

附件

# 2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区商务局

预算代码：322001



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(二) 促进全区市场体系建设和城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三) 提出流通体制改革建议。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；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(四) 推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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。按有关规定配合市商务局对辖区内成品油市场等行业进行监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

(六) 执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(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；配合国家、省、市商务部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八) 配合市商务局贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策。

(九) 拟订全区外商投资政策并组织实施；指导全区外商投资企业备案管理工作；依法对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查；牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作；负责全区利用外资统计工作；指导全区吸引外资工作，开展对外招商引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

(十) 负责全区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，配合市商务局依法管理和监督对外劳务合作等工作。

(十一) 配合国家、省、市商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；配合组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作。

(十二) 负责全区商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区商务局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区商务局 2024 年度部门决算即保定市莲池区商务局本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,939.86	一、一般公共服务支出	32	613.90
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	22.14
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	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	2,268.06
	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	16.22
	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	2,939.86	本年支出合计	58	2,931.23
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	4.73	年末结转和结余	60	13.35
	30			61	
总计	31	2,944.59	总计	62	2,944.59

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,939.86	2,939.86					
201	一般公共服	613.76	613.76					
20113	商贸事务	613.76	613.76					
2011301	行政运行	191.20	191.20					
2011302	一般行政管	370.21	370.21					
2011306	外资管理	40.21	40.21					
2011399	其他商贸事	12.15	12.15					
208	社会保障和	23.00	23.00					
20805	行政事业单	23.00	23.00					
2080505	机关事业单	23.00	23.00					
210	卫生健康支	16.33	16.33					
21011	行政事业单	16.33	16.33					
2101101	行政单位医	8.33	8.33					
2101103	公务员医疗	8.00	8.00					
216	商业服务业	2,268.06	2,268.06					
21602	商业流通事	379.30	379.30					
2160299	其他商业流	379.30	379.30					
21606	涉外发展服	1,888.76	1,888.76					
2160699	其他涉外发	1,888.76	1,888.76					
221	住房保障支	18.70	18.70					
22102	住房改革支	18.70	18.70					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,931.23	240.60	2,690.63			
201	一般公共服务	613.90	191.33	422.57			
20113	商贸事务	613.90	191.33	422.57			
2011301	行政运行	191.33	191.33				
2011302	一般行政管理	370.21		370.21			
2011306	外资管理	40.21		40.21			
2011399	其他商贸事务	12.15		12.15			
208	社会保障和就	22.14	22.14				
20805	行政事业单位	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位	22.14	22.14				
210	卫生健康支出	10.91	10.91				
21011	行政事业单位	10.91	10.91				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补	4.27	4.27				
216	商业服务业等	2,268.06		2,268.06			
21602	商业流通事务	379.30		379.30			
2160299	其他商业流通	379.30		379.30			
21606	涉外发展服务	1,888.76		1,888.76			
2160699	其他涉外发展	1,888.76		1,888.76			
221	住房保障支出	16.22	16.22				
22102	住房改革支出	16.22	16.22				
2210201	住房公积金	16.22	16.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,939.86	一、一般公共服务支出	33	613.90	613.90		
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	22.14	22.14		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	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	2,268.06	2,268.06		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	16.22	16.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	2,939.86	本年支出合计	59	2,931.23	2,931.23		
年初财政拨款结转和结余	28	4.73	年末财政拨款结转和结余	60	13.35	13.35		
一般公共预算财政拨款	29	4.73		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	2,944.59	总计	64	2,944.59	2944.59		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,931.23	240.60	2,690.63
201	一般公共服务支出	613.90	191.33	422.57
20113	商贸事务	613.90	191.33	422.57
2011301	行政运行	191.33	191.33	
2011302	一般行政管理事务	370.21		370.21
2011306	外资管理	40.21		40.21
2011399	其他商贸事务支出	12.15		12.15
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
210	卫生健康支出	10.91	10.91	
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
216	商业服务业等支出	2,268.06		2,268.06
21602	商业流通事务	379.30		379.30
2160299	其他商业流通事务支出	379.30		379.30
21606	涉外发展服务支出	1,888.76		1,888.76
2160699	其他涉外发展服务支出	1,888.76		1,888.76
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

