

2023 年度  
兰考县商务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县商务局概况

- 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 兰考县商务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；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重大问题。

（四）负责全县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；协调组织反倾销，反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟定规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执

法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全县商贸、流通市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟定全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全线重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油进行监督管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟定全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；

会同有关部门拟定全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟定全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻兰经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻兰和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全县国家级、省级、市级、县级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理，政策

指导 和工作协调。

（十四）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力 拓展和深化电子商务应用；推动拟定全县电子商务行业规范 和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全县因公出国（境）经贸团组审批管理工 作。

（十六）负责行业安全生产与信访工作，及时反映和处 理相关重大问题和突发事件。

（十七）商业局：做好本系统的稳定工作、做好下属企 业的改制工作、做好国有资产的管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

兰考县商务局内设机构 5 个，包括：包括办公室、市场流通股、商贸外贸股、对外经济合作股（外商投资管理股）、行政审批服务股。

从决算单位构成看，兰考县商务局部门决算包括：本级 决算。

2023 年度，兰考县商务局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 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：兰考县商务局

2023 年度

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	4,081.53	一、一般公共服务支出	32	863.17
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	134.30
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	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	2,809.17
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	250.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,081.53	<b>本年支出合计</b>	58	4,081.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,081.53	<b>总计</b>	62	4,081.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

金额单位：万元

部门：兰考县商务局

2023 年度

公开 02 表

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	助收入	入	入	位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,081.53	4,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.17	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	846.98	846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011301	行政运行	557.05	557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,809.17	2,809.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,539.37	2,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,539.37	2,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	260.39	260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	250.06	250.06	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县商务局

2023 年度

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		4,081.53	1,023.99	3,057.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.17	614.81	248.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	846.98	598.62	248.36	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	557.05	557.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	248.36	0.00	248.36	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,809.17	0.00	2,809.17	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,539.37	0.00	2,539.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,539.37	0.00	2,539.37	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	260.39	0.00	260.39	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	260.39	0.00	260.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县商务局

2023 年度

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	4,081.53	一、一般公共服务支出	33	863.17	863.17	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	134.30	134.30	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82	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	2,809.17	2,809.17	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	0.00	0.00	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	250.06	250.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,081.53	<b>本年支出合计</b>	59	4,081.53	4,081.53	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				
<b>总计</b>	32	4,081.53	<b>总计</b>	64	4,081.53	4,081.53	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县商务局

2023 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		4,081.53	1,023.99	3,057.53
201	一般公共服务支出	863.17	614.81	248.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.24	14.24	0.00
2010350	事业运行	14.24	14.24	0.00
20113	商贸事务	846.98	598.62	248.36
2011301	行政运行	557.05	557.05	0.00

2011308	招商引资	248.36	0.00	248.36
2011350	事业运行	41.57	41.57	0.00
20133	宣传事务	1.95	1.95	0.00
2013350	事业运行	1.95	1.95	0.00
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00
20808	抚恤	88.11	88.11	0.00
2080801	死亡抚恤	88.11	88.11	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00

2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
216	商业服务业等支出	2,809.17	0.00	2,809.17
21602	商业流通事务	2,539.37	0.00	2,539.37
2160299	其他商业流通事务支出	2,539.37	0.00	2,539.37
21606	涉外发展服务支出	9.41	0.00	9.41
2160699	其他涉外发展服务支出	9.41	0.00	9.41
21699	其他商业服务业等支出	260.39	0.00	260.39
2169999	其他商业服务业等支出	260.39	0.00	260.39
229	其他支出	250.06	250.06	0.00
22999	其他支出	250.06	250.06	0.00
2299999	其他支出	250.06	250.06	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。

# 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：兰考县商务局

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	601.48	302	商品和服务支出	294.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.44	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.67	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	64.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.46	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.22	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	12.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	302	物业管理费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

			09				
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备 0.00
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿 0.00
30114	医疗费	2.35	30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	8.87	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	128.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置 0.00

30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	99.59	302 24	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.38	302 26	劳务费	12.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	228.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

			28				织补贴	
30309	奖励金	27.56	302 29	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	4.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	18.80			
人员经费合计		729.76	公用经费合计					294.24

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

部门：兰考县商务局

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县商务局

2023 年度

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	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县商务局

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
65.40	0.00	0.00	0.00	5.00	60.40	25.94	0.00	3.54	0.00	3.54	22.40

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。

## 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 4081.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 611.58 万元，下降 13.03%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4081.53 万元，其中：财政拨款收入 4081.53 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4081.53 万元，其中：基本支出 1023.99 万元，占 25.09%；项目支出 3057.53 万元，占 74.91%；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**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4081.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 611.58 万元，下降 13.03%。主要原因是项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4081.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 611.58 万元，下降 13.03%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4081.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 863.17 万元，占 21.15%；

社会保障和就业支出（类）支出 134.30 万元，占 3.29%；卫生健康支出（类）支出 24.82 万元，占 0.61%；商业服务业等支出（类）支出 2,809.17 万元，占 68.83%；其他支出（类）支出 250.06 万元，占 6.13%。

