

2023 年度青海省商务厅（本级）

决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省有关商务工作的方针政策和法律法规，起草对外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作及对外援助的有关地方性法规，政府规章草案并组织实施，研究区域经济合作、融入丝绸之路经济带及海上丝绸之路建设、现代流通方式的发展趋势和商务领域体制机制改革并提出政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导内贸流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，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、商业特许经营、物流配送、电子商务、商业保理等现代流通方式的发展。指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。

(三) 拟订内贸发展规划，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出引导内外资金投向市场体系建设的政策，推进农牧区市场体系建设，指导市场体系建设工作。

(四) 负责全省商务领域行业监管；协调开展商务领域专项整治工作；负责全省商务领域信用建设；牵头推进全省重要商品追溯体系建设；拟定全省药品流通发展规划和政策；负责全省单用途商业预付卡、内资直销等行业管理。

(五) 承担组织实施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，监测分析市场商品供求信息，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，对成品油流通和拍卖行业进行监管。负责再生资源回收、汽车流通的行业监督管理工作。

(六)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，推进综合保税区建设，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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担涉外经济部门联席会议相关职责。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和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，依法审核、报批防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。负责机电产品、高新技术产品、设备的进出口工作，承担机电产品进口国际招标监督、协调和管理工作。拟定商务领域融入“一带一路”建设政策措施，积极拓展对外开放空间领域。

(八)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。综合协调本省有关世界贸易组织事务的具体工作。依法实施产业损害调查和外贸出口景气度的监测，指导协调国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(九)研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制改革，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发展规

划。依法审核国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。依法审批外商投资项目的合同、章程及变更事项，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，负责吸收外资的投资促进及外商投资企业的审批和指导外商投资企业的进出口工作。

(十) 负责对外援助工作，执行对外援助政策，监督援外项目的执行情况。

(十一) 负责开展与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区的商贸联络工作。

(十二) 指导商贸领域商会、学会和行业协会等社团组织工作。

(十三) 挂省藏毯产业发展协调领导小组、办公室牌子；拟定全省展览业发展规划并组织实施；负责规范全省展览业市场秩序工作；负责全省展览业和专项资金的管理工作；负责全省展览业对外交流与合作工作；负责全省争取国际多双边无偿援助工作协调议事机构的具体工作。

(十四) 贯彻落实国务院对外开放口岸的整体规划及口岸规划的具体措施；拟定全省各类对外开放口岸发展规划并组织实施；组织协调口岸通关中有关部门的工作关系；协调推进本省口岸与外省市口岸跨区域通关协作；负责中国国际贸易“单一窗口”推广与应用工作。

(十五) 承办省政府交办的其他事项。

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：青海省商务厅（本级）。

内设机构 17 个，具体为：办公室、财务处、服务贸易和商贸服务业处、市场体系建设处、市场运行调节处、对外贸易处（藏毯办）、综合处、外国投资管理处、对外经济合作处、公平贸易处、流通业发展处、电子商务和信息化处（数字商务处）、人事处、机关党委、机关纪委、省纪委监委驻省商务厅纪检监察组、青海省人民政府口岸管理办公室（代管）。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

（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

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	6,299.79	一、一般公共服务支出	32	3,226.30
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	574.48
	9		九、卫生健康支出	40	237.28
	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	2,414.63
	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	173.32
	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	6,299.79	本年支出合计	58	6,626.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	689.02	年末结转和结余	60	362.80
	30			61	
总计	31	6,988.81	总计	62	6,988.81

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,299.79	6,299.79					
201	一般公共服务支出	3,100.75	3,100.75					
20113	商贸事务	3,100.75	3,100.75					
2011301	行政运行	1,781.64	1,781.64					
2011304	对外贸易管理	170.00	170.00					
2011308	招商引资	518.11	518.11					
2011399	其他商贸事务支出	631.00	631.00					
208	社会保障和就业支出	560.35	560.35					
20805	行政事业单位养老支出	514.74	514.74					
2080501	行政单位离退休	44.77	44.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.68	95.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.95	182.95					
20808	抚恤	45.61	45.61					
2080801	死亡抚恤	45.61	45.61					
210	卫生健康支出	234.53	234.53					
21011	行政事业单位医疗	234.53	234.53					
2101101	行政单位医疗	122.82	122.82					
2101103	公务员医疗补助	111.71	111.71					
216	商业服务业等支出	2,230.84	2,230.84					
21602	商业流通事务	370.00	370.00					
2160299	其他商业流通事务支出	370.00	370.00					
21606	涉外发展服务支出	1,860.84	1,860.84					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,860.84	1,860.84					
221	住房保障支出	173.32	173.32					
22102	住房改革支出	173.32	173.32					
2210201	住房公积金	173.32	173.32					

