

河池市商务局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市商务局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市商务局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定河池市对外贸易、利用外资、对外经济合作和內贸流通的措施；参与拟订河池市对外开放、发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（二）负责推进河池市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（三）拟订河池市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见和建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划管理职责。

（五）承担组织实施河池市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责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，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的措施；组织实施国家和自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担河池市外贸进出口备案登记审核职责。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻执行国家服务贸易发展政策，会同有关部门制定河池市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家对东盟经贸合作政策，拟定组织实施河池市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；牵头负责河池市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”，泛北部湾经济合作。

（十）承担组织协调河池市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；协助上级主管部门做好我市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一）贯彻执行国家利用外资政策；指导县、市、区利用外资和投资促进工作；审核、办理外商投资企业设立及其变更事

项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策，依照国家境外投资管理办法，对河池市企业对外投资开办企业（金融企业除外）进行初审；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询，管理国际无偿援助有关事务。

（十三）贯彻执行国家和自治区对港澳台及日韩的经贸合作政策、经贸发展规划；负责河池市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

（十四）根据自治区和河池市人民政府的统一部署，负责协调参与中国—东盟博览会有关工作，指导、监督各县区参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

（十五）负责组织河池市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待。

（十六）负责全市商贸，流通服务行业安全管理职责，制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查，指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

（十七）负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。

（十八）负责商务综合行政执法工作，指导市属商务企业和有关商会、协会工作。

（十九）受市政府委托承担贸促会相关工作。

（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市商务局机关行政编制 15 名，实有人数 14 人；政府购买服务工作人员 8 人；公益岗 1 人，聘用人员 2 人。

第二部分：河池市商务局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市商务局

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	982.79	一、一般公共服务支出	32	369.44
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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.07

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	73.08
	9		九、卫生健康支出	40	27.6
	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	486.81
	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	2.84
	19		十九、住房保障支出	50	21.95
	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	982.79	本年支出合计	58	982.79
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	982.79	总计	62	982.79

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	982.79	982.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	369.44	369.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.67	16.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	16.67	16.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	347.97	347.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	326.34	326.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	21.63	21.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
205	教育支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	44.5	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	28.58	28.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	28.58	28.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.6	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.6	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	486.81	486.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	480.01	480.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160216	食品流通安全补贴	2.78	2.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务	477.23	477.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
21606	涉外发展服务支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.79	423.58	559.21	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	369.44	325.62	43.82	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.67	0.0	16.67	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	16.67	0.0	16.67	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	347.97	325.62	22.35	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	326.34	325.62	0.72	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	21.63	0.0	21.63	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	73.08	44.5	28.58	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	44.5	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	28.58	0.0	28.58	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	28.58	0.0	28.58	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.6	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.6	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	486.81	0.0	486.81	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	480.01	0.0	480.01	0.0	0.0	0.0

2160216	食品流通安全补贴	2.78	0.0	2.78	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	477.23	0.0	477.23	0.0	0.0	0.0
21606	涉外发展服务支出	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市商务局

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	982.79	一、一般公共服 务支出	33	369.44	369.44		
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	1.07	1.07		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	73.08	73.08		
	9		九、卫生健康支 出	41	27.6	27.6		
	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	486.81	486.81		
	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	2.84	2.84		

	19		十九、住房保障支出	51	21.95	21.95		
	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	982.79	本年支出合计	59	982.79	982.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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	982.79	总计	64	982.79	982.79		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市商务局

金额单位：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		982.79	423.58	559.21
201	一般公共服务支出	369.44	325.62	43.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.67	0.0	16.67
2010302	一般行政管理事务	16.67	0.0	16.67
20113	商贸事务	347.97	325.62	22.35
2011301	行政运行	326.34	325.62	0.72
2011302	一般行政管理事务	21.63	0.0	21.63
20199	其他一般公共服务支	4.8	0.0	4.8

	出			
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	4.8
205	教育支出	1.07	1.07	0.0
20508	进修及培训	1.07	1.07	0.0
2050803	培训支出	1.07	1.07	0.0
208	社会保障和就业支出	73.08	44.5	28.58
20805	行政事业单位养老支出	44.5	44.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.0
20808	抚恤	28.58	0.0	28.58
2080801	死亡抚恤	28.58	0.0	28.58
210	卫生健康支出	27.6	27.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.6	27.6	0.0
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.0
216	商业服务业等支出	486.81	0.0	486.81
21602	商业流通事务	480.01	0.0	480.01
2160216	食品流通安全补贴	2.78	0.0	2.78

2160299	其他商业流通事务支出	477.23	0.0	477.23
21606	涉外发展服务支出	6.8	0.0	6.8
2160699	其他涉外发展服务支出	6.8	0.0	6.8
220	自然资源海洋气象等支出	2.84	2.84	0.0
22001	自然资源事务	2.84	2.84	0.0
2200101	行政运行	2.84	2.84	0.0
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.0
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.0
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.82	302	商品和服务支出	33.68	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	75.12	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	56.21	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	79.64	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	37.43	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	49.08	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	41.4	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.57	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.53	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		389.9	公用经费合计					33.68

