

2023年度  
开封市龙亭区商务局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区商务局概况**

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 开封市龙亭区商务局概况

## 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、归口管理全区对外开放、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、负责全区对外开放的宏观指导好组织协调，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、负责全区商务系统涉及涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、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，指导协调产业完全对应工作。

五、拟定规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全区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、负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

七、负责全区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；已发监督全区技

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；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

八、拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市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；依规对全区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，依规对区内举办的涉及经济技术展览会进行监管；负责商贸服务行业管理工作。

九、拟订全区电子商务发展政策实施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市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、作为管理和协调全区口岸工作。

十一、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市龙亭区商务局内设机构1个，包括：综合办公室。另设有开封市龙亭区招商发展服务中心。

从决算单位构成看，开封市龙亭区商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市龙亭区商务局管理的开封市龙亭区招商发展服务中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二

级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区商务局本级。
2. 开封市龙亭区招商发展服务中心。

## 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：开封市龙亭区商务局

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	180.43	一、一般公共服务支出	32	92.68
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	30.01	八、社会保障和就业支出	39	10.68
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	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	61.76
	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	6.43
	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	33.79

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
<b>本年收入合计</b>	27	210.44	<b>本年支出合计</b>	58	214.22
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	6.59	年末结转与结余	60	2.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	217.03	<b>总计</b>	62	217.03

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：开封市龙亭区商务局

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	210.44	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01
201	一般公共服务支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01
22999	其他支出	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01
2299999	其他支出	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01

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：开封市龙亭区商务局

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	214.22	122.45	91.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.79	3.78	30.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.79	3.78	30.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.79	3.78	30.01	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：开封市龙亭区商务局

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	180.43	一、一般公共服务支出	33	92.68	92.68	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	10.68	10.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87	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	61.76	61.76	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	6.43	6.43	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	180.43	<b>本年支出合计</b>	59	180.43	180.43	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	180.43	<b>总计</b>	64	180.43	180.43	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：开封市龙亭区商务局

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	180.43	118.67	61.76
201	一般公共服务支出	92.68	92.68	0.00
20113	商贸事务	92.68	92.68	0.00
2011301	行政运行	92.68	92.68	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00
216	商业服务业等支出	61.76	0.00	61.76
21602	商业流通事务	61.76	0.00	61.76
2160299	其他商业流通事务支出	61.76	0.00	61.76
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	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：开封市龙亭区商务局

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	99.83	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.29	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	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	0.00	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	30217	公务接待费	3.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.47	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	99.83					公用经费合计	18.84

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：开封市龙亭区商务局

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：开封市龙亭区商务局

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：开封市龙亭区商务局

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
3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

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217.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.66万元，增长41.51%，主要原因是：上级下发本单位文件以及拨付资金拨付企业包含爱心消费券资金；农产品供应链建设；新增入库企业奖励资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计210.44万元，其中：财政拨款收入180.43万元，占85.74%；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30.01万元，占14.26%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计214.22万元，其中：基本支出122.45万元，占57.16%；项目支出91.77万元，占42.84%；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180.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.02万元，增长64.91%，主要原因是：上级下本单位发文件以及拨付资金拨付企业包含爱心消费券资金；农产品供应链建设；新增入库企业奖励资金。

## 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180.43万元，占支出合计的84.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.02万元，增长64.91%，主要原因是：上级下本单位发文件以及拨付资金拨付企业包含爱心消费券资金；农产品供应链建设；新增入库企业奖励资金。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.68万元，占51.37%；社会保障和就业（类）支出10.68万元，占5.92%；卫生健康（类）支出8.87万元，占4.92%；商业服务业等（类）支出61.76万元，占34.23%；住房保障（类）支出6.43万元，占3.56%。（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110.47万元，支出决算为180.43万元，完成年初预算的163.33%。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84.36万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的109.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下本单位发文件以及拨付资金拨付企业包含爱心消费券资金；农产品供应链建设；新增入库企业奖励资金。

**2. 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10.90万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老缴费基数调整。

3. 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0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求统一调整支出功能科目。

4. 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8.60万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求统一调整支出功能科目。

6. 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0.00万元，支出决算为61.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下本单位发文件以及拨付资金拨付企业包含爱心消费券资金；农产品供应链建设；新增入库企业奖励资金。

7. 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6.61万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，此项支出进行调整。

## 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118.67万元，其中：人员经费99.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关



事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费18.84万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费。