支出决算表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,626.01	2,767.66	3,858.35			
201	一般公共服务支出	3,226.30	1,782.59	1,443.72			
20113	商贸事务	3,226.30	1,782.59	1,443.72			
2011301	行政运行	1,782.59	1,782.59				
2011304	对外贸易管理	153.15		153.15			
2011308	招商引资	634.55		634.55			
2011399	其他商贸事务支出	656.01		656.01			
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48				
20805	行政事业单位养老支出	527.85	527.85				
2080501	行政单位离退休	51.93	51.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.61	188.61				
20808	抚恤	46.63	46.63				
2080801	死亡抚恤	46.63	46.63				
210	卫生健康支出	237.28	237.28				
21011	行政事业单位医疗	237.28	237.28				
2101101	行政单位医疗	124.08	124.08				
2101103	公务员医疗补助	113.20	113.20				
216	商业服务业等支出	2,414.63		2,414.63			
21602	商业流通事务	555.38		555.38			
2160299	其他商业流通事务支出	555.38		555.38			
21606	涉外发展服务支出	1,859.25		1,859.25			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,859.25		1,859.25			
221	住房保障支出	173.32	173.32				
22102	住房改革支出	173.32	173.32				
2210201	住房公积金	173.32	173.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,299.79	一、一般公共服务支出	33	3,095.84	3,095.84		
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	574.48	574.48		
	9		九、卫生健康支出	41	237.28	237.28		
	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	2,414.63	2,414.63		
	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	173.32	173.32		
	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	6,299.79	本年支出合计	59	6,495.54	6,495.54		
年初财政拨款结转和结余	28	493.14	年末财政拨款结转和结余	60	297.39	297.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	493.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,792.93	总计	64	6,792.93	6,792.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,495.54	2,767.66	3,727.89
201	一般公共服务支出	3,095.84	1,782.59	1,313.25
20113	商贸事务	3,095.84	1,782.59	1,313.25
2011301	行政运行	1,782.59	1,782.59	
2011304	对外贸易管理	153.15		153.15
2011308	招商引资	504.09		504.09
2011399	其他商贸事务支出	656.01		656.01
208	社会保障和就业支出	574.48	574.48	
20805	行政事业单位养老支出	527.85	527.85	
2080501	行政单位离退休	51.93	51.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.61	188.61	
20808	抚恤	46.63	46.63	
2080801	死亡抚恤	46.63	46.63	
210	卫生健康支出	237.28	237.28	
21011	行政事业单位医疗	237.28	237.28	
2101101	行政单位医疗	124.08	124.08	
2101103	公务员医疗补助	113.20	113.20	
216	商业服务业等支出	2,414.63		2,414.63
21602	商业流通事务	555.38		555.38
2160299	其他商业流通事务支出	555.38		555.38
21606	涉外发展服务支出	1,859.25		1,859.25
2160699	其他涉外发展服务支出	1,859.25		1,859.25
221	住房保障支出	173.32	173.32	
22102	住房改革支出	173.32	173.32	
2210201	住房公积金	173.32	173.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	2,175.96	302	商品和服务支出	252.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.61	30201	办公费	30.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.43	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.96	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	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.34	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.97	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.08	30208	取暖费	5.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.55	30209	物业管理费	7.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	27.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.64	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	338.81	30215	会议费	6.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.93	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.98	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	51.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.20	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	0.25	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	8.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.21	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	19.92			
人员经费合计		2,514.78	公用经费合计					252.88

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
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
9.45		8.96		8.96	0.49	9.45		8.96		8.96	0.49

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	31

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		252.88
302	商品和服务支出	252.88
30201	办公费	30.87
30202	印刷费	2.84
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.34
30206	电费	4.71
30207	邮电费	2.44
30208	取暖费	5.81
30209	物业管理费	7.87
30211	差旅费	27.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.90
30214	租赁费	
30215	会议费	6.36
30216	培训费	3.47
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	1.02
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.20
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	8.96
30239	其他交通费用	103.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.92
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
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	681.31
1. 政府采购货物支出	2	52.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	628.86
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	213.83
其中：授予小微企业合同金额	6	76.24

