

海东市商务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，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，指导全市流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究拟订电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易

发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）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、国家限制出口技术工作。组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查。负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业协会工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发

展规划和措施。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市商务局（本级）。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	618.18	一、一般公共服务支出	32	388.42
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	40.64
	9		九、卫生健康支出	40	92.81
	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	2.00
	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	283.61
	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	18.80
	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	620.18	本年支出合计	58	826.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.09	年末结转与结余	60	0.01
	30			61	
收入总计	31	826.28	支出总计	62	826.28

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	620.18	618.18					2.00
201	一般公共服务支出	382.33	382.33					
20113	商贸事务	382.33	382.33					
2011301	行政运行	123.31	123.31					
2011303	机关服务	110.27	110.27					
2011350	事业运行	69.15	69.15					
2011399	其他商贸事务支出	79.61	79.61					
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64					
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	92.81	92.81					
21004	公共卫生	68.37	68.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.37	68.37					
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					
213	农林水支出	2.00						2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00						2.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00						2.00
216	商业服务业等支出	83.61	83.61					
21602	商业流通事务	83.61	83.61					
2160201	行政运行	8.45	8.45					
2160299	其他商业流通事务支出	75.15	75.15					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	826.27	403.15	423.12			
201	一般公共服务支出	388.42	308.81	79.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50				
20113	商贸事务	385.92	306.31	79.61			
2011301	行政运行	126.90	126.90				
2011303	机关服务	110.27	110.27				
2011350	事业运行	69.15	69.15				
2011399	其他商贸事务支出	79.61		79.61			
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64				
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	92.81	24.44	68.37			
21004	公共卫生	68.37		68.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.37		68.37			
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
216	商业服务业等支出	283.61	8.45	275.15			
21602	商业流通事务	83.61	8.45	75.15			
2160201	行政运行	8.45	8.45				
2160299	其他商业流通事务支出	75.15		75.15			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				

财政拨款收入支出决算总表

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	618.18	一、一般公共服务支出	33	385.33	385.33		
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	40.64	40.64		
	9		九、卫生健康支出	41	92.81	92.81		
	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	283.61	283.61		
	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	18.80	18.80		
	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	618.18	本年支出合计	59	821.18	821.18		
年初财政拨款结转和结余	28	203.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	203.00		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	821.18	总计	64	821.18	821.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	821.18	398.06	423.12
201	一般公共服务支出	385.33	305.72	79.61
20113	商贸事务	385.33	305.72	79.61
2011301	行政运行	126.31	126.31	
2011303	机关服务	110.27	110.27	
2011350	事业运行	69.15	69.15	
2011399	其他商贸事务支出	79.61		79.61
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	92.81	24.44	68.37
21004	公共卫生	68.37		68.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.37		68.37
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
216	商业服务业等支出	283.61	8.45	275.15
21602	商业流通事务	83.61	8.45	75.15
2160201	行政运行	8.45	8.45	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	75.15		75.15
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.53	302	商品和服务支出	19.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.46	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.16	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.69	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		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	33.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	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	3.44	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.70	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	12.12	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	8.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.82	30217	公务招待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
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	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
	人员经费合计	378.34					公用经费合计	19.72

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.72		6.67		6.67	1.04	5.22		4.17		4.17	1.04

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	78

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.72
302	商品和服务支出	19.72
30201	办公费	2.87
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.93
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.25

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.17
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计826.28万元，比上年收入、支出总计各减少122.21万元，下降12.88%，主要原因是新能源汽车购置更新补贴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计620.18万元，其中：财政拨款收入618.18万元，占99.68%；其他收入2万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计826.27万元，其中：基本支出403.15万元，占48.79%；项目支出423.12万元，占51.21%。

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、支出总计821.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少116.12万元，下降12.39%，主要原因是新能源汽车购置更新补贴项目资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出821.18万元，占本年支出合计的99.38%，比上年减少116.12万元，下降12.39%，主要原因是新能源汽车购置更新补贴项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）385.33万元，占46.92%；社会保障和就业支出（类）40.64万元，占4.95%；卫生健康支出（类）92.81万元，占11.30%；商业服务业等支出（类）283.61万元，占34.54%；住房保障支出（类）18.80万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,874.53万元，支出决算为821.18万元，完成年初预算的11.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含省级转移性支付资金，服务业项目资金年调剂下达到各县区，外经贸资金未使用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.29万元，支出决算为126.31万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为110.27万元，支出决算为110.27万元，完成年初预算的100%。

（3）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.73万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的139.05%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名事业工作人员。

（4）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因是重要产品追溯项目资金结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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17.5万元，支出决算为21.08万