## **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，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。

## **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，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、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3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算3.18万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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，完成预算的100.00%。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.18万元，支出决算数为3.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 3.18万元，主要用于国内招商引资、接待客商为龙亭区招商做好服务。2023年共接待国内来访团组30个、来宾209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18.84万元，与上年度相比，增加4.21万元，增长28.78%，主要原因是：制作招商宣传视频，宣传龙亭区招商优势。

## 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0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0辆；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。

根据开封市龙亭区区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金79.55万元；对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金79.55万元；共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金79.55万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.09分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。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）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。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		开封市龙亭区商务局						
主管部门		开封市龙亭区商务局						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	9.84	10	98.4 %	9.84	
	财政拨款	0	10	9.84	-	98.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金使用情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学使用经费,用于开展商务局工作。			5	5		
	拨付合规性	经层层审批拨付使用资金。			5	5		
	使用规范性	按照财务制度使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金按照预算绩效管理制度。			5	5		
年度总体目标	预期目标	单位工会经费、劳务派遣人员工资、公务接待、办公费、印刷费。			实际完成情况			
					已完成单位工会经费、劳务派遣人员工资、公务接待、办公费、印刷费。			
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	经费总资金	≤100000元	98447.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提取工会经费次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	印刷招商宣传册质量	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否改善营商环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	服务招商引资水平是否提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资人员服务满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		经费2023002						
主管部门		开封市龙亭区商务局		实施单位			开封市龙亭区商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	9.95	10	99.5%	9.95	
	财政拨款	0	10	9.95	-	99.5%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学使用经费,用于商务局工作开展。			5	5		
	拨付合规性	经层层审批拨付使用资金。			5	5		
	使用规范性	按照财务制度使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金按照预算绩效管理制度。			5	5		
年度总体目标	预期目标	公务接待、印刷费、制作招商视频,提高商务局为龙亭区招商工作推进。			实际完成情况			
		已完成公务接待、印刷费、制作招商视频,提高商务局为龙亭区招商工作推进。						
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	经费总资金	≤100000元	99530元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作招商视频数	≥1段	1段	10	10	0.00	
	质量指标	招商视频质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时服务客商	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否改善营商环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	服务招商引资水平是否提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资人员服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	开封市龙亭区商务局							
主管部门	开封市龙亭区商务局							
实施单位	开封市龙亭区商务局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	59.76	59.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	59.76	59.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	及时按照应有数量进行爱心消费券转账发放		5	5			
	拨付合规性	按照上级部门要求拨付合规		5	5			
	使用规范性	合理使用资金拨付企业发放爱心消费券		5	5			
	预算绩效管理情况	提前做好金额规划, 预算绩效管理。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	以人为本, 关爱困难群众, 像城乡低保对象、特困人员发放爱心消费券		以人为本, 关爱困难群众, 像城乡低保对象、特困人员发放爱心消费券完成发放任务					
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	爱心消费券资金	≤600000元	597600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	爱心消费券发放人数	≤1999人	1999人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放爱心消费券及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收益满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年07月									
部门(单位)名称		开封市龙亭区商务局							
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	执行率	得分			
	部门预算总额	113.56	262.01	214.25	10	81.77%	9.09		
	资金来源: (1) 财政拨款	113.56	228.06	180.46	-	79.13%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	33.95	33.79	-	99.53%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年招商引资新建项目16个, 节会招商签约5个, 围绕2.5产业园加快对接科创、文创类项目, 紧盯集成电路研发应用项目、超级冰膜项目、太阳能蒸汽项目等。			完成2023年招商引资新建项目16个, 节会招商签约5个, 围绕2.5产业园加快对接科创、文创类项目, 紧盯集成电路研发应用项目、超级冰膜项目、太阳能蒸汽项目等。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
签约招商引资新建项目。	2023年招商引资新建项目16个, 节会招商签约5个, 围绕2.5产业园加快对接科创、文创类项目, 紧盯集成电路研发应用项目、超级冰膜项目、太阳能蒸汽项目等。			完成2023年招商引资新建项目16个, 节会招商签约5个, 围绕2.5产业园加快对接科创、文创类项目, 紧盯集成电路研发应用项目、超级冰膜项目、太阳能蒸汽项目等。					
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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	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		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	精准招商目标实现情况	≥100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	招商促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	改善营商环境	改善	100%	15	15	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	0.00		
总分					100	99.09			



## 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。