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 6,988.81 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,795.43 万元，增长 34.58%，主要原因有：一是 2022 年受疫情影响部分项目支出及基本支出结转 2023 年继续执行，总计 689.02 万元；二是 2023 年度，青海省财政厅下达我单位追加、调减预算文件 14 份，合计追加人员及项目经费预算 2,649.36 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,299.79 万元，其中：财政拨款收入 6,299.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,626.01 万元，其中：基本支出 2,767.66 万元，占 41.77%；项目支出 3,858.35 万元，占 58.23%。

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 6,792.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,912.55 万元，增长 39.19%，主要原因有：一是 2022 年受疫情影响部分项目支出及基本支出结转 2023 年继续执行，总计 493.14 万元；二是 2023 年度，青海省财政厅下达我单位追加、调减预算文件 14 份，追加人员及项目经费预算共 2,649.36 万元。

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 6,495.54 万元,占本年支出合计的 98.03%,比上年增加 2,232.28 万元,增长 52.36%,主要原因有:一是 2022 年受疫情影响项目支出及基本支出结转 2023 年继续执行,总计 493.14 万元;二是 2023 年度,青海省财政厅下达我单位追加、调减预算文件 14 份,合计追加人员及项目经费预算共 2,649.36 万元。

(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:一般公共预算服务支出(类)3,095.84 万元,占 47.66%;社会保障和就业支出(类)574.48 万元,占 8.84%;卫生健康支出(类)237.28 万元,占 3.65%;商品服务业等支出(类)2,414.63 万元,占 37.17%;住房保障支出(类)173.32 万元,占 2.67%。

(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 4,143.57 万元,支出决算为 6,495.54 万元,完成年初预算的 156.76%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年度,青海省财政厅下达我单位追加、调减预算文件 14 份,合计追加人员及外经贸发展专项资金展会类等项目经费预算共 2,649.36 万元。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)

(1) 商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,733.84 万元,支出决算为 1,782.58 万元,完成年初预算的 102.81%。决算数大

于预算数的主要原因是：本年人员变动及政策性增资追加行政运行预算 48.74 万元。

（2）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 185.20 万元，支出决算为 153.15 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数小于预算数的主要原因有：一是青海省财政厅收回连续结转两年存量资金 9.95 万元；二是项目未执行完毕，结转 22.10 万元到下年继续使用。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 115.14 万元，支出决算为 504.09 万元，完成年初预算的 437.81%。决算数大于预算数的主要原因有：一是本年追加生态博览会预算 430.11 万元；二是青海省财政厅收回连续结转两年存量资金 10.15 万元；三是结转会展活动工作经费 31 万元到下年继续使用。

（4）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 842.41 万元，支出决算为 656.01 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数小于预算数的主要原因是：一是青海省财政厅收回连续结转两年存量资金 79.65 万元；二是结转综合事务支出经费 106.74 万元到下年继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.30 万元，支出决算为 51.93 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动及政策性增资追加离退休支出预算 0.36 万元；二是青海省财政厅收回存量资金 2.73 万元。

(2) 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188.55万元,支出决算为191.34万元,完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及政策性增资追加养老保险缴费支出预算2.79万元。

(3) 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94.56万元,支出决算为95.97万元,完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及政策性增资追加职业年金缴费支出预算1.41万元。

(4) 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185.75万元,支出决算为188.61万元,完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及政策性增资追加退休人员养老支出预算2.86万元。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.01万元,支出决算为46.63万元,完成年初预算的4,616.83%。决算数大于预算数的主要原因是:一是本年退休人员去世追加抚恤金46.63万元;二是财政收回存量资金1.01万元。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为123.80万元,支出决算为124.08万元,完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及政策性增资追加行政单位医疗预算0.28万元。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为112.54万元,支出决算为113.20万元,完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及政策性增资追加公务员医疗预算0.66万元。

4. 商业服务业等支出(类)

(1) 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为198.05万元,支出决算为555.38万元,完成年初预算的280.42%。决算数大于预算数的主要原因是:一是本年追加青海省数字商务(商业消费监测)服务项目预算370万;二是青海省财政厅收回连续结转两年的青海省成品油零售经营综合许可审批系统项目经费12.67万元。

