

2023年度
信阳市物流管理中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市物流管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 信阳市物流管理中心概况

一、部门职责

根据《中共信阳市委机构编制委员会关于商务局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（信文[2022]126号）和《中共信阳市委机构编制委员会关于商务局所属事业单位机构编制事项的通知》（信文[2022]181号）和《信阳市投资促进中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，本单位职责为：

1. 贯彻执行国家和省对外开放、“引进来”和“走出去”相关政策，参与拟订全市投资政策及招商引资工作长期规划和年度计划，为我市对外开放、招商引资、对外经济合作提供投资促进服务。

2. 为外来投资企业及投资者提供优质服务。为境内外投资者提供投资环境、投资导向、法律法规等综合信息服务；建立外商投资全流程服务体系，为市级及市级以上管理权限的外商投资项目提供无偿代理服务。

3. 协助市商务局开展中介招商、商(协)会招商、以商招商等市场化招商活动。

4. 参与省、市举办的投资贸易类洽谈会、博览会的组织筹备工作。承办由市商务局在境内外组织的各类洽谈会、交易会、推介会等投资贸易促进活动，做好相关出访手续办理、活动组织等事务性工作。为境内外客商商务考察活动办理相关事宜。

5. 健全招商引资及投资促进信息公共服务体系。负责收集投资贸易促进综合信息，掌握外来投资企业需求和投资趋势，完善招商引资项目库、客商资源库等信息资源库；负责信阳市投资促进

信息平台的运行管理，做好全市网上投资促进活动，建立对外经济技术合作信息资源库；协助地方和企业搞好投资促进策划，做好全市投资促进相关培训工作。

6. 加强与境内外投资促进机构、商(协)会和招商联络机构交流与合作。

7. 负责物资系统破产企业安全生产、职工安置、稳定工作。

8. 完成市商务局交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市物流管理中心（现信阳市投资促进中心）内设机构5个，包括：综合科、投资服务科、投资信息科、对外联络科、重大活动和会展科。另设有关机关党总支。

从决算单位构成看，信阳市物流管理中心（现信阳市投资促进中心）决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体为：

1. 信阳市物流管理中心（现信阳市投资促进中心）本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市物流管理中心

2023年度

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	560.88	一、一般公共服务支出	32	505.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.47
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	560.88	本年支出合计	58	560.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	560.88	总计	62	560.88

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

公开02表

部门：信阳市物流管理中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	475.49	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：信阳市物流管理中心

2023年度

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	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	475.49	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	20.47	20.47	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

公开04表

部门：信阳市物流管理中心

2023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	560.88	一、一般公共服务支出	33	505.02	505.02	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	17.70	17.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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	11.21	11.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.47	20.47	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

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
	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	560.88	本年支出合计	59	560.88	560.88	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
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	560.88	总计	64	560.88	560.88	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：信阳市物流管理中心

2023年度

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	560.88	560.88	0.00
201	一般公共服务支出	505.02	505.02	0.00
20113	商贸事务	505.02	505.02	0.00
2011301	行政运行	475.49	475.49	0.00
2011350	事业运行	29.53	29.53	0.00
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00
222	粮油物资储备支出	20.47	20.47	0.00
22201	粮油物资事务	20.47	20.47	0.00
2220101	行政运行	20.47	20.47	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：信阳市物流管理中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.74	302	商品和服务支出	261.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.14	30201	办公费	62.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	37.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.19	30203	咨询费	9.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	48.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	178.49	30215	会议费	4.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.86	30216	培训费	15.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152.92	30217	公务接待费	3.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
	人员经费合计	299.23					公用经费合计	261.65

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

公开07表

部门：信阳市物流管理中心

2023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
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	0.00	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市物流管理中心

2023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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市物流管理中心

2023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
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	11.81	0.00	8.00	0.00	8.00	3.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为560.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.12万元，增长5.28%，主要原因是：增加招商引资专项工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计560.88万元，其中：财政拨款收入560.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计560.88万元，其中：基本支出560.88万元，占100.00%。

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、支总计均为560.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.12万元，增长5.28%，主要原因是：增加招商引资专项工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出560.88万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.12万元，增长5.28%，主要原因是：增加招商引资专项工作经费支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出560.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.02万元，占90.04%；社会保障和就业（类）支出17.70万元，占3.16%；卫生健康（类）支出6.49万元，占1.16%；住房保障（类）支出11.21万元，占2.00%；粮油物资储备（类）支出20.47万元，占3.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.93万元，支出决算为560.88万元，完成年初预算的103.69%。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472.81万元，支出决算为475.49万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调整人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调整人员经费。

3. 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11.00万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的15.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资发放记账科目调整，未计入此项。