注：本表反映部门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

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.69	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.75	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		227.97	公用经费合计					12.63

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

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
科目代码	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。本部门（本单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

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

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（本单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市莲池区商务局(本级)

2024 年度

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

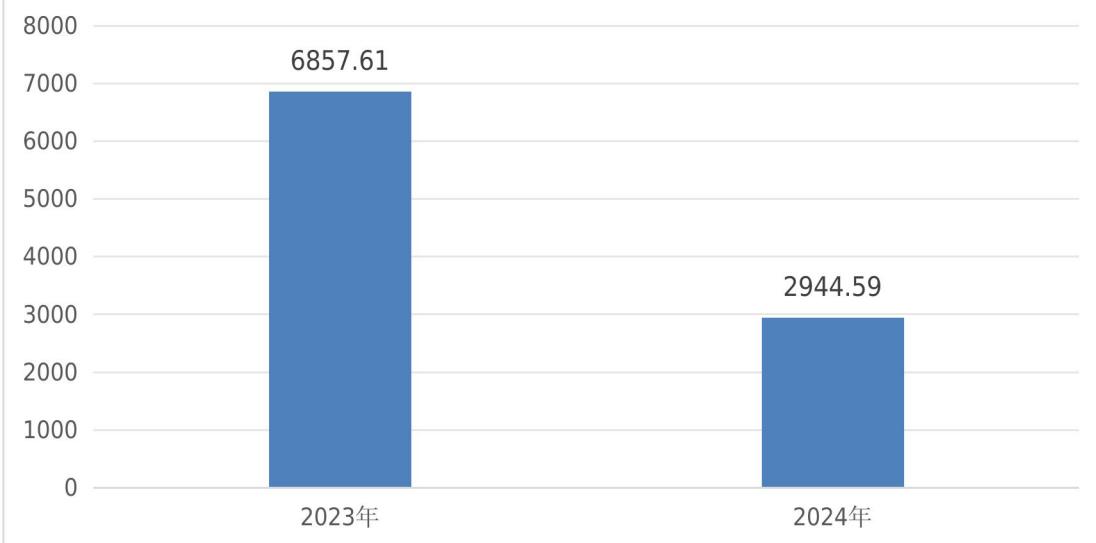
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（本单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,944.59 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各减少 3,913.02 万元, 下降 57.1%, 主要原因是专项资金减少。

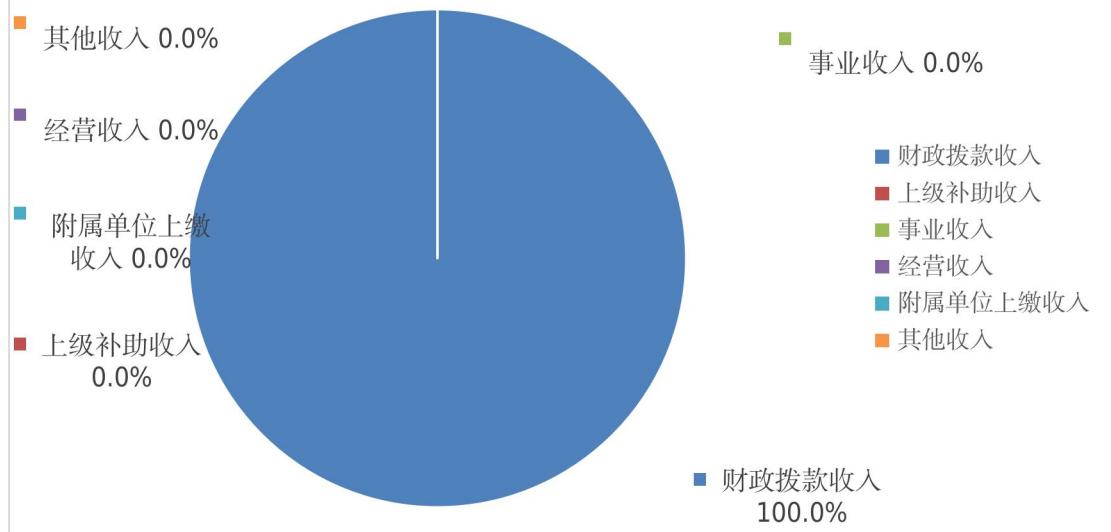
图 1 : 2023-2024 年收支总计对比图 (万元)



