外宣传工作, 负责编制招商引资宣传资料, 做好招商引资, 对外合作项目的收集、筛选、发市等工作。

二、机构设置

本单位内设综合管理室、经济贸易管理室、市场建设运行室、经济技术合作室、投资促进室。平罗县商务和投资促

进局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

（一）综合管理室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、档案、信息、保密、信访、财务、国有资产管理、机构编制、人事、政务公开和党群工作。负责起草重要综合性文稿。承担对外宣传、机关信息化工作。协调做好规范性文件的合法性审查。负责行政复议、行政应诉等法律事务。

（二）经济贸易管理室。拟订全县国内外贸易发展规划和电子商务发展政策措施并组织实施。推动电子商务服务体系建设和普及应用，开展电子商务发展情况监测分析和评价，支持引导传统企业发展电子商务。组织落实全县商业发展中长期规划、年度计划及相关政策。负责监督管理拍卖、租赁、典当、汽车流通、旧货流通行业，指导报废汽车回收管理和再生资源回收工作。综合分析全县对外贸易运行情况。指导开展贸易促进活动，推进对外贸易便利化。承担优势特色产品在国内外市场宣传推广相关工作。承担全县物流业行业管理工作，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（三）市场建设运行室。拟订商贸流通行业管理与促进工作的政策建议并组织实施。研究商务领域供给侧结构性改革重大问题并提出意见建议。发展现代流通方式，推动连锁经营等现代经营方式发展。指导社区商业发展。指导督促商贸服务业安全生产工作。推进全县城乡市场体系建设，推动

现代市场体系的建立和完善。负责城市商业网点规划的制定、实施工作。推进农产品流通体系建设，促进产销衔接和农超对接。承担整顿和规范商务领域市场秩序工作，推动商务领域信用体系建设。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。负责商务运行情况信息、数据汇总、分析及发布工作。负责全县市场商品运行统计和监测体系建设。统筹商务领域消费促进工作。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。承担成品油的监督管理工作。负责商务领域行政执法工作。

（四）经济技术合作室。负责全县经济技术合作项目的收集、整理、筛选和招商项目推介工作。建立招商引资项目库和资源库。参与制定优化营商环境的政策措施。协调落实县人民政府与外省县区政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责与投资促进机构及商会建立合作机制，商签合作协议，督促有关部门、企业落实相关政策，履行合同。参与策划、调研、拟订全县有关政策规定，为外来投资者提供政策、法律法规、项目信息等咨询服务。统筹来平投资者的环境考察、信息咨询、政策解读等对接服务工作。协助企业办理相关手续。负责全县经济技术合作的对外宣传工作。负责编制招商引资宣传资料，做好招商引资、对外合作项目的收集、筛选、发布等工作。负责来平考察、洽谈、投资客商接待工作。

（五）投资促进室。拟订全县对外经济合作与投资促进发展规划、工作计划并组织实施。拟订全县招商引资工作的政策、制度、措施并组织实施。统筹协调、指导全县招商引

资工作，指导各乡镇、县直有关部门的招商引资工作。负责对全县重大招商引资项目跟踪服务，推进项目建设。针对招商工作进行调研并提出政策性意见建议。承担全县招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。负责外出招商学习、考察、洽谈、布展参展及接待来平投资企业。承办县政府交办的对外联络和信息互通工作。组织、协调相关部门、乡镇外出开展经济技术合作考察、洽谈等有关工作。承担全县招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县商务和投资促进局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14892186.11	一、一般公共服务支出	31	4893756.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	135200000	八、社会保障和就业支出	38	333205.64
	9		九、卫生健康支出	39	81340.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	13693579.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	249231.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	16244186.11	本年支出合计	59	19251112.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3768505.93	年末结转和结余	61	761579.35
总计	30	20012.692.04	总计	62	20012692.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县商务和投资促进局