元，完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的76.23%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（4）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0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年财政拨付了疫情期间方仓医院采购的购置物资款项。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初财务人员在一体化系统中漏送审了，未做预算。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加了两名事业人员。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为2.44万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的324.18%。决算数大于预算数的主要原因是漏送公务员医疗补助的审该，2.44只是事业人员公务员医疗补助。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的38.41%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

4. 商业服务业等支出（类）

（1）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8.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的政府雇员工资放在此科目。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为4977万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达的服务业项目支出调剂下达到各县区。

（3）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200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达用历年结余资金安排海东工业园区临空保税物流中心欠款（房租及水电费）。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加了两名事业人员。

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398.06万元，其中：人员经费378.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.72万元，支出决算为5.22万元，完成预算的67.62%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.67万元，支出决算为4.17万元，完成预算的62.52%；公务接待费预算1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占79.89%；公务接待费支出决算1.04万元，占19.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市商务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.17万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待78人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.16万元，下降18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.83万元，下降16.60%，主要原因是公务接待费和车辆运行费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降24.64%，主要原因是严格控制公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出19.72万元，比上年增加1.33万元，增长7.23%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年海东市商务局实行绩效目标管理的项目4个，金额139.61万元。根据预算绩效管理要求，市商务局对2023年度4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金139.61万元，占部门项目支出总额的95%。绩效目标完成情况：已完成年初预算既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 参加各类展会绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为40万元，年末支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全市151家（次）企业参加第三届中国国际消费品博览会、第六届世界绿色发展投资贸易博览会、第23届中国国际投资贸易洽谈会等知名展会31场，组织29家企业参加境外展会9场，企业参展场次创历史新高。二是完成《海东市商贸特色品牌商品宣传手册》编印工作，全面展示推介海东优势资源、特色产品，超额完成绩效目标。存在的主要问题：一是参加境内外展会专项资金主要用于各类展会的会务服务费，往返各地的差旅费，绩效评价目标不能直接体现，二是对外联系交流渠道少，对外开放水平不高。下一步改进措施：一继续组织好企业参加省商务厅、省贸促会举办的各类展会。二加强联系，积极协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参加“青洽会”、农展会等活动，积极宣传推介海东，不断提升海东的知名度和影响力。

2. 电子商务业务经费自评：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分97分。预算资金安排及使用：项目全年预算数7万元，支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进国家电子商务进农村综合示范县项目建设，扎实开展三级物流体系建设工作，先后打通乡村邮路42条；积极推进统仓共配工作，争取到项目资金646万元，并为实现统仓共配的县级物流仓储分拨配送中心及偏远地区物流配送企业发放补贴239.47万元，进一步提升了物流配送覆盖率和时效性。二是持续加大本土电商企业和人才培育，积极组织电商企业参加“东方甄选青海行”“青海第二届5G现场直播嗨购节”等线上产销对接活动，举办海东市“焕新消费季惠聚电商节播响海东好物”电商直播节，并成功培育青海农林牧商品交易中心成为全省首家国家电子商务示范企业。同时，加大电商“新农人”培育力度，先后开展电商知识培训10场。存在的主要问题：市级专项资金金额少，培育、支持重点电商企业发展效果不明显。下一步改进措施：加大重点电商企业培育力度，培训农村电商从业人员，提升农村电商站点从业人员专业知识水平，提高农村电商站点运营和辐射能力。

3. 重要产品流通追溯项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用：年初预算安排40万元，在项目实施中，通过三方比价，共支出32.61万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：持续完善海东市肉类蔬菜流通追溯体系建设，现已建成六大节点企业，涵盖肉类屠宰场7家、蔬菜批发市场1家、产销对接企业6家、大型连锁超市7个、团体采购单位10个，全年完成进场数据录入5665条，出场数据6171条，有力夯实了全市肉类蔬菜流通追溯工作基础。存在的主要问题：1. 企业无固定操作人员，操作人员更换，数据录入不及时，质量

不高。2. 因进货周期原因，能够及时录入但数据不达标。下一步改进措施：一是督促各县区商务主管部门高度重视肉菜流通追溯体系运行工作，切实加强组织领导，指定专人负责，加强督导检查，督促试点企业认真做好肉菜流通追溯信息数据报送工作。

4. 应急肉类储备项目自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。年初安排资金60万元，项目支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市政府储备猪肉300吨，牛羊肉各50吨，储备任务，保障肉类市场供应、维护社会稳定。存在的主要问题：我市有资质和经济实力的储备企业数量少，不能有更多的选择，在重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或其他突发事件引起的市场异常波动下储备数量不足。下一步改进措施：加大承储企业的项目支持，助力企业做大做强，对承储企业收储、轮换、动用、管理等情况进行监督检查。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市商务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。