4. 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14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出560.88万元，其中：人员经费299.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费261.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门2023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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为11.81万元，完成预算的98.42%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，深入推进党风廉政建设，缩减“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占67.74%；公务接待费支出决算3.81万元，完成预算的95.25%，占32.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.00万元。主要用于按规定保留的公务用车运行维护费用。2023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 预算数为4.00万元，支出决算数为3.81万元，完成预算的95.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，深入推进党风廉政建设，缩减“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 3.81万元，主要用于公务活动。2023年共接待国内来访团组38个、来宾368人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出261.65万元，与上年度相比，增加69.93万元，增长36.48%，主要原因是：增加招商引资专项工作经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：两辆公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局《关于开展2023年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（信财效[2024]1号）文件要求，我部门高度重视绩效评价工作，全面加强绩效自评的组织管理，将本部门所有资金全部纳入自评范围，做到数据填报准确、分值设定合理、结果客观完整。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为560.88万元，其中基本支出560.88万元。我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金560.88万元，其中政府预算资金560.88万元。其中项目支出300.47万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金300.47万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评

“100%”。2023年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，我部门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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
089001	信阳市物流管理中心	089	信阳市物流管理中心	物流事业发展专项	可执行项目	服务贸易科	20	20	20	100%	100%	100%	60%	100%	100%	88	是
089001	信阳市物流管理中心	089	信阳市物流管理中心	办公楼维护	可执行项目	服务贸易科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
089001	信阳市物流管理中心	089	信阳市物流管理中心	招商引资专项	可执行项目	服务贸易科	240	240	240	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
089001	信阳市物流管理中心	089	信阳市物流管理中心	国企改革	可执行项目	服务贸易科	20.47	20.47	20.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评表

项目名称		国企改革							
主管部门		信阳市物流管理中心		实施单位		信阳市物流管理中心			
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（万元）：		20.47	20.47	20.47	10	100	10	
	政府性预算资金		20.47	20.47	20.47	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照要求履行拨付程序		5	5				
	使用规范性	按照资金的用途规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算要求对资金进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好僵尸企业处置工作，及信访维稳工作				一是处置企业破产财产。本系统所属8家企业的破产财产分别通过拍卖、移交等方式，已全部处置到位，共涉及房产48处，面积21251平方米，同时，将245亩划拨土地按要求全部上交市政府收储。二是安置破产企业人员。截止2023年12月，共解决职工安置资金3734万元，涉及职工11252人。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤40.00万元	20.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代管破产企业资产及家属院	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	僵尸企业处置工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	处理问题及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障资产安全	保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进信访稳定工作	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		招商引资专项							
主管部门		信阳市物流管理中心		实施单位		信阳市物流管理中心			
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（万元）：		240	240	240	10	100	10	
	政府性预算资金		240	240	240	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持项目为王、招商为要，实际利用省外资金和吸收境外资金两项经济指标进入全省“第一梯队”，排名保持全省前列：				2023年新签约招商项目435个、开工391个、完成投资414亿元，同比分别增长22%、21%、29%。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤240.00万元	240万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织开展招商引资活动次数	≥80次	103次	10	10	0.00%	
		质量指标	专项资金有效利用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	相关费用保障及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动项目签约落地	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	实施产业精准招商	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落地企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		物流事业发展专项							
主管部门		信阳市物流管理中心		实施单位		信阳市物流管理中心			
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（万元）：		20	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金		20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为物流园、物流企业、电商、冷链、多式联运、仓储等现代化物流行业发展提供更好服务				实时掌握信阳市物流产业发展现状，全面服务我市物流产业现代化发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平台建设维护数量	1%	1%	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	平台尚未建设完成
		时效指标	完成平台建设时效	及时	80%	10	8	-20.00%	平台尚未建设完成
	效益指标	经济效益指标	促进物流行业发展	≥80%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障行业规范	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		办公楼维护									
主管部门		信阳市物流管理中心		实施单位		信阳市物流管理中心					
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（万元）：	20	20	20	10	100	10			
		政府性预算资金	20	20	20	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学		5	5					
		拨付合规性	资金合规拨付		5	5					
		使用规范性	规范使用资金		5	5					
		预算绩效管理情况	资金管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		有效提升单位基础设施和环境面貌			对老办公楼楼顶及管道进行常态化运行维护及必要性维修，确保办公楼安全。						
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	
		成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	修缮房屋面积	≥500平方米	500平方米	5	5	0.00%		
				运行维护办公面积	≥500平方米	500平方米	5	5	0.00%		
			质量指标	设备设施故障修复率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
				修缮一次性验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	修缮房屋及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				