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费												
类	款	项																		
												栏次		1	2	3	4	5	6	7
												合计		16244186.11	14892186.11					1352000.00
201			一般公共服务支出	4881235.28	4880235.28						1000.00									
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2870365.28	2869365.28						1000.00									
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2870365.28	2869365.28						1000.00									
20113			商贸事务	2010870.00	2010870.00															
2011308			招商引资	2010870.00	2010870.00															
208			社会保障和就业支出	333205.64	333205.64															
20805			行政事业单位养老支出	333205.64	333205.64															
2080501			行政单位离退休	7333.00	7333.00															
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	167574.29	167574.29															
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	158298.35	158298.35															
210			卫生健康支出	81340.19	81340.19															
21011			行政事业单位医疗	81340.19	81340.19															
2101101			行政单位医疗	67651.71	67651.71															
2101103			公务员医疗补助	13688.48	13688.48															
216			商业服务业等支出	10699174.00	9348174.00						1351000.00									

21602	商业流通事务	9999174.00	8648174.00					1351000.00
2160202	一般行政管理事务	5592500.00	5592500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	4406674.00	3055674.00					1351000.00
21699	其他商业服务业等支出	700000.00	700000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	700000.00	700000.00					
221	住房保障支出	249231.00	249231.00					
22102	住房改革支出	249231.00	249231.00					
2210201	住房公积金	192819.00	192819.00					
2210203	购房补贴	56412.00	56412.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县商务和投资促进局

金额单位：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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,251,112.69	2,376,788.11	16874324.58			
201			一般公共服务支出	4,893,756.86	1,713,011.28	3,180,745.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880,265.28	1,713,011.28	1,167,254.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,880,265.28	1,713,011.28	1,167,254.00			
20113			商贸事务	2,013,491.58		2,013,491.58			
2011308			招商引资	2,013,491.58		2,013,491.58			
208			社会保障和就业支出	333,205.64	333,205.64				
20805			行政事业单位养老支出	333,205.64	333,205.64				
2080501			行政单位离退休	7,333.00	7,333.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,574.29	167,574.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158,298.35	158,298.35				
210			卫生健康支出	81,340.19	81,340.19				
21011			行政事业单位医疗	81,340.19	81,340.19				
2101101			行政单位医疗	67,651.71	67,651.71				
2101103			公务员医疗补助	13,688.48	13,688.48				
216			商业服务业等支出	13,693,579.00		13,693,579.0			

				0			
21602	商业流通事务	11,160,174.00		11,160,174.00			
				0			
2160202	一般行政管理事务	5,592,500.00		5,592,500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5,567,674.00		5,567,674.00			
21699	其他商业服务业等支出	2,533,405.00		2,533,405.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,533,405.00		2,533,405.00			
221	住房保障支出	249,231.00	249,231.00				
22102	住房改革支出	249,231.00	249,231.00				
2210201	住房公积金	192,819.00	192,819.00				
2210203	购房补贴	56,412.00	56,412.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县商务和投资促进局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	14,892,186.11	一、一般公共服务支出	33	4,892,756.86	4,892,756.86		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	333,205.64	333,205.64		
	9		九、卫生健康支出	41	81,340.19	81,340.19		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,823,874.70	9,823,874.70		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249,231.00	249,231.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	14,892,186.11	本年支出合计	59	15,380,408.3	15,380,408.39		
年初财政拨款结转和结余	28	646,829.13	年末财政拨款结转和结	60	158,606.85	158,606.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	646,829.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,539,015.24	合计	64	15,539,015.2	15,539,015.24		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县商务和投资促进局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15380408.39	2375788.1	13004620.28
201			一般公共服务支出	4,892,756.86	1,712,011.28	3,180,745.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,879,265.28	1,712,011.28	1,167,254.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,879,265.28	1,712,011.28	1,167,254.00
20113			商贸事务	2,013,491.58		2,013,491.58
2011308			招商引资	2,013,491.58		2,013,491.58
208			社会保障和就业支出	333,205.64	333,205.64	
20805			行政事业单位养老支出	333,205.64	333,205.64	
2080501			行政单位离退休	7,333.00	7,333.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,574.29	167,574.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158,298.35	158,298.35	
210			卫生健康支出	81,340.19	81,340.19	