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市商务局

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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市商务局

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
2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市商务局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 982.79 万元，其中本年收入 982.79 万元，较 2022 年度决算数 1213.19 万元，减少 230.40 万元，下降 18.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 982.79 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1213.19 万元，减少 230.40 万元，下降 18.99%，主要原因：2023 年度项目预算收入同比减少，即 2023 年商务转移支付项目资金预算拨款收入同比减少 155.3 万元，基本支出预算拨款收入同比减少 75.1 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年度本单位无此项预算资金安排及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年度本单位无此项预算资金安排及支出。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年度本单位无此项预算资金安排及支出。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：2023 年度本单位无此项预算资金安排及支出。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：2023 年度本单位无此项预算资金安排及支出。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：2023 年度本单位无此项预算资金安排及支出。

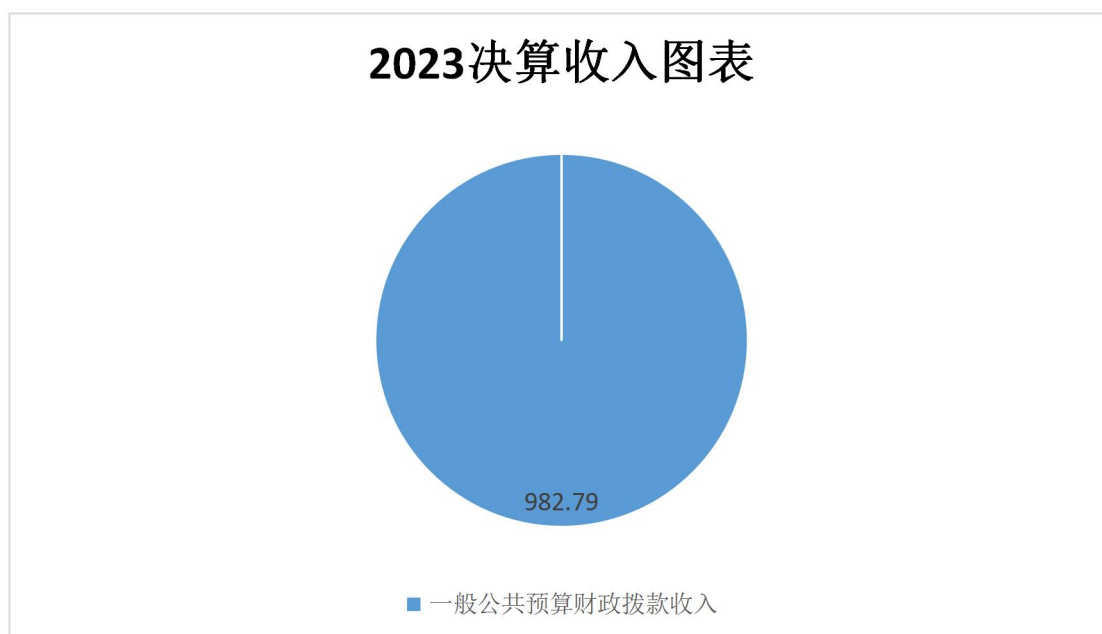
8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：2023 年度本单位无此项预算资金安排及支出。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：2023 年度本单位没有非财政拨款结余

。

10.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要

原因是：2023 年度本单位无上年结转和结余。



（二）本部门 2023 年度总支出 982.79 万元，其中本年支出 982.79 万元，较 2022 年度决算数 1213.19 万元，减少 230.40 万元，下降 18.99%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）369.44 万元，主要用于：人员工资福利、五险一金、公用支出等基本支出，机构运转业务工作经费项目支出。较 2022 年度决算数 350.07 万元，增加 19.37 万元，增长 5.53%，主要原因是：增加的主要原因是 2023 年机构运转业务工作经费项目支出安排在一般公共服务支出（201 类），2022 年预算安排在其他类别，因此同比有所增加。

2. 教育支出（205 类）1.07 万元，主要用于：职工培训教育支出。较 2022 年度决算数 0.79 万元，增加 0.28 万元，增长 35.44%，主要原因是：减少外出培训，启用网络培训。

3.社会保障和就业支出（208 类）73.08 万元，主要用于：在编人员养老金、工伤保险金、公务员职业年金、退休人员死亡抚恤金等社会保障支出。较 2022 年度决算数 62.72 万元，增加 10.36 万元，增长 16.52%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金增加导致数据同比有所增加。