(2) 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为137.94万元,支出决算为1,859.25万元,完成年初预算的1,347.87%。决算数大于预算数的主要原因有:一是本年追加外经贸发展专项资金1,860.84万元用于各类展会;二是青海省财政厅收回连续结转两年的展会类项目资金1.99万元;三是结转137.54万元外经贸发展专项资金到下一年继续使用。

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170.49万元,支出决算为173.32万元,完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及政策性增资追加在职人员住房公积金2.83万元。

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 2,767.66 万元，其中：人员经费 2,514.78 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 252.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本单位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，本单位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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成预算的 100%，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费预算 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.49 万元，支出决算为 0.49 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费支出决算 8.96 万元，占 94.81%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 5.19%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.96 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.96 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 31 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增加 0.34 万元，增长 3.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出上年度和本年度持平，均为 8.96 万元，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加 0.34 万元，增长 212.50%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待较少，2023 年扩大对外开放和交流，公务接待有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 252.88 万元，比上年增加 17.41 万

元，增长 7.40%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分公用经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 681.31 万元，其中：政府采购货物支出 52.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 628.86 万元。授予中小企业合同金额 213.83 万元，占政府采购支出总额的 31.39%，其中：授予小微企业合同金额 76.24 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 35.65%。

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 年度，财政部门年初批复及年中调整我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 1,042.86 万元。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅（本级）组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,042.86 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：青海省财政厅《关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（青财预字〔2023〕63 号）批复我单位 2023 年部门预算项目支出绩效 3 个、资金规模 889 万元，年中使用上年结转资金 153.86 万元。厅本级共有 3 个部门预算项目，预算金额 1,042.86 万元，其中：会展活动工作经费 104.85 万元，口岸工作运营专项 175.25 万元，综合事务支出 762.76 万元。

（二）项目绩效自评结果

青海省商务厅（本级）在 2023 年度单位决算中反映“会展活动工

作经费”、“口岸工作运营专项”、“综合事务支出”等3个项目绩效自评结果。

1. “会展活动工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为104.85万元，实际支出73.85万元，结转31万元，完成年度预算的70.43%。**项目绩效目标完成情况：**组织参加广交会、糖酒会、东盟博览会等7次，组织参展企业107家，参展商品50种。通过参加国家服务贸易交易会、东盟博览会、中国西部国际投资贸易洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会等展会，将青海企业良好形象及特色产品对外宣传，在开拓市场新模式新思路下，积极从商贸流通领域对我省进行宣传、推广，促进、推动全省商务事业创新发展。绩效目标全面完成。**存在的主要问题：**因2023年中国国际高新技术成果交易会与第六届中国国际进口博览会举办时间接近，加之我省近年来外向型企业在高新企业技术发展认定方面较为滞后，省内企业参会积极性不高，今年统计出符合中国国际高新技术成果交易会参展的高新外贸企业较少，不足以支撑参展规模，故未参加2023年中国国际高新技术成果交易会。**下一步改进措施：**提高预算编制准确性、建立健全项目风险防范应对机制。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	会展活动工作经费						
主管部门	青海省商务厅 601			实施单位	外贸处、外资处、运行处		
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	分值
	年度资金总额	115	104.85	73.85	10	70.43%	7
	其中：当年财政拨款	88	88	57	--	64.77%	--

