

2023 年度  
卢氏县商务局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县商务局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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  
卢氏县商务局（本级）概况

## 一、单位职责

1、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，拟订有关规范性文件。

2、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，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3、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。

4、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；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，指导协调产业安全应对工作。

5、拟订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，推进药品流通行业机构调整，指导药品流通企业改革。

6、负责全县市场体系建设工作，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。

7、组织实施全县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、商品供求状况；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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订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督；负责商贸服务业行业管理工作。

10、拟订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。

11、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；配合市局做好外地驻卢氏县经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻卢氏和驻外地商协会等社会组织工作。

12、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（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13、配合市局做好中国（河南）自由贸易试验区三门峡联动发展区工作，牵头做好卢氏跨境电子商务发展工作；负责全县省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

14、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；推动拟订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。

15、负责全县因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。

①与卢氏县市场监督管理局有关职责分工。卢氏县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。卢氏县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。卢氏县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策。卢氏县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

②与卢氏县发展和改革委员会有关职责分工。卢氏县发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，卢氏县发展和改革委员会、卢氏县商务局，承担全县外商投资安全审查工作。卢氏县发展和改革委员会会同卢氏县商务局等部门组织实施国家外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。卢氏县发展和改革委员会会同卢氏县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

## 二、机构设置

卢氏县商务局（本级）内设机构5个，包括：办公室、外资外贸股（县招商引资和对外开放工作领导小组办公室秘书股）、服务贸易股、产业发展股、流通运行股。

从决算单位构成看，卢氏县商务局（本级）2023年度决算包括卢氏县商务局（本级）本级。



第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：卢氏县商务局（本级）

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	2,585.21	一、一般公共服务支出	32	227.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	726.51	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	1,073.25
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	57.61
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	726.51
	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	1,205.63
	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	12.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,311.72	<b>本年支出合计</b>	58	3,311.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	3,311.72	总计	62	3,311.72
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：卢氏县商务局（本级）

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		3,311.72	3,311.72					
201	一般公共服务支出	227.88	227.88					
20113	商贸事务	227.88	227.88					
2011301	行政运行	205.39	205.39					
2011399	其他商贸事务支出	22.48	22.48					
206	科学技术支出	1,073.25	1,073.25					
20699	其他科学技术支出	1,073.25	1,073.25					
2069999	其他科学技术支出	1,073.25	1,073.25					
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61					
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48					
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27					
20808	抚恤	26.13	26.13					
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13					

210	卫生健康支出	8.56	8.56					
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
212	城乡社区支出	726.51	726.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.51	726.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	394.89	394.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	331.62	331.62					
216	商业服务业等支出	1,205.63	1,205.63					
21602	商业流通事务	560.00	560.00					
2160299	其他商业流通事务支出	560.00	560.00					
21606	涉外发展服务支出	20.29	20.29					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.29	20.29					
21699	其他商业服务业等支出	625.34	625.34					
2169999	其他商业服务业等支出	625.34	625.34					
221	住房保障支出	12.29	12.29					
22102	住房改革支出	12.29	12.29					
2210201	住房公积金	12.29	12.29					

注：本表反映单位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

单位：卢氏县商务局（本级）

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		3,311.72	212.56	3,099.16			
201	一般公共服务支出	227.88	134.11	93.77			
20113	商贸事务	227.88	134.11	93.77			
2011301	行政运行	205.39	134.11	71.29			
2011399	其他商贸事务支出	22.48		22.48			
206	科学技术支出	1,073.25		1,073.25			
20699	其他科学技术支出	1,073.25		1,073.25			
2069999	其他科学技术支出	1,073.25		1,073.25			
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61				
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48				
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				

20808	抚恤	26.13	26.13				
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
212	城乡社区支出	726.51		726.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.51		726.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	394.89		394.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	331.62		331.62			
216	商业服务业等支出	1,205.63		1,205.63			
21602	商业流通事务	560.00		560.00			
2160299	其他商业流通事务支出	560.00		560.00			
21606	涉外发展服务支出	20.29		20.29			
2160699	其他涉外发展服务支出	20.29		20.29			
21699	其他商业服务业等支出	625.34		625.34			
2169999	其他商业服务业等支出	625.34		625.34			
221	住房保障支出	12.29	12.29				
22102	住房改革支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积金	12.29	12.29				