4.卫生健康支出（210 类）27.6 万元，主要用于：在编人员及退休人员公务员医疗补助等支出。较 2022 年度决算数 25.55 万元，增加 2.05 万元，增长 8.02%，主要原因是：在编人员及退休人员医疗保险缴费基数调整增加导致卫生健康支出（210 类）同比有所增加。

5.商业服务业等支出（216 类）486.81 万元，主要用于：中央、自治区、市本级商务服务业发展等商业流通事务支出和涉外发展服务支出。较 2022 年度决算数 714.51 万元，减少 227.7 万元，下降 31.87%，主要原因是：由于受到奖补企业的政策落实不到位，项目资金支付进度缓慢，造成了下达的中央、自治区等商务服务专项资金尚未支付，因此商业服务业等支出（216 类）同比下降。

6.自然资源海洋气象等支出（220 类）2.84 万元，主要用于：工作人员津补贴支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 2.84 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增加自然资源海洋气象等支出（220 类）科目预算，因此同比增加。

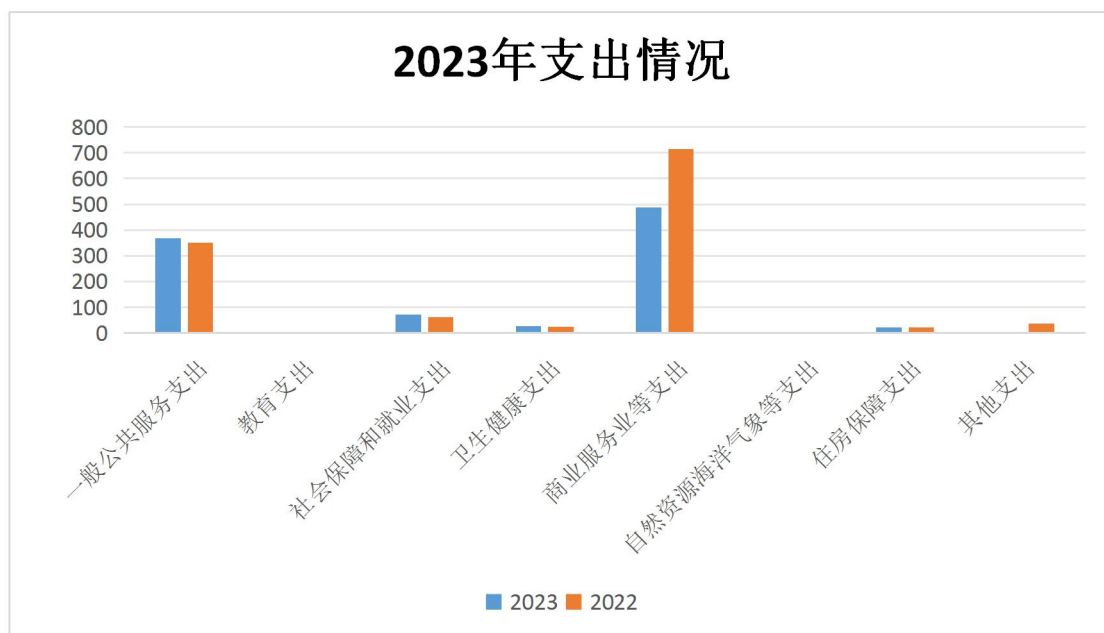
7.住房保障支出（221 类）21.95 万元，主要用于：在编人员

住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数 22.54 万元，减少 0.59 万元，下降 2.62%，主要原因是：中途有在编人员退休，造成在编人员缴纳住房公积金同比减少。

8.其他支出（229 类）0 万元，主要用于：2023 年度无此项预算安排。较 2022 年度决算数 37.00 万元，减少 37 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度无此项预算安排，造成同比数据异常。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年度无此项预算安排。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度无此项预算安排。