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,939.86 万元, 其中: 财政拨款收入 2,939.86 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0.0%; 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%。

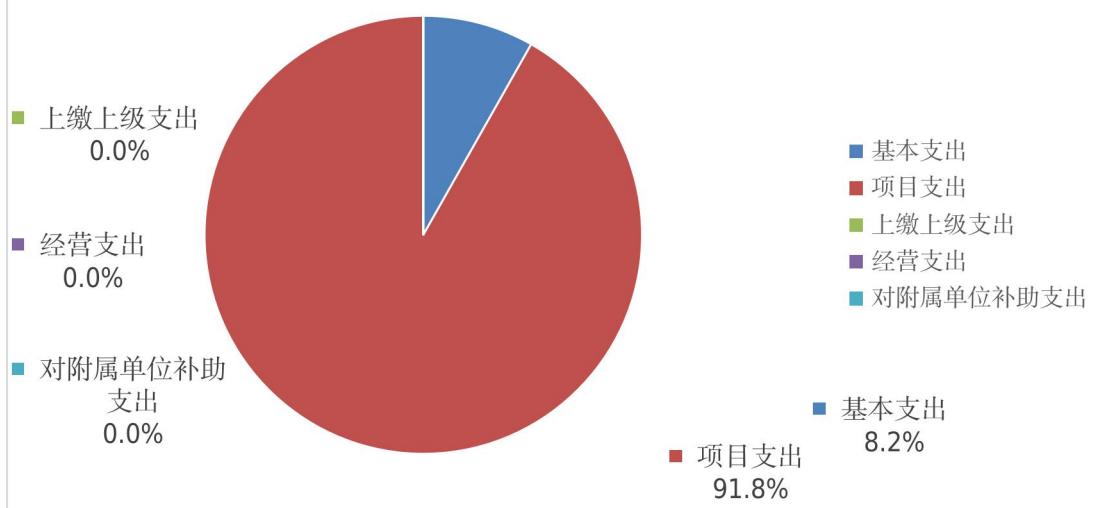
图 2 : 收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,931.23 万元，其中：基本支出 240.60 万元，占 8.2%；项目支出 2,690.63 万元，占 91.8%；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%。

图 3 : 支出决算构成情况图



本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,944.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,913.02 万元，降低 57.1%，主要原因是专项资金减少。

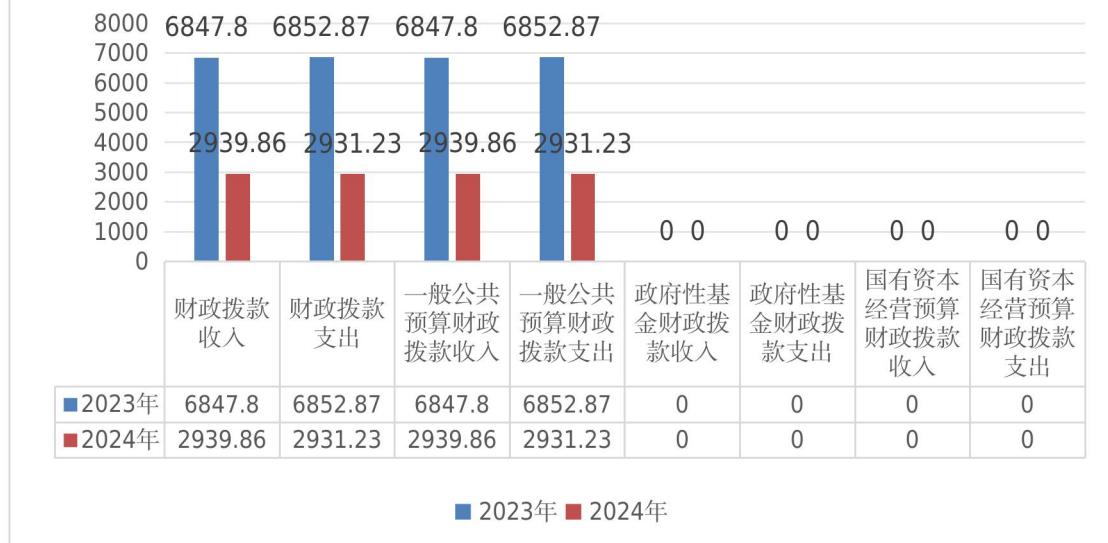
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,939.86 万元，比上年减少 3,907.94 万元，降低 57.1%，主要原因是专项资金减少；本年支出 2,931.23 万元，比上年减少 3,921.64 万元，降低 57.2%，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,939.86 万元，比上年减少 3,907.94 万元，降低 57.1%，主要原因是专项资金减少；本年支出 2,931.23 万元，比上年减少 3,921.64 万元，降低 57.2%，主要原因是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4 : 2023-2024年财政拨款收支对比图 (万元)