### （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 4087.83 万元，支出决算为 4081.53 万元，完成年初预算的 99.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年结转项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 690.6 万元，支出决算为 557.05 万元，完成年初预算的 80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务情况进行支付。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 350.0 万元，支出决算为 248.36 万元，完成年初预算的 70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务情况进行支付。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.8 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 50.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务情况进行支付。

5. 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 28.0 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务情况进行支付。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.95 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高层次人才生活补贴去年结转资金。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 17.4 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有相关业务支出。

8. 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 45.7 万元,支出决算为 29.79 万元,完成年初预算的 65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务情况进行支付。

9. 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 16.4 万元,支出决算为 16.4 万元,完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 22.5 万元,支出决算为 88.11 万元,完成年初预算的 391.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员死亡,抚恤金支出增加。

11. 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 6.66 万元,支出决算为 6.66 万元,完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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）。年初预算为 2,822.7 万元，支出决算为 2,539.37 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际业务情况进行支付。

14. 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）。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转资金项目根据单位实际业务情况安排进行支付。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转资金项目根据单位实际业务情况安排进行支付。

## **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 1023.99 万元。其中：人员经费 729.76 万元，主要包括：基本工资 328.44 万元、津贴补贴 29.67 万元、奖金 64.59 万元、伙食补助费 2.55 万元、绩效工资 56.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.22 万元、职业年金缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 18.21 万元、公务员医疗补助缴费 6.66 万元、其他社会保障缴

费 3.63 万元、其他工资福利支出 8.87 万元、医疗费 2.35 万元、住房公积金 11.81 万元、抚恤金 99.59 万元、救济费 0.38 万元、奖励金 27.56 万元、其他对个人和家庭的补助 0.75 万元；公用经费 294.24 万元，主要包括：办公费 4.95 万元、印刷费 1.73 万元、水费 0.05 万元、电费 0.55 万元、邮电费 2.62 万元、取暖费 12.6 万元、物业管理费 5.8 万元、维修（护）费 0.01 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 12.84 万元、委托业务费 228.52 万元、工会经费 0.22 万元、福利费 1 万元、其他交通费用 4.47 万元、其他商品和服务支出 18.8 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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，完成年初预算的 %。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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，完成年初预算的 0%。

### **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 65.40 万元，支出决算为 25.94 万元，完成预算的 39.66%。

#### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.54 万元，完成预算的 70%，占 13.65%；公务接待费支出决算 22.40 万元，完成预算的 37.09%，占 86.35%。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%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.54 万元。主要用于公车加油、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 60.40 万元，支出决算为 22.40 万元，完成预算的 37.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 22.4 万元。2023 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 530 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 294.24 万元，比 2022 年度增加 64.46 万元，增长 229.78%。主要原因是单位随着社会的发展和职能的转变，机关需要承担更多的职责和任务，往年没有及时支付的费用在本年进行支付。

## 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位本年度根据财政绩效要求对所有预算批复项目进行了绩效目标设置覆盖率达 100%，对所有预算批复项目进行了绩效监控，编制了项目绩效监控表及项目绩效监控汇总报告，事后对项目进行跟踪编制项目绩效自评表及项目绩效自评汇总报告。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年兰考县商务局项目支出总体预算 3,388.7 万元，执行数 3,057.53 万元，执行率 90.23%。预算项目共计 40 个。

#### **1. 自评结果**

本次完成绩效自评项目共计 40 个，自评平均分为 91.97 分。2023 年项目支出预算绩效运行总体较好，各项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

自评结果为优(自评得分 $\geq 90$ 分)31个、良(自评得分 $\geq 80$ 分)8个、中(自评得分 $\geq 60$ 分)1个、差(自评得分 $< 60$ 分)0个。

绩效自评结果分布情况表

自评结果	优	良	中	差
自评得分	$90 \leq \text{得分}$	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	得分 $< 60$
项目数量	31	8	1	0
占比	77.5%	20%	2.5%	0%

## 2.自评发现的问题及整改措施

### (一)存在的问题

经过单位自评发现以下问题：

部分项目的预算执行情况较差，项目预算编制的精细度和科学度还有进一步提高的空间。

### (二)整改措施

一是加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。对于有以前年度结转资金的项目，在申请下一年度预算时按差额进行申请，以提高预算资金执行率。

## 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
501001	兰考 县商 务局	501	兰考 县商 务局	(当年下 达)关于 拨付2023 年县域商 业体系建 设示范县 (市)扶 持资金豫 财贸2023 年69号	可执 行项 目	服务 贸易 股	600	0	0	0%	100%	-%	62.5%	100%	100%	75	是
501001	兰考 县商 务局	501	兰考 县商 务局	(预算调 整)2022 年度对外 贸易扶持 奖励资金 141.77万 元	可执 行项 目	服务 贸易 股	141.77	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
501001	兰考 县商 务局	501	兰考 县商 务局	(年初安 排)公务 运行维护	可执 行项 目	服务 贸易 股	5	1.7	1.7	34%	100%	100%	100%	100%	100%	93.4	否