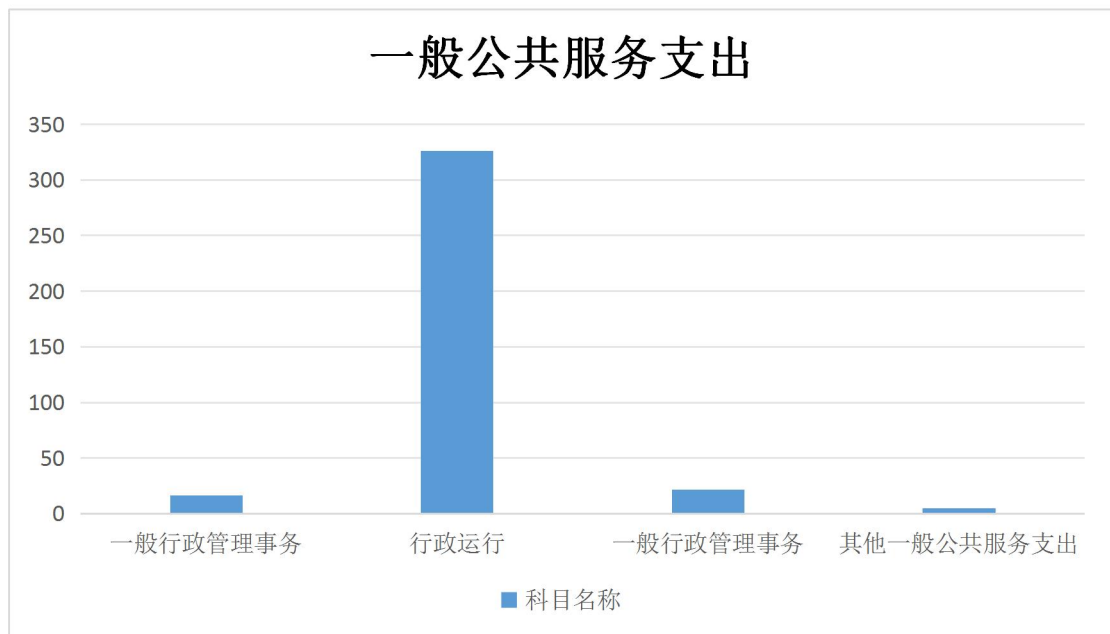
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 982.79 万元，较 2022 年度决算数 1213.19 万元，减少 230.40 万元，下降 18.99%。其中：基本支出 423.58 万元，项目支出 559.21 万元。

河池市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634.92 万元，支出决算为 982.79 万元，完成年初预算的 154.79%。

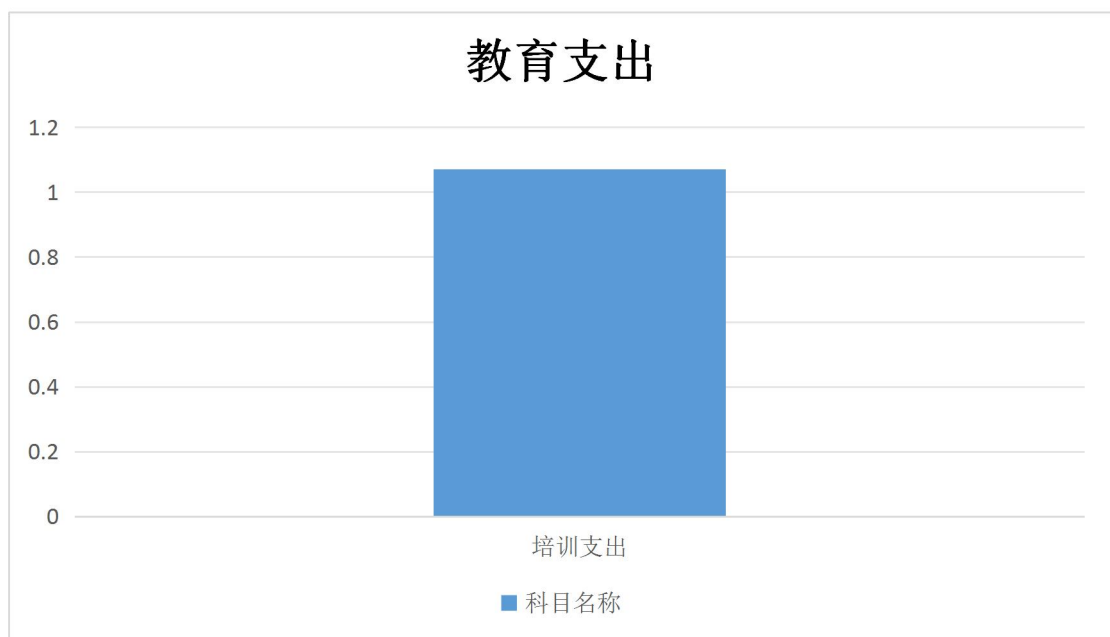
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 515.82 万元，支出决算为 369.44 万元，完成年初预算的 71.62%。预决算存有差异原因是：部分办公费、差旅费等机构运转经费国库暂无资金支付。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010302	一般行政管理事务	0.00	16.67	0.0	聘用人员、政府购买服务人员工资福利支出、社保支出、办公费用、差旅费用支出	年中追加预算项目
2011301	行政运行	348.82	326.34	93.56	在编人员工资福利支出、五险一金、办公费、差旅费、离退休人员补助经费等机构运转支出	中途有在职人员退休和离职
2011302	一般行政管理事务	167.00	21.63	12.95	聘用人员其他工资福利支出、下属各业务科室的办公费、差旅费、其他商品和服务支出等	非税收入预算安排机构运转项目支出安排资金不到位，导致机构运转经费支出大幅度减少。
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	4.8	0.0	委托业务费支出	年中追加预算项目
合计数			369.44			



(2)教育支出(类)年初预算为 3.46 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 30.92%。预决算存有差异原因是：职工培训经费支出减少。详细请看下表：