注：本表反映单位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

单位：卢氏县商务局（本级）

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	2,585.21	一、一般公共服务支出	33	227.88	227.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	726.51	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	1,073.25	1,073.25		
	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	57.61	57.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	726.51		726.51	
	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	1,205.63	1,205.63		
	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	12.29	12.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,311.72	<b>本年支出合计</b>	59	3,311.72	2,585.21	726.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,311.72	<b>总计</b>	64	3,311.72	2,585.21	726.51	

注：本表反映单位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

单位：卢氏县商务局（本级）

2023 年度

公开 05 表  
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		2,585.21	212.56	2,372.65
201	一般公共服务支出	227.88	134.11	93.77
20113	商贸事务	227.88	134.11	93.77
2011301	行政运行	205.39	134.11	71.29
2011399	其他商贸事务支出	22.48		22.48
206	科学技术支出	1,073.25		1,073.25
20699	其他科学技术支出	1,073.25		1,073.25
2069999	其他科学技术支出	1,073.25		1,073.25

208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
20808	抚恤	26.13	26.13	
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
216	商业服务业等支出	1,205.63		1,205.63
21602	商业流通事务	560.00		560.00
2160299	其他商业流通事务支出	560.00		560.00
21606	涉外发展服务支出	20.29		20.29
2160699	其他涉外发展服务支出	20.29		20.29
21699	其他商业服务业等支出	625.34		625.34

2169999	其他商业服务业等支出	625.34		625.34
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

注：本表反映单位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

单位：卢氏县商务局（本级）

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	149.30	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.53	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.87	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	10.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	42.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	26.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	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	5.07	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08	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	0.22				
人员经费合计		191.64	公用经费合计						20.93

注：本表反映单位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

单位：卢氏县商务局（本级）

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			726.51	726.51		726.51	
212	城乡社区支出		726.51	726.51		726.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		726.51	726.51		726.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		394.89	394.89		394.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		331.62	331.62		331.62	

注：本表反映单位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

单位：卢氏县商务局（本级）

2023 年度

公开 08 表  
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：卢氏县商务局（本级）

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
5.98		0.50		0.50	5.48	5.98		0.50		0.50	5.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 3311.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 58.31 万元，下降 1.73%。主要原因是科学技术支出较 2022 年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3311.72 万元，其中：财政拨款收入 3311.72 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3311.72 万元，其中：基本支出 212.56 万元，占 6.42%；项目支出 3099.16 万元，占 93.58%。

## **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 3311.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.31 万元，下降 1.73%。主要原因是科学技术支出较 2022 年减少。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 2585.21 万元，占支出合计的 78.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.19 万元，下降 10.03%。主要原因是科学技术支出较 2022 年减少。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2585.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.88 万元，占 8.81%；科学技术（类）支出 1073.25 万元，占 41.52%；社会保障和就业（类）支出 57.61 万元，占 2.23%；卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 0.33%；商业服务业（类）等支出 1205.63 万元，占 46.64%；住房保障（类）支出 12.29 万元，占 0.48%。

## **(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 274.31 万元，支出决算为 2585.21 万元，完成年初预算的 942.44%。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 189.94 万元，决算数 205.39 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度奖金。

2. 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 0.00 万元，决算数 22.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第三届连翘花季活动工作经费及招商引资推介交流会所需经费未纳入年初预算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1073.25 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业发展奖励资金未纳入年初预算。

4. 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）年初预算数为 16.23 万元，决算数 16.21 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

5. 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 16.79 万元，决算数 15.27 万元，完成年初预算的 90.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡抚恤金未纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.76 万元，决算数 8.56 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

8. 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 0.00 万元，决算数 560.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项“爱心消

费券”资金未纳入年初预算。

9. 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 30.00 万元，决算数 20.29 万元，完成年初预算的 67.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金结转至 2024 年支出。

10. 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 0.00 万元，决算数 625.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持“三外”发展项目补助资金未纳入年初预算。

11. 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 12.59 万元，决算数 12.29 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

## 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 212.56 万元。

其中：人员经费 191.64 万元，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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、

工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 726.51 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于卢氏县东大街拆迁过渡费发放，年末结转和结余资金为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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 5.98 万元，支出决算为 5.98 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 8.36%；公务接待费支出决算 5.48 万元，完成预算的 100.00%，占 91.64%。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 0.50 万元，支出决算为 0.50 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 0.50 万元。主要用于支付单位公务用车加油、过路费、维修费及日常维护费用。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 5.48 万元，支出决算为 5.48 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 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 5.48 万元。主要用于接待相关业务单位来访人员、招商引资及项目相关企业来访人员等。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 349 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 20.93 万元，比 2022 年度减少 75.40 万元，下降 78.27%，主要原因是 2023 年招商引资工作经费未列入机关运行经费预算。

