

2025年度
平顶山市新华区商务局
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 平顶山市新华区商务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家和省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针政策，拟定我区有关规范性文件。

2、拟定并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，推动全区服务业和经贸产业发展。

3、贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针政策，负责全区对外开放的组织协调，拟定全区对外开放相关制度措施；研究推进开放带动主战略实施的长机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的问题。

4、负责全区市场体系建设工作，推动城区商业体系建设，组织实施现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责协调推进全区流通体系建设，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、落实省市电子商务行业发展规划、政策措施、行业规范相关要求，大力深化电子商务应用，推动电子商务服务体系建设，规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责生活必需品市场的监测分

析，依法对拍卖、二手车市场、汽车流通等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油的流通进行监督。

7、负责整顿和规范全区市场经济秩序，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的规范性文件。推动商务领域信用建设；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为。负责全区商务执法工作。

8、负责全区商品进出口管理工作。执行国家和省市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法执行全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9、执行国家和省市服务业、服务贸易发展方针、政策。会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

10、负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平交易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

11、拟定全区外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资

环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

12、拟定并执行我区对外经济技术合作规范性文件。

13、组织申报、统筹指导并规范管理以新华区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

14、负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，统筹组织对外招商。

二、机构设置

平顶山市新华区商务局内设机构3个，包括：办公室、商务内贸管理股、招商外贸服务股。另设有区促进投资发展服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市新华区商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区商务局本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	487.64	一、一般公共服务支出	31	375.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.62	八、社会保障和就业支出	38	54.05
	9		九、卫生健康支出	39	26.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.26

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	491.26	本年支出合计	57	491.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.43	年末结转和结余	59	9.43
总计	30	500.69	总计	60	500.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.26	487.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
201	一般公共服务支出	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
22999	其他支出	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2299999	其他支出	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.26	447.47	43.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.06	337.27	37.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	339.06	301.27	37.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.27	20.27	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

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	487.64	一、一般公共服务支出	33	375.06	375.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.05	54.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.26	32.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.64	本年支出合计	59	487.64	487.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487.64	总计	64	487.64	487.64	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

金额单位：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		487.64	443.85	43.79
201	一般公共服务支出	375.06	337.27	37.79
20113	商贸事务	339.06	301.27	37.79
2011301	行政运行	301.27	301.27	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.58	0.00	29.58
2011399	其他商贸事务支出	8.21	0.00	8.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	0.00
2013101	行政运行	36.00	36.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00
210	卫生健康支出	26.27	20.27	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
221	住房保障支出	32.26	32.26	0.00
22102	住房改革支出	32.26	32.26	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区商务局

2025 年度

金额单位：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	417.67	302	商品和服务支出	12.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.27	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.80	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.68	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.26	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.98	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.17	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区商务局

2025 年度

金额单位：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	417.67	302	商品和服务支出	12.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		431.65	公用经费合计					12.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

公开 08 表
金额单位：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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区商务局

2025 年度

公开 09 表
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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为500.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少1965.49万元，下降79.70%。主要原因是根据政府政策新建项目减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计491.26万元，其中：财政拨款收入487.64万元，占99.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.62万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计491.26万元，其中：基本支出447.47万元，占91.09%；项目支出43.79万元，占8.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为487.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1969.10万元，下降80.15%。主要原因是根据政府政策新建项目减少，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出487.64万元，占

支出合计的99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1757.30万元，下降78.28%。主要原因是根据政府政策新建项目减少，收支减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出487.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.06万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出54.05万元，占11.08%；卫生健康（类）支出26.27万元，占5.39%；住房保障（类）支出32.26万元，占6.62%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.43万元，支出决算为487.64万元，完成年初预算的86.86%。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313.78万元，支出决算为301.27万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展安全生产检查、创文创卫业务减少，业务量相对减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，本年度项目减少。

3. 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16.00万元，支出决算为

8.21万元，完成年初预算的51.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展安全生产检查、创文创卫业务减少，业务量相对减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为313.78万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的11.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展安全生产检查、创文创卫业务减少，业务量相对减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的61.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员绩效工资支出减少。

6. 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41.88万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的12.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府政策要求，业务量相对减少。