21011	行政事业单位医疗	81,340.19	81,340.19	
2101101	行政单位医疗	67,651.71	67,651.71	
2101103	公务员医疗补助	13,688.48	13,688.48	
216	商业服务业等支出	9,823,874.70		9,823,874.70
21602	商业流通事务	9,123,874.70		9,123,874.70
2160202	一般行政管理事务	5,592,500.00		5,592,500.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,531,374.70		3,531,374.70
21699	其他商业服务业等支出	700,000.00		700,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	700,000.00		700,000.00
221	住房保障支出	249,231.00	249,231.00	
22102	住房改革支出	249,231.00	249,231.00	
2210201	住房公积金	192,819.00	192,819.00	
2210203	购房补贴	56,412.00	56,412.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县商务和投资促进局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2029496.19	302	商品和服务支出	1,605,954.50	310	资本性支出	1800000.00
30101	基本工资	465555.00	30201	办公费	942139.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	895695.00	30202	印刷费	128670.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34863.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	34863.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	1800000.00
30107	绩效工资		30205	水费	2200.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167574.29	30206	电费	18000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	158298.35	30207	邮电费	5500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67651.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13688.48	30209	物业管理费	81101.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1751.36	30211	差旅费	96931.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192819.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12000.00	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	22,883.00	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	公务接待费	17794.00	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	9922074.7
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13450.00	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	50000.00	31204	费用补贴	9922074.7
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10798.00	31299	其他对企业补助	254000.000
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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	213320.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2100.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2052379.19	公用经费合计 13328029.2					
合 计		15380408.39						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县商务和投资促进局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17794.00	0	0	0	0	17794.00	17794.00	0	0	0	0	17794.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县商务和投资促进局

公开 08 表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县商务和投资促进局

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年 支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 2012692.04 元，支出总计 2012296.04 元。与 2022 年度相比，收入减少 13243114.31 元，下降%，主要原因是***；支出增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计***元，其中：财政拨款收入 ***元，占***%；上级补助收入***元，占***%；事业收入***元，占***%；经营收入***元，占***%；附属单位上缴收入***元，占***%；其他收入***元，占***%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计***元，其中：基本支出***元，占***%；项目支出***元，占***%；上缴上级支出***元，占***%；经营支出***元，占***%，对附属单位补助支出***元，占***%。

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***元，支出总计***元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***；财政拨款支出增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***。

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***元，占本年支出合计的***%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增

加)减少***元,下降***%,主要原因是***。

(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***元,主要用于以下方面:

(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出***元,占***%;教育(类)支出***元,占***%;科学技术(类)支出***元,占***%;文化旅游体育与传媒(类)支出***元,占***%;社会保障和就业(类)支出***元,占***%;卫生健康(类)支出***元,占***%;节能环保(类)支出***元,占***%;城乡社区(类)支出***元,占***%;资源勘探信息(类)支出***元,占***%;农林水(类)支出***元,占***%;交通运输(类)支出***元,占***%;自然资源海洋气象(类)支出***元,占***%;住房保障(类)支出***元,占***%,等等。

(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***元,支出决算为***元,完成年初预算的***%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是***;二是***;其中(按支出功能分类说明):1.***2.***3.***等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出***元,其中:人员经费***元,公用经费***元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出***元,较2023年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2022年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。

2. 商品和服务支出***元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

3. 对个人和家庭的补助***元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

4. 资本性支出（基本建设）***元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

5. 资本性支出***元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

6. 对企业补助（基本建设）***元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

7. 对企业补助***元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

8. 其他支出***元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%；2023年度因公出国（境）团组数***个，累计因公出国（境）人次数***人次。开支内容包括：*****。

2.公务用车购置及运行维护费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。

2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3. 公务接待费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中：国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2023年度国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入***元，支出***元，年末结转和结余***元。较2022年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：行政单位、参公单位、事业单位均填报）

2023年度本部门机关运行经费支出***元，比2022年度增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门***政府采购支出总额***元。其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购

服务***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆***辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车***辆；单价 50 万元以上通用设备***台（套），单价 100 万元以上专用设备***台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，***组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目***个，二级项目***个，共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。 政府性基金预算项目***个，涉及资金***万元，占政府性基金项目支出总额的***%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1. *****
- 2. *****
-

第五部分 附件

其他有关公开资料