## **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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 55 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 55 个项目开展了绩效自评，并根据市财

政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 55 个项目进行了绩效自评。其中：55 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，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。

## **(三) 重点绩效评价结果**

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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：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。

## 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
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)257号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展资金	可执行项目	企业股	48.85	48.85	48.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)85号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	10.76	10.76	10.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预收(2023)117号办公经费	可执行项目	企业股	2.5	2.5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)147号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	2.12	2.12	2.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)186号三门峡鑫鸿鹏贸易有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	71.72	71.72	71.72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)84号招商引资专项经费	可执行项目	企业股	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)358号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	18.07	18.07	18.07	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)269号三门峡瑞宝能源有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	11.35	11.35	11.35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)21号河南陌翰能源有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	43.92	43.92	43.92	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预收(2023)212号追加经费	可执行项目	企业股	2.75	2.75	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

401001	卢氏县商务局	401	商务局	2023年公务用车运行维护费	可执行项目	企业股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	2023年招商引资工作经费	可执行项目	企业股	62.7	62.7	47.94	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)309号三门峡暖阳商贸有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.56	0.56	0.56	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)230号河南陌瀚能源有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	3.78	3.78	3.78	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)228号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	37.89	37.89	37.89	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)213号河南星飞实业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	18.17	18.17	18.17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)363号第三届连翘花季活动工作经费	可执行项目	企业股	12.5	12.49	12.49	99.92%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)311号河南星飞实业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	3.63	3.63	3.63	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	2023年公务接待费	可执行项目	企业股	6.8	6.8	5.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	豫财贸(2023)1号预拨“爱心消费券”资金	可执行项目	企业股	560	560	560	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)53号鼓励支持总部企业卢氏正派汽车有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	56.26	56.26	56.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)232号三门峡暖阳商贸有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)227号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	18.73	18.73	18.73	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)161号三门峡鑫鸿鹏贸易有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	35.63	35.63	35.63	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)54号卢氏县冷链物流园区专业消杀资金	可执行项目	企业股	9.6	9.6	9.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)237号“双节嗨购·惠暖莘川”促消费活动专项资金	可执行项目	企业股	12.79	12.79	12.79	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)87号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	37.07	37.07	37.07	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)333号“双节嗨购-惠暖莘川”促消费活动专项资金	可执行项目	企业股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)357号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.75	0.75	0.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)393号三门峡瑞宝能源有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	25.47	25.47	25.47	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)334号招商引资推介交流会所需经费	可执行项目	企业股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	豫财贸(2022)119号提前下达第二批2023年中央外贸发展专项资金预算	可执行项目	企业股	30	30	20.29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)171号河南星飞实业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	5.36	5.36	5.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)310号卢氏县尊生食品科技有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	7.99	7.99	7.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)172号河南星飞实业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	12.32	12.32	12.32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)214号三门峡暖阳商贸有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.28	0.28	0.28	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)159号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	1.39	1.39	1.39	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)212号卢氏县尊生食品科技有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	11.94	11.94	11.94	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)217号卢氏县尊生食品科技有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	22.12	22.12	22.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)151号三门峡鑫鸿鹏贸易有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	50.76	50.76	50.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)218号三门峡鑫鸿鹏贸易有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	27.53	27.53	27.53	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预收(2023)136号河南中锦园实业有限公司固定资产投资奖励	可执行项目	企业股	331.62	331.62	331.62	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)20号三门峡鑫旺达煤业有限公司发展奖励资金	可执行项目	企业股	66.73	66.73	66.73	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)113号河南星飞实业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	18.68	18.68	18.68	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)297号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	46.18	46.18	46.18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)86号河南陌翰能源有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	23.38	23.38	23.38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)392号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	44.91	44.91	44.91	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)74号三门峡鑫旺达煤业有限公司发展奖励资金	可执行项目	企业股	71.1	71.1	71.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)229号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	13.2	13.2	13.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)411号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	75.4	75.4	75.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)185号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	14.6	14.6	14.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)119号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	50.25	50.25	50.25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	豫财贸(2023)47号-卢财预专(2023)75号清算省级“爱心消费券”资金	可执行项目	企业股	5.5	5.5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2023)176号鼓励支持总部企业卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	46.11	46.11	46.11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预收(2023)45号卢氏县特色商业区建设指挥部征收费用	可执行项目	企业股	500	492.88	394.89	98.58%	100%	-%	100%	100%	100%	99.86	否