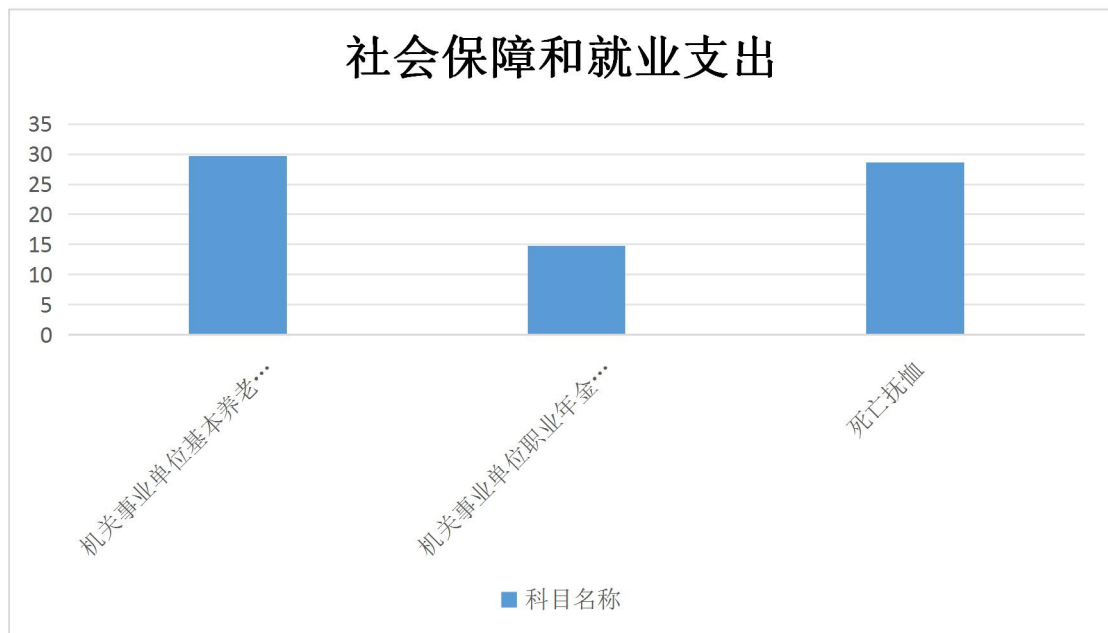
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	3.46	1.07	30.92	职工培训教育支出	压缩职工培训教育经费
合计数			1.07			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 55.32 万元，支出决算为 73.08 万元，完成年初预算的 132.1%。预决算存有差异原因是：中途追加安排了退休职工死亡抚恤金 28.58 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	29.66	80.42	在编人员单位基本养老保险缴费支出	中途有人员退休，基本养老保险缴费支出减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	14.83	80.42	在编人员职业年金缴费支出	中途有人员退休，职业年金缴费支出减少

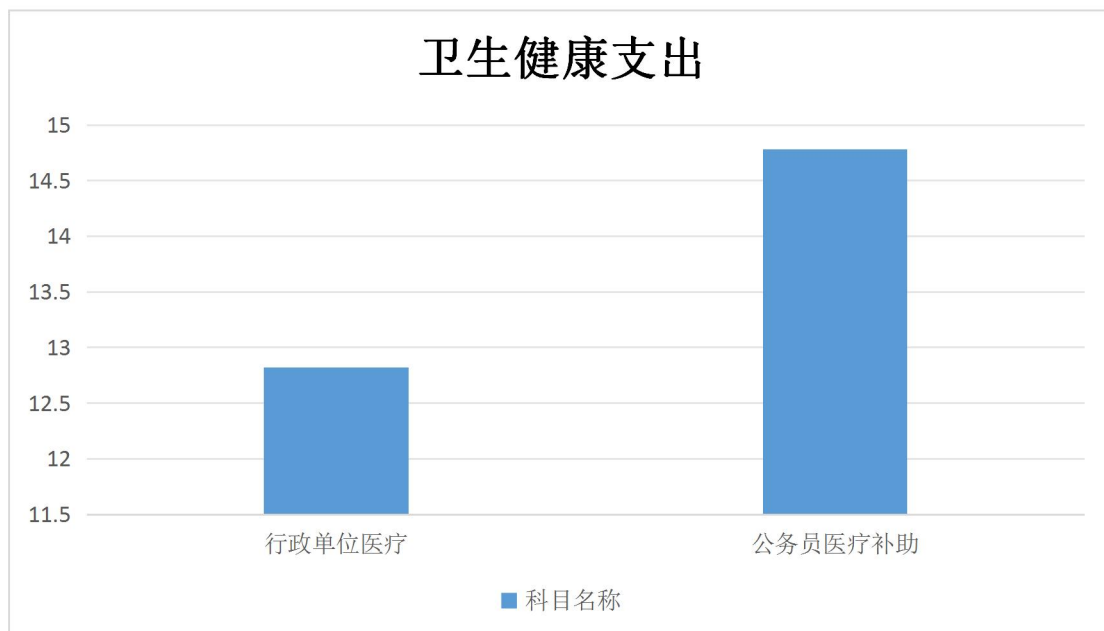
2080801	死亡抚恤	0.00	28.58	0.0	退休职工死亡抚恤支出	中途追加安排了退休职工死亡抚恤金 28.58 万元
合计数			73.08			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 32.66 万元,支出决算为 27.6 万元,完成年初预算的 84.51%。预决算存有差异原因是:中途有人员退休,医疗保险缴费支出减少。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	14.64	12.82	87.57	医疗保险缴费支出	中途有人员退休,医疗保险缴费支出减少
2101103	公务员医疗补助	18.02	14.78	82.02	公务员医疗保险缴费支出	中途有人员退休,医疗保险缴费支出减少