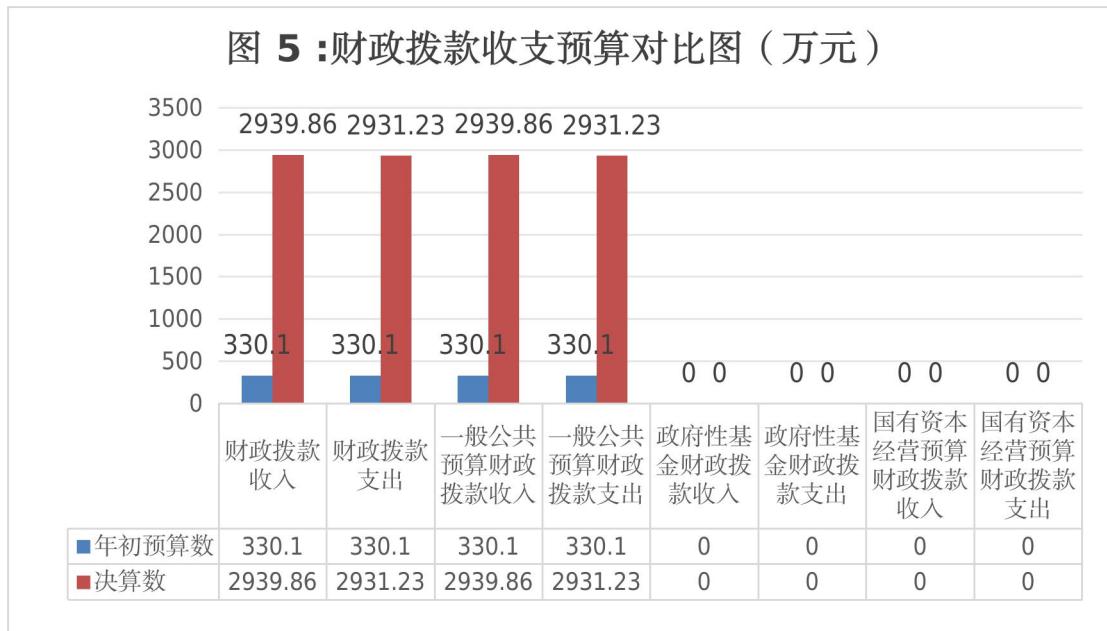


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,939.86 万元，完成年初预算的 890.6%，比年初预算增加 2,609.76 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金支出增加，专项资金支出年初时无法准确预算，后期追加项目增多；本年支出 2,931.23 万元，完成年初预算的 888.0%，比年初预算增加 2,601.13 万元，决算数大于预算数主要原因是是专项资金支出大幅增加，专项资金支出年初时无法准确预算，后期追加项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 890.6%，比年初预算增加 2,609.76 万元，主要原因是专项资金增加；支出完成年初预算的 888.0%，比年初预算增加 2,601.13 万元，主要原因是专项资金支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,931.23 万元，主要用于以下方面