				费													
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 邮电费	可执行项目	服务贸易股	3.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整) 首届中国兰考定制暨软体家居博览会活动经费	可执行项目	服务贸易股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(当年下达) 2023年爱心消费券	可执行项目	服务贸易股	959.01	959.01	959.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	张国胜死亡抚恤金	可执行项目	服务贸易股	24.74	24.74	24.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	2023年第一批中央外经贸发展专项资金	可执行项目	服务贸易股	145.95	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 执法工作经费	可执行项目	服务贸易股	5	0.93	0.93	18.6%	100%	100%	100%	100%	100%	91.86	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 2023年18人车补	可执行项目	服务贸易股	13.92	7.62	7.62	54.74%	100%	100%	100%	100%	100%	95.47	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整) 高铁闯死亡抚恤金	可执行项目	服务贸易股	18.15	18.15	18.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 自筹6人工资文明奖取暖费及五险一金	可执行项目	服务贸易股	49.89	32.84	32.84	65.82%	100%	100%	100%	100%	100%	96.58	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整) 离休干部郭朝会死亡抚恤金	可执行项目	服务贸易股	22.71	22.71	22.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 安全生产、信访津贴	可执行项目	服务贸易股	2.81	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 招商引资专项经费80万	可执行项目	服务贸易股	80	19.43	19.43	24.29%	100%	100%	100%	100%	100%	92.43	否

				元													
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)离退休文明奖活动费慰问金	可执行项目	服务贸易股	36.5	20.47	20.47	56.08%	100%	100%	100%	100%	100%	95.61	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整)王爱远同志丧葬费和抚恤金	可执行项目	服务贸易股	11.48	11.48	11.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)电商大楼租赁费	可执行项目	服务贸易股	525	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)中国兰考家具和定制家居博览会资金	可执行项目	服务贸易股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 2023年促销费专项资金(2023年汽车家电补贴700万元及工作经费10万元)	可执行项目	服务贸易股	710	4.17	4.17	.59%	100%	100%	100%	100%	100%	90.06	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整) 电商直播基地建设及企业孵化专项资金	可执行项目	服务贸易股	200.75	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整) 付建元死亡抚恤金	可执行项目	服务贸易股	22.52	22.52	22.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 招商引资专项经费150万元	可执行项目	服务贸易股	150	54.11	54.11	36.07%	100%	100%	100%	100%	100%	93.61	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整)首届中国兰考家具和定制家居博览会活动经费	可执行项目	服务贸易股	5	0.6	0.6	12%	100%	100%	100%	100%	100%	91.2	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整)首届中国兰考家具和定制家居博览会会务印制办公费等	可执行项目	服务贸易股	5	1.87	1.87	37.4%	100%	100%	100%	100%	100%	93.74	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)自筹选派曹海燕文明奖	可执行项目	服务贸易股	0.9	0.53	0.53	58.89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.89	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)河南省财政厅关于下达2022年第二批省级招商引资专项资金	可执行项目	服务贸易股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				的通知豫财贸【2022】118号100万元													
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)伙食补助费	可执行项目	服务贸易股	17.8	0.55	0.55	3.09%	100%	100%	100%	100%	100%	90.31	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)电商大厦运营经费78.2万元	可执行项目	服务贸易股	78.2	6.77	6.77	8.66%	100%	100%	100%	100%	100%	90.87	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)高层次人才补贴	可执行项目	服务贸易股	7.2	6.6	6.6	91.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)煤建公司亦工亦农14人及原食品加工厂季节临时工人7人生	可执行项目	服务贸易股	1.05	1	1	95.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否

				活补贴													
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(当年下达) 2022年度全市高质量对外开放和商贸流通工作奖励资金28万元	可执行项目	服务贸易股	28	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 自筹退休9人文明奖生活补助	可执行项目	服务贸易股	9.24	4.2	4.2	45.45%	100%	100%	100%	100%	100%	94.55	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 女职工卫生费	可执行项目	服务贸易股	1.18	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)河南省财政厅关于下达2022年第二批中央外贸发展专项资金的通知豫财贸【2022】117号 9.41万元	可执行项目	服务贸易股	9.41	9.41	9.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排)第十五届国际投资贸易洽谈会工资经费20万元	可执行项目	服务贸易股	20	0.24	0.24	1.2%	100%	100%	100%	100%	100%	90.12	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整)2023年第二批促销费专项资金810万元	可执行项目	服务贸易股	810	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 2023年促销费专项资金(2022年资金缺口89.4507万元及2023年餐饮消费补贴300万元)	可执行项目	服务贸易股	389.45	303.87	303.87	78.03%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(预算调整) 2023年第四季度促消费活动	可执行项目	服务贸易股	330	250	250	75.76%	100%	100%	100%	100%	100%	97.58	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	(年初安排) 自筹人员经费	可执行项目	服务贸易股	1.5	1.06	1.06	70.67%	100%	100%	100%	88.28%	100%	94.14	是

## 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、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。