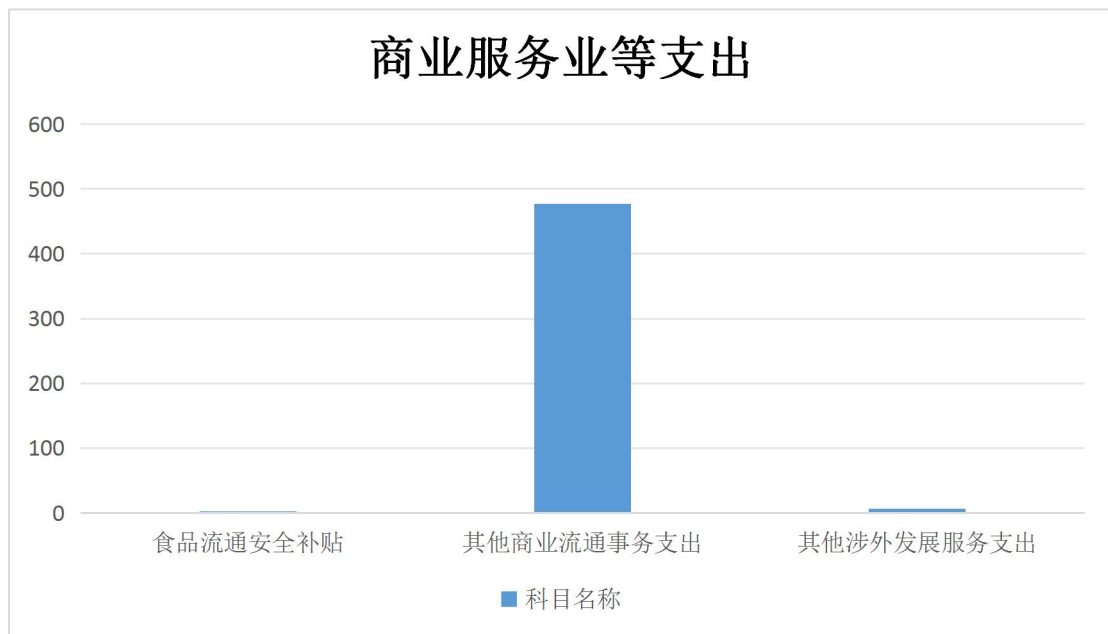
合计数			27.6			
-----	--	--	------	--	--	--



(5)商业服务业等支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 486.81 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:商业服务业等支出(类)年初预算无预算,中途追加安排有中央和自治区商务转移支付项目资金。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2160216	食品流通安全补贴	0.00	2.78	0.0	商务转移支付项目资金	中途追加安排有中央和自治区商务转移支付项目资金
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	477.23	0.0	商务转移支付项目资金	中途追加安排有中央和自治区商务转移支付项目

