

2023 年度
太康县商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 太康县商务局概况

- 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

第一部分 太康县商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县相关的发展规划以及规定、办法和措施。

2. 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3. 研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4. 负责全县内外招商引资工作。制定全县招商引资计划、措施和考核办法并组织实施；负责对外宣传太康的综合投资环境、招商优势和特色；组织招商项目的收集、筛选和发布工作，建立全市统一的、高质量的项目库；统一组织全县大型招商活动，并搞好项目的跟踪督查落实；规范出国招商行为；牵头组织开展招商环境的综合评价，负责内外投资者的投诉工作，代表县政府组织召开内外商投资者投诉联席会议；负责对重大投诉案件(事)件的督办；对重点投资企业实行“挂牌”保护。

5. 负责组织全县整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；负责成

品油、润滑油、煤炭的市场管理工作:负责拍卖、典当、畜禽屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。

6. 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责进出口配额计划、许可证的申报和实施;负责国家、省下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;指导和协调加工贸易业务。

7. 推进全县科技兴贸战略,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制以及鼓励和成套设备出口的政策;加快进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

8. 贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策:拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划:制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

9. 负责全县商务系统涉及世贸组织和相关事务的研究、指导和服务工作: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,建立进出口公平贸易预警机制:组织全县产业损害调查:指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10. 负责全县鼓励类外商投资限额以上项目设立及其变

更事项:负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批:负责限额以上、限制投资、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的审核上报工作:监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况:指导和管理全县进出口工作。

11. 负责全县对外经济合作工作:拟订并执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;拟定我县境外投资管理办法和具体政策。

12. 依法组织、申报县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

13. 组织申报并指导以太康县名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

14. 负责全县驻境外商务机构的队伍、人员选派和管理:负责审核申报全县从事经贸活动人员和劳务人员出国批件和管理工作:指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

15. 协调指导县对外贸易促进委员会和县外商投资企业协会的工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县商务局内设机构 12 个,包括: 办公室、人事股、财务股、内外贸易股、商改股、市场建设股、法制室、招商办、信访室、调控股、监督检查股、流通发展股。

从决算单位构成看，太康县商务局部门决算 包括：本
级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编
制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
无

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：太康县商务局

2023 年度

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	4,140.09	一、一般公共服务支出	32	1,361.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	75.67
	9		九、卫生健康支出	40	16.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	486.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,185.20
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,140.09	本年支出合计	58	4,140.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	4,140.09	总计	62	4,140.09
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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：太康县商务局

2023 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		4,140.09	4,140.09	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	1,361.46	1,361.46	0	0	0	0	0
2	商贸事务	1,361.46	1,361.46	0	0	0	0	0
2	行政运行	934.83	934.83	0	0	0	0	0
2	招商引资	239.89	239.89	0	0	0	0	0
2	其他商贸事务支出	186.75	186.75	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	55.97	55.97	0	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	55.97	55.97	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	16.62	16.62	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	7.61	7.61	0	0	0	0	0

2	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01	0	0	0	0	0
2	资源勘探工业信息等支出	486.14	486.14	0	0	0	0	0
2	支持中小企业发展和管理支出	486.14	486.14	0	0	0	0	0
2	中小企业发展专项	486.14	486.14	0	0	0	0	0
2	商业服务业等支出	2,185.20	2,185.20	0	0	0	0	0
2	商业流通事务	1,741.26	1,741.26	0	0	0	0	0
2	其他商业流通事务支出	1,741.26	1,741.26	0	0	0	0	0
2	涉外发展服务支出	63.00	63.00	0	0	0	0	0
2	其他涉外发展服务支出	63.00	63.00	0	0	0	0	0
2	其他商业服务业等支出	380.94	380.94	0	0	0	0	0
2	其他商业服务业等支出	380.94	380.94	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2	住房公积金	15.00	15.00	0	0	0	0	0

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：太康县商务局

2023 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		4,140.09	1,042.11	3,097.98	0	0	0
2	一般公共服务支出	1,361.46	934.83	426.63	0	0	0
2	商贸事务	1,361.46	934.83	426.63	0	0	0
2	行政运行	934.83	934.83	0	0	0	0
2	招商引资	239.89	0	239.89	0	0	0
2	其他商贸事务支出	186.75	0	186.75	0	0	0
2	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	55.97	55.97	0	0	0	0
2	其他社会保障和就业支出	55.97	55.97	0	0	0	0
2	卫生健康支出	16.62	16.62	0	0	0	0

2	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0	0	0	0
2	行政单位医疗	7.61	7.61	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01	0	0	0	0
2	资源勘探工业信息等支出	486.14	0	486.14	0	0	0
2	支持中小企业发展和管理支出	486.14	0	486.14	0	0	0
2	中小企业发展专项	486.14	0	486.14	0	0	0
2	商业服务业等支出	2,185.20	0	2,185.20	0	0	0
2	商业流通事务	1,741.26	0	1,741.26	0	0	0
2	其他商业流通事务支出	1,741.26	0	1,741.26	0	0	0
2	涉外发展服务支出	63.00	0	63.00	0	0	0
2	其他涉外发展服务支出	63.00	0	63.00	0	0	0
2	其他商业服务业等支出	380.94	0	380.94	0	0	0
2	其他商业服务业等支出	380.94	0	380.94	0	0	0
2	住房保障支出	15.00	15.00	0	0	0	0
2	住房改革支出	15.00	15.00	0	0	0	0
2	住房公积金	15.00	15.00	0	0	0	0