	上年结转资金	27	16.85	16.85	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>树立青海企业良好形象，探索优势特色产品对外宣传、开拓市场新模式新思路，积极从商贸流通领域对我省进行宣传、推广，促进、推动全省商务事业创新发展。</p> <p>充分利用国际性展会平台，进一步扩大和提升我省对外交流与合作水平；积极开展与各地及参会国家、地区的经贸交流，宣传青海、推介青海；组织我省特色商品参加展示，拓宽市场开拓渠道。</p>			<p>通过参加国家服务贸易交易会、东盟博览会、中国西部国际投资贸易洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会等展会，将青海企业良好形象及特色产品对外宣传，在开拓市场新模式新思路下，积极从商贸流通领域对我省进行宣传、推广，促进、推动全省商务事业创新发展。充分利用国际性展会平台，进一步扩大和提升我省对外交流与合作水平；积极开展与各地及参会国家、地区的经贸交流，宣传青海、推介青海；组织我省特色商品参加展示，拓宽市场开拓渠道。如：2023年广交会期间，青海省交易团意向成交额为981.57万美元，订单总数203笔，较去年增长1.56%。主要商品包括灯具、照明装置、吸尘器、电动工具、化工原料等，主要签约国别包括印度、阿联酋、伊朗等。东盟博览会青海设计搭建150平方米主题形象馆，通过视频、实物、图文等形式，宣传展示我省生态文明高地和产业“四地”建设取得的成就。东盟博览会意向合作协议5个，订单3个主要涉及的产品有咖啡、红酒、榴莲饼和牛肉干等，意向协议和订单金额约95万元。国际性展会已成为我省参展企业寻求合作、开拓市场、提升技术水平和研发能力的交流平台。</p>				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参加展会	≥6次	7	10	10	
			组织参展企业	≥100家	107	10	10	
			参展商品	≥50种	50	10	10	
		质量指标	组织企业参展完成率	=100%	100%	10	10	
			企业参展质量保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照举办方举办时间及时参展率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我省企业交流合作，推动我省自产产品走出去	定性：优良中低差	定性：优	10	9	
		可持续影响指标	为全省企业提供交流平台，提高我省名优特产品和企业知名度	定性：优良中低差	定性：优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100.00	94.00	

2. “口岸工作运营专项”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.74分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为175.25万元，实际支出153.15万元，结转22.10万元，完成年度预算的87.39%。**项目绩效目标完成情**

况：通过项目实施，完成联检大楼周边绿化区域 2,000 m² 养护，组织省内有关部门、重点商贸物流企业代表等 110 余人参加“2023 青海助企促贸口岸功能业务宣讲培训会”，保障联检大楼卫生区域 2,700 m² 清洁，保障联检综合楼水、电、暖等能源供给 8,000 m³。项目的实施充分发挥口岸管理服务职能，提高通关保障服务效率，完成国际（地区）航线的保障任务。**存在的主要问题：**该项目各项绩效指标均已完成，资金执行率为 87.39%，结转 22.10 万元，资金执行率偏低，结转资金较多。主要是因为我在项目实施的过程中本着厉行节约、反对浪费的原则，坚持从严从简，降低成本，坚持总量控制，严格控制经费支出总额，节约了 22.10 万元财政资金。**下一步改进措施：**加快工作进度，按时完成工作任务，及时结算专项经费，提高资金使用效益，尽量减少经费结转的情况。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		口岸工作运营专项					
主管部门		青海省商务厅 601001		实施单位	口岸管理办公室		
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	分值
	年度资金总额	185.2	175.25	153.15	10	87.39%	8.74
	其中：当年财政拨款	170	170	147.9	--	87.00%	--
	上年结转资金	15.2	5.25	5.25	--	100%	--
	其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：做好航空口岸现有国际（地区）航线的通关保障工作；加大口岸人才培训力度，举办 1 期口岸人才培训班；与有关省份交流合作，并派人前往合作单位参观学习提高；实现朝觐包机常态化，圆满完成国家民宗局下达的朝觐任务。 目标 2：充分发挥口岸管理服务职能，提高通关保障服务效率，完成国际（地区）航线的保障任务，为西宁海关、青海公安边防检查总站、青海出入境管理局、省铁航办等单位做好后勤服务保障工作。			1. 做好航空口岸现有国际（地区）航线的通关保障工作；与有关省份交流合作，并派人前往合作单位参观学习提高；实现朝觐包机常态化，圆满完成国家民宗局下达的朝觐任务。 2. 组织省内有关部门、重点商贸物流企业代表等 110 余人参加“2023 青海助企促贸口岸功能业务宣讲培训会”。 3. 充分发挥口岸管理服务职能，提高通关保障服务效率，完成国际（地区）航线的保障任务，为西宁海关、青海公安边防检查总站、青海出入境管理局、省铁航办等单位做好后勤服务保障工作，如：联检大楼周边绿化区域的养护及卫生区域的清洁，联检综合楼水、电、暖等能源供给等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析	
				指标值	完成值			及改进措施	
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	人员费用（包含后勤人员费用）	≤8万元/年	6.58万元/年	5	5		
	产出指标	数量指标	联检大楼周边绿化区域的养护	=2000 m ²	2000 m ²	5	5		
			组织开展培训	=1 次	1 次	6	6		
			联检大楼的卫生区域的清洁保障	=2700 m ²	2700 m ²	6	6		
			保障联检综合楼水、电、暖等能源供给	=8000 m ²	8000 m ²	5	5		
		质量指标	特种设备、大楼设施、网络运行等楼内各系统的正常运转率	≥95%	95%	5	5		
			联检楼办公用品、卫生防护物资等供给率	=100%	100%	6	6		
			联检大楼安全率	≥95%	95%	8	8		
			乘车保障通关率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	合同履约及时率	=100%	100%	6	6			
		费用支付及时率（按季度支付）	=100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	通过对海关、边防工作人员在国际航班执勤期间的后勤保障，提升口岸服务水平	定性：优良 中低差	优	10	9		
		可持续影响指标	持续促进口岸工作的发展	定性：优良 中低差	优	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	8	7		
	总分						100.00	95.74	