8. 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20.63万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年度单位有人员调出，医疗支出减少。

9. 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32.26万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为443.85万元，其中：人员经费431.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.20万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100.00%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.23万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.23万元。主要用于：商务执法车辆检查工作、招商引资及公务用车的燃油费、维修费。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出12.20万元，比2024年度增加7.59万元，增长164.64%。主要原因是开展修旧换新业务，业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、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2.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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2辆；单位价值50万元（含）以上设备台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理

的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金43.79万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目

标实现程度等,我部门2025年度2个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为70.00分,评价结果分别为“中”。

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年10月								
部门（单位）名称			平顶山市新华区商务局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	560.68		1007.40		501.26		10	53.87
	560.68		984.44		487.63			40.53
	0		0		0			0.00%
（3）单位资金			113.06		103.02		91.00 %	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、负责并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，推动全区服务业和经贸产业发展。				负责整顿和规范全区市场经济秩序，贯彻落实市场运行、流通秩序的规范性文件，推动商务领域信用建设；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；令有关部门打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为。			
	2、负责全区市场体系建设工作，推动城区商业体系建设，组织实施现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
商务局招商引资各项工作经费		全力开展大员外出招商、精准招商和招商小分队驻地招商活动，推动我区招商引资工作的顺利开展			全力开展大员外出招商、精准招商和招商小分队驻地招商工作完成。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率	评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	招商引资项目完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	推动全区服务业和经贸产业发展实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		协调解决对外开放工作中出现的问题实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		统筹协调对外招商引资活动及统计工作实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指导协调产业安全应对工作实现率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障全区顺利完成商品进出口管理工作	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分					100	96.90		



项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		2025年商务招商工作经费						
主管部门		实施单位			平顶山市新华区商务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		32	29.58	10	92.44 %	9.24	
	财政拨款:		32	29.58	-	92.44 %	-	
	财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年招商招商工作经费32万元，参与外出招商人数不少于5人，招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。			招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		公车运行	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
		办公费用	≤27万元	27万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
		办公耗材购买次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
		外出招商人数	≥5人	5人	3	3	0.00	
	质量指标	接待完成率	≥96%	96%	3	3	0.00	
		公车维修保险合格率	≥97%	97%	3	3	0.00	
		办公耗材购买合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	外出招商完成率	≥96%	96%	4	4	0.00	
		公车维护保养及时性	≥96%	96%	4	4	0.00	
		办公耗材购买及时性	≥96%	96%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动我区招商引资工作	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意工作	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

附件 6



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2024 年商务招商工作经费年初预算 32 万元，参与外出招商的人数大于 5 人，招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。

本单位的主要职能是负责整顿和规范全区市场经济秩序，贯彻落实市场运行、流通秩序的规范性文件。推动商务领域信用建设；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；令有关部门打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为。

2025 年商务招商工作经费全年预算数为 32 万元，执行数为 29.58 万元，执行率为 92.44%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标:2025 年商务招商工作经费预算 32 万元，参与外出招商的人数大于 5 人，招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。

年终完成情况:招商工作及时，招商资金拨付足额，推动了我区招商引资工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的:为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象:2025 年商务招商工作经费。

3. 绩效评价范围:关于 2025 年商务招商工作经费项目的成本、产出、效益和满意度指标。

项目自评指标体系:

(二) 绩效评价原则、评价指标体系 (附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则:科学规范原则;公开公正原则;分级分类原则;四是绩效相关原则。

2、评价指标体系:项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分,并根据项目绩效指标数据,评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率,并量化得分(投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分)并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法:绩效评价与绩效目标密切相关,应突出重点,系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评,包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准:根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分
----	------	------	-------	-------	-------	----------	------

1	新华区商务局	2024年商务招商工作经费	32	29.58	92.44%	100	99.24
---	--------	---------------	----	-------	--------	-----	-------

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存

（三）项目产出情况

数量指标：外出招商人数大于5人。

质量指标：资金发放足额率为98%。

时效指标：招商资金拨付及时率为98%。

成本指标：招商工作经费32万元。

（四）项目效益情况

推动我区招商引资工作

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。