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 613.90 万元，占 20.9%，主要用于人员工资、津贴补贴，以及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 22.14 万元，占 0.8%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 10.91 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险缴费支出；商业服务业等（类）支出 2,268.06 万元，占 77.4%，主要用于对企业奖补资金支出；住房保障（类）支出 16.22 万元，占 0.6%，主要用于缴纳住房公积金支出。

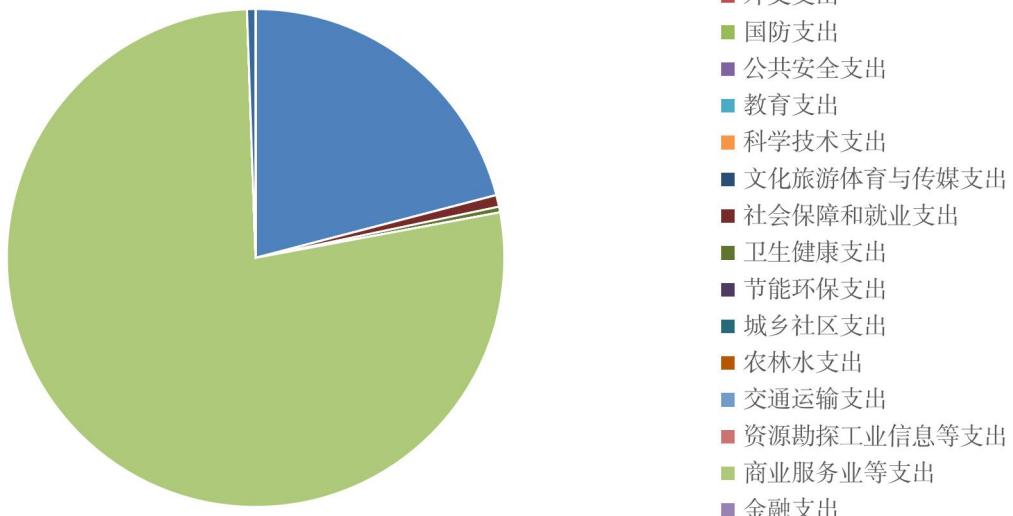
**政府性基金预算财政拨款支出:**

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出:**

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**图6：财政拨款支出决算构成情况图**



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 240.60 万元，其中：

人员经费 227.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.63 万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

## **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是 2024 年度我单位未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我部门无公务用车运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门无公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年决算支持持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 12.63 万元，较 2023 年度减少 4.52 万元，降低 26.4%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费支出均有减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2332.36 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 2332.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“下达 2023 年中央服务业发展资金”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 379.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我局整体支出情况较好，预算编制比较科学，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映开展莲池区 2024 年汽车消费促进月活动资金及开展“品质生活、莲新消费”抽奖促销活动资金等 10 个项目绩效自评结果。

1. 开展莲池区“2024 年汽车消费促进月”活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，莲池区 2024 年汽车消费促进月活动资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

2. 开展莲池区“2024 年汽车消费促进月”活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，莲池区 2024 年汽车消费促进月活动资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预

算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

3. 开展“品质生活、莲新消费”抽奖促销活动资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开展“品质生活、莲新消费”抽奖促销活动资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

4.保财建【2023】44 号 2023 年中央外经贸发展资金（对外投资项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财建【2023】44 号 2023 年中央外经贸发展资金（对外投资项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

5.保财建【2023】44 号下达 2023 年中央外经贸发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财建【2023】44 号下达 2023 年中央外经贸发展资金绩效自评得分为 100 分(绩效自评表以附件形式公开)。全年预算数为 151.43 万元，执行数为 151.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

6. 保财建【2024】3号关于下达2023年中央服务业发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财建【2024】3号关于下达2023年中央服务业发展资金绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为379.3万元，执行数为379.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

7. 保定市莲池区现代服务业产业研究与实施路径规划编制经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市莲池区现代服务业产业研究与实施路径规划编制经费绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

8. 保定市莲池区现代服务业产业研究与实施路径规划编制经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市莲池区现代服务业产业研究与实施路径规划编制经费绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务

规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

9. 招商经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商经费绩效自评得分为 95.74 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 70 万元，执行数为 40.21 万元，完成预算的 57.44%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

10. 专项公用经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。