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：太康县商务局

2023 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	4,140.09	一、一般公共服务支出	33	1,361.46	1,361.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.67	75.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	486.14	486.14	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,185.20	2,185.20	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.00	15.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,140.09	本年支出合计	59	4,140.09	4,140.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,140.09	总计	64	4,140.09	4,140.09	0	0

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

部门：太康县商务局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,140.09	1,042.11	3,097.98
2	一般公共服务支出	1,361.46	934.83	426.63
2	商贸事务	1,361.46	934.83	426.63
2	行政运行	934.83	934.83	0
2	招商引资	239.89	0	239.89
2	其他商贸事务支出	186.75	0	186.75
2	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0
2	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0
2	其他社会保障和就业支出	55.97	55.97	0
2	其他社会保障和就业支出	55.97	55.97	0
2	卫生健康支出	16.62	16.62	0
2	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0
2	行政单位医疗	7.61	7.61	0
2	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01	0
2	资源勘探工业信息等支出	486.14	0	486.14
2	支持中小企业发展和管理支出	486.14	0	486.14
2	中小企业发展专项	486.14	0	486.14
2	商业服务业等支出	2,185.20	0	2,185.20
2	商业流通事务	1,741.26	0	1,741.26
2	其他商业流通事务支出	1,741.26	0	1,741.26
2	涉外发展服务支出	63.00	0	63.00
2	其他涉外发展服务支出	63.00	0	63.00

2	其他商业服务业等支出	380.94	0	380.94
2	其他商业服务业等支出	380.94	0	380.94
2	住房保障支出	15.00	15.00	0
2	住房改革支出	15.00	15.00	0
2	住房公积金	15.00	15.00	0

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：太康县商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	354.41	302	商品和服务支出	623.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	203.15	30201	办公费	450.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	0	310	资本性支出	63.53
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.50	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	0	31003	专用设备购置	63.53
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	56.38	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	97.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	61.51	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		354.63	公用经费合计					687.48

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：太康县商务局

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门：太康县商务局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，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：太康县商务局

2023 年度

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
4.00	0	2.00	0	2.00	2.00	1.99	0	0	0	0	1.99

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，反映按规定程序经人大批复（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 4140.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 192.59 万元，增长 4.88%。主要原因是基本支出增加 14.91 万元，项目支出增加 177.68 万元，在职人员增减变动以及业务量的增加，造成经费收支的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4140.09 万元，其中：财政拨款收入 4140.09 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4140.09 万元，其中：基本支出 1042.11 万元，占 25.17%；项目支出 3097.98 万元，占 74.83%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4140.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.59 万元，增长 4.88%。主要原因是基本支出增加 14.91 万元，项目支出增加 177.68 万

元，在职人员增减变动以及业务量的增加，造成经费收支的增加。

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 4140.09 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 192.59 万元，增长 4.88%。主要原因是基本支出增加 14.91 万元，项目支出增加 177.68 万元，在职人员增减变动以及业务量的增加，造成经费收支的增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4140.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1361.46 万元，占 32.88%；社会保障和就业支出（类）75.67 万元，占 1.83%；卫生健康支出（类）16.62 万元，占 0.40%；资源勘探工业信息等支出（类）486.14 万元，占 11.74%；商业服务业等支出（类）2185.20 万元，占 52.78%；住房保障支出（类）15.00 万元，占 0.37%

（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 4140.09 万元，支出决算为 4140.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为 934.83 万元，决算数 934.83 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 239.89 万元，决算数 239.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 186.75 万元，决算数 186.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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）年初预算数为 19.69 万元，决算数 19.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 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）年初预算数为 55.97 万元，决算数 55.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.61 万元，决算数 7.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 9.01 万元，决算数 9.01

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算数为 486.14 万元, 决算数 486.14 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算数为 1741.26 万元, 决算数 1741.26 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

10. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算数为 63.00 万元, 决算数 63.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

11. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算数为 380.94 万元, 决算数 380.94 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 15.00 万元, 决算数 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数持平。

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 1042.11 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14.91 万元，增长 1.45%。主要原因是在职人员增减变动以及业务量的增加，造成经费收支的增加。

其中：人员经费 354.63 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 437.57 万元，下降 55.23%。主要原因我单位 2023 年退休 5 人，新入职行政编制 1 人，事业编制 2 人，在职人员的增减变动，相应减少社会保障金(医疗保险金、养老保险金、住房公积金)的支出，造成人员经费的下降。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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 687.48 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 452.48 万元，增长 192.54%。主要原因我单位外出招商业务增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 4.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 49.75%。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厉行节俭，压缩三公经费开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.50%，占 100.00%。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%。决算数与预算数无差异。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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 1.99 万元。2023 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 165 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 687.48 万元，支出决算为 687.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 452.48 万元，增长 192.54%，主要原因是业务量增加，经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 480.00 万元，其中：政府采购货物支出 480.00 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 480.00 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 350.00 万元，占授予中小企业合同金额的 72.92%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 19 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 19 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 3455.61 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 19 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 92.95 分。其中：自评结果 15 个为优，2 个为良，1 个为中，1 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 92.95 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度预拨“爱心消费券”资金（豫财贸[2023]1 号）项目进行了部门评价，评价得分 97.69 分，评价等级为优，评价结果是：实现目标（实现的目标、达到效果或效益。）

财政部门选取我部门预拨“爱心消费券”资金（豫财贸[2023]1 号）项目开展了财政重点评价，评价得分 97.69 分，评价等级为优，评价结果是：实现目标（实现的目标、达到效果或效益。）

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。