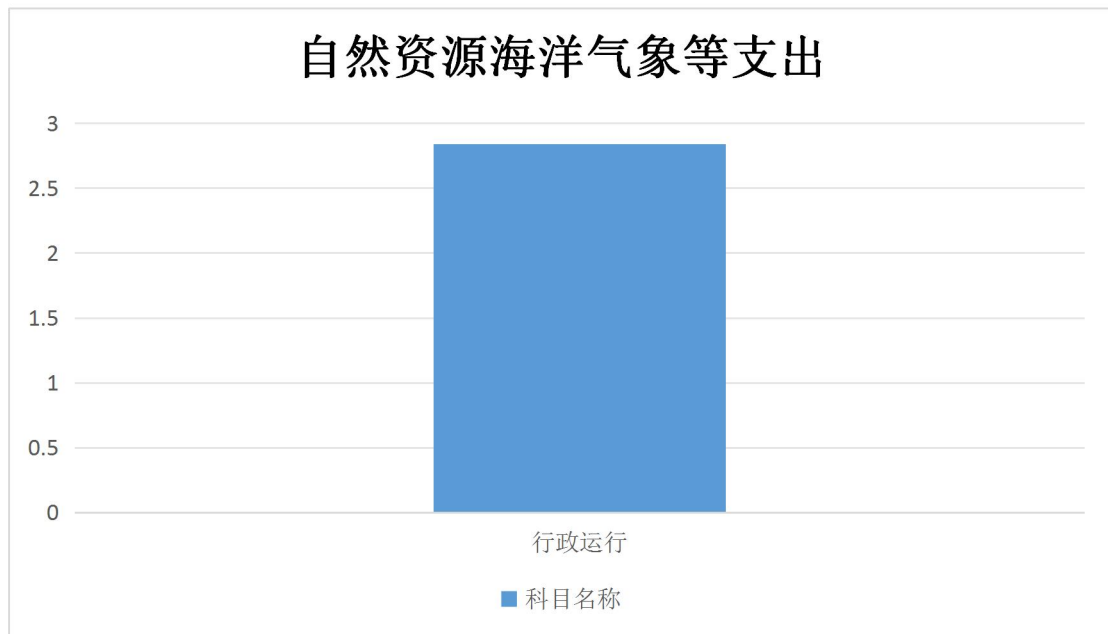
						资金
2160699	其他涉外 发展服务 支出	0.00	6.8	0.0	商务转移支 付项目资金	中途追加安排有 中央和自治区商 务转移支付项目 资金
合计数			486.81			



(6)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.84 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:自然资源海洋气象等支出(类)年初无预算,中途追加安排项目资金。详细请看下表:

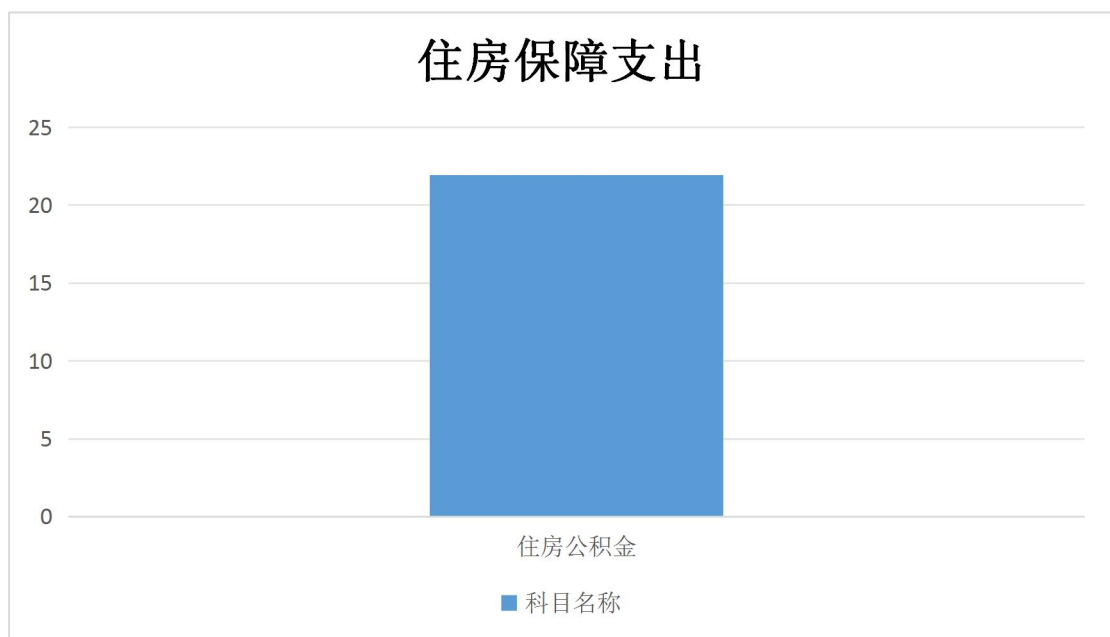
类款项	科目名称	年初预 算数	决算	完成预算 百分比	主要用于	原因
2200101	行政运行	0.00	2.84	0.0	工作人员津	中途追加资金

					补贴支出	
合计数			2.84			



(7)住房保障支出(类)年初预算为 27.66 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 79.36%。预决算存有差异原因是：中途有在职人员退休，住房保障支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	27.66	21.95	79.36	缴纳职工住房公积金	中途有人员退休、离职等原因缴纳住房公积金减少
合计数			21.95			



(8)转移性支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:本单位无此项预算安排及支出。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2300208	结算补助支出	0.00	0.0	0.0	无此项目支出	无此项目支出
合计数			0.0			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.58 万元，其中：人员经费支出 389.90 万元，主要包括：基本工资 75.12 万元，津贴补贴 56.21 万元，奖金 79.64 万元，伙食补助费 5.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.66 万元，职业年金缴费 14.83 万元，职工基本医疗保险缴费 12.82 万元，公务员医疗补助缴费 7.42 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 21.95 万元，其他工资福利支出 37.43 万元，离休费 41.4 万元，医疗费补助 7.57 万元，其他对个人和家庭的补助 0.11 万元，公用经费支出 33.68 万元，主要包括：办公费 2.27 万元，邮电费 3.93 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 3.18 万元，维