3. “综合事务支出”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.62 分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 762.76 万元，实际支出 656.02 万元，结转 106.74 万元，完成年度预算的 86.01%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，开展诚信宣传活动 1 次，开展第三方绩效评价 3 次，网络系统运行维护 1 个，举办商务领域培训 8 次，商务领域资质

认定评审 2 次，完成商务领域调研 6 次，出版商务杂志 4 期，开展纪检工作警示教育 1 次，供暖面积 27,449.73 m²，年内评定省级特色步行街 4 家。**存在的主要问题：**“成本指标-经济成本指标”中的购置家具及办公设备成本指标未完成，年度指标值为“≤25.13 万元”，实际完成 11.87 万元。**下一步改进措施：**加强绩效预算目标，提高绩效目标匹配性，在申请项目预算时制定指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的绩效目标，以清晰掌握项目工作目标和内容，同时强化绩效目标监控，对绩效目标设定过高或过低的要分析原因，达到“以评促管”的目的，切实做到“用钱必问效、无效必问责”，使财政资金发挥最大效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合事务							
主管部门	青海省商务厅 601			实施单位	省商务厅			
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	分值	
	年度资金总额	842.41	762.76	656.02	10	86.01%	8.60	
	其中：当年财政拨款	631	631	524.26	—	83.08%	—	
	上年结转资金	211.41	131.76	131.76	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关正常运行；网络系统运行维护；开展商务领域培训；开展调研、检查、评定、评审、监测、数据采集等工作；出版商务杂志；整理纸质及电子档案；编撰商务志；开展保密教育、高原美丽乡村建设、整顿和规范市场秩序。			根据商务工作年度目标，保障机关电子化信息设备正常运行及维护；完成了档案整理、评定 4 条省级特色步行街和 5 个青海老字号品牌认定、完成四期《青海商务》杂志出版印刷；完成祁连县央隆乡夏尔格村 2023 年度高原美丽乡村建设，开展“诚信兴商”“3·15 消费者权益日”等活动，进行整顿和规范工作宣传，进行相关领域专项整治调研检查等工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置家具及办公设备成本	≤25.13 万元	11.87 万元	6	0	
			机关运行平均每月劳务成本	≤5 万元	3.88 万元	5	2.2	
			高原美丽乡村建设投入成本	≤20 万元	19.71 万元	5	4.82	

产出指标	数量指标	开展诚信宣传活动	≥1次	1次	3	3		
		开展第三方绩效评价	≥3次	3次	3	3		
		网络系统运行维护个数	≥1个	1个	3	3		
		举办商务领域培训	≥6次	8次	3	2		
		商务领域资质认定评审	≥2次	2次	3	3		
		完成商务领域调研	≥5次	6次	3	3		
		出版商务杂志	=4期/年	4期/年	3	3		
		开展纪检工作警示教育	≥1次	1次	3	3		
		供暖面积	≥27449.73 m ²	27449.73 m ²	3	3		
		年内评定省级特色步行街	≥3家	4家	3	3		
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	3	3		
		商务志编撰完成质量	=100%	100%	3	3		
		机关耗材供给率	=100%	100%	3	3		
		纸质及电子档案整理率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	完成任务的及时率	=100%	100%	3	3		
		印刷工作完成及时率	=100%	100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额平稳增长	定性：优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	做好精准扶贫工作和结对“高原美丽乡村”共建工作	定性：优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	保持消费平稳运行	定性：优良中低差	优	5	5	
			不断支持我省内外贸企业健康发展	定性：优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	6	6		
总分					100.00	88.62		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省商务厅（本级）共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤

用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。