修（护）费 0.05 万元，培训费 1.07 万元，工会经费 4.61 万元，其他交通费用 15.53 万元，其他商品和服务支出 2.99 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 340.82 万元，完成年初预算的 94.31%。预决算存有差异原因是：中途有在职人员退休和离职，导致预算执行有偏差。

(2)商品和服务支出 33.68 万元，完成年初预算的 70.88%。预决算存有差异原因是：压缩办公经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 49.08 万元，完成年初预算的 83.17%。预决算存有差异原因是：中途有在职人员退休和离职，导致预算执行有偏差。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市商务局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市商务局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市商务局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市商务局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.10 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 3.00%，比上年决算数 0.45 万元，减少 0.39 万元，下降 86.67%，主要原因是：响应财政过紧日子号召，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.06 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无此项目支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.10 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 3.00%，比上年决算数 0.45 万元，减少 0.39 万元，下降 86.67%，主要原因是：响应财政过紧日子号召，压缩公务接待经费支出。国内公务接待批次 1 次，人次 6 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 13.84 万元，比上年决算数 72.95 万元，减少 39.27 万元，下降 53.83%。主要原因是：响应财政过紧日子号召，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度年初部门预算数716.71万元，年中调整追加964.38万元，当年预算总数1681.09万元，全年执行数为538.42万元，预算执行率为32.03%，自评得分93.2分，自评结果为一等。从自评结果来看,2023年度我部门整体支出的各项绩效目标已达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

2023年度本单位自评项目数为26个，项目支出总额64.44万元。其中，本级项目26个，本级项目支出64.44万元；无对下级转移支付；无敏感涉密项目；所有项目均开展了绩效自评，其中

非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目自评为一等，涉及资金39.05万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例60.60%；12个项目自评为二等，涉及资金22.41万元，占项目总数比例46.15%，占项目支出总额比例34.78%；1个项目自评为四等，涉及金额2.98万元，占项目总数比例3.85%，占项目支出总额比例4.62%。自评发现的主要问题及原因：一是2023年自治区下达的服务业发展专项资金、外贸提质扩量专项资金等政策兑现类项目实施进度比较缓慢，项目迫然已实施，但是受到资金拨付审核审计等原因限制，在加上年底国库资金周转紧张等多重因素影响，导致年底项目资金无法按时支付。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标2023年自治区服务业发展专项资金（第一批）政策兑现类项目自评得分为90分，自评结果为一等，项目全年预算数为330万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效完成情况：一是产出指标自评得分50分，其中数量指标设定支持项目个数大于或等于40个，设定分值20分，实际完成值40个，自评得分20分；质量指标设定是否按原定建设内容建设，指标值大于或等于98%，设定分值10分，实际完成值98%，自评得分10分；时效指标设定分值10分，设定绩效目标完成率100%，实际完成值100%，自评得分10分；成本指标设定超规模、超标准、超概算项目比例小于或等于5%，设定分值10分，实际完成

值5%，自评得分10分；二是效益指标设定有经济效益、社会效益、可持续影响力等三个二级指标，指标分值30分，全部完成设定目标值，自评得分30分；三是满意度指标设定一个二级指标，分值为10分，目标值为专项支持企业满意度大于或等于90%，实际完成值为90%，自评得分10分。自评发现是主要问题是项目资金预算执行进度缓慢，存在问题的主要原因是2023年下达的自治区服务业发展专项资金（第一批）政策兑现类项目在实施过程中审核奖补企业的材料真实性难度大，收到企业申请材料之后，需要大量的人力资源对材料进行审核，有些材料甚至需要聘请第三方机构进行审计，在加上收到年底财政国库资金周转紧张等多重因素影响，因此已实施的项目资金在2023年年底无法得到按时支付。下一步整改措施：一是进一步加强项目实施管理，加快项目竣工验收，提高项目资金支付进度；二是积极与市财政局对接沟通，及时完成项目资金支出目标。

（三）单位绩效评价结果。

我部门2023年度预算项目26个，年初部门预算数716.71万元，年中调整追加964.38万元，当年预算总数1681.09万元，全年执行数为538.42万元，预算执行率为32.03%，从自评结果来看，2023年度我部门整体支出的各项绩效目标已达到了预期效果，自评得分93.2分，自评结果为一等。

（四）财政绩效评价结果（如有）

本单位 2023 项目 26 个，全部为本级项目支出，项目支出总额 1109.97 万元，所以项目均开展了绩效自评，从自评结果来看，项目支出进度比较缓慢。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十三、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。