

2022 年度封丘县商务局  
(本级) 单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县商务局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

## 一、单位职责

封丘县商务局是县政府主管国内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县反垄断相关政策，

依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范和管理对外招商引资活动。

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，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务，执

行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策,组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制,完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制,受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议,依法处理投诉案件。

14、组织、申报并指导以封丘县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理;指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特种行业流通活动的监督管理和市场秩序整顿工作;负责全县药品流通行业管理工作;协助做好商贸行业信访稳定工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

封丘县商务局,规格为正科级事业单位。下设办公室、外商投资管理股(开放办)、市场建设及监管股(整规办)、外经贸股和商务稽查大队等5个内设机构。

从决算单位构成看，本决算为封丘县商务局（本级）单位决算。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：封丘县商务局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,374.39	一、一般公共服务支出	32	338.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	343.51
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	18.29
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	593.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	62.00
	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	10.78
	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	1,374.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,374.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,374.39	<b>总计</b>	62	1,374.39

注：1. 本表反映单位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

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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>1,374.39</b>	<b>1,374.39</b>					
201	一般公共服务支出	338.98	338.98					
20113	商贸事务	338.98	338.98					
2011301	行政运行	242.08	242.08					
2011302	一般行政管理事务	3.14	3.14					
2011399	其他商贸事务支出	93.76	93.76					
206	科学技术支出	343.51	343.51					
20699	其他科学技术支出	343.51	343.51					
2069999	其他科学技术支出	343.51	343.51					
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29					
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	593.34	593.34					
21508	支持中小企业发展和管理支出	593.34	593.34					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	593.34	593.34					
216	商业服务业等支出	62.00	62.00					
21602	商业流通事务	12.00	12.00					
2160299	其他商业流通事务支出	12.00	12.00					
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	10.78	10.78					
22102	住房改革支出	10.78	10.78					
2210201	住房公积金	10.78	10.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

支出决算表

单位：封丘县商务局（本级）							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 合计		1	2	3	4	5	6
		<b>1,374.39</b>	<b>370.50</b>	<b>1,003.88</b>			
201	一般公共服务支出	338.98	333.94	5.04			
20113	商贸事务	338.98	333.94	5.04			
2011301	行政运行	242.08	242.08				
2011302	一般行政管理事务	3.14		3.14			
2011399	其他商贸事务支出	93.76	91.86	1.90			
206	科学技术支出	343.51		343.51			
20699	其他科学技术支出	343.51		343.51			
2069999	其他科学技术支出	343.51		343.51			
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29				
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
215	资源勘探工业信息等支出	593.34		593.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	593.34		593.34			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	593.34		593.34			
216	商业服务业等支出	62.00		62.00			
21602	商业流通事务	12.00		12.00			
2160299	其他商业流通事务支出	12.00		12.00			
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,374.39	一、一般公共服务支出	33	338.98	338.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	343.51	343.51		
	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	18.29	18.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	593.34	593.34		
	15		十五、商业服务业等支出	47	62.00	62.00		
	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	10.78	10.78		
	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	1,374.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,374.39	1,374.39		
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	1,374.39	<b>总计</b>	64	1,374.39	1,374.39		

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。

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,374.39	370.50	1,003.88
201	一般公共服务支出	338.98	333.94	5.04
20113	商贸事务	338.98	333.94	5.04
2011301	行政运行	242.08	242.08	
2011302	一般行政管理事务	3.14		3.14
2011399	其他商贸事务支出	93.76	91.86	1.90
206	科学技术支出	343.51		343.51
20699	其他科学技术支出	343.51		343.51
2069999	其他科学技术支出	343.51		343.51
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
215	资源勘探工业信息等支出	593.34		593.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	593.34		593.34
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	593.34		593.34
216	商业服务业等支出	62.00		62.00
21602	商业流通事务	12.00		12.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.00		12.00
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：封丘县商务局（本级）

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	280.82	302	商品和服务支出	84.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.71	30201	办公费	38.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.21	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	0.53	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.00	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	5.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	16.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	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		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	2.25	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	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.00			
	人员经费合计	286.22		公用经费合计				84.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：封丘县商务局（本级）							公开07表 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：封丘县商务局（本级）

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，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：封丘县商务局（本级）											公开09表
											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
16.72		0.35		0.35	16.37	16.72		0.35		0.35	16.37

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。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1,374.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1733.17 万元，下降 55.77%。主要原因是：一是招商引资企业奖补资金减少，二是 2021 年度收支总数包含封丘县电子商务服务中心（2021 年未独立核算）的数据。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,374.39 万元，其中：财政拨款收入 1,374.39 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,374.39 万元，其中：基本支出 370.5 万元，占 26.96%；项目支出 1,003.88 万元，占 73.04%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,374.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1733.17 万元，下降 55.77%。主要原因是：一是招商引资企业奖补资金减少，二是 2021 年度收支总数包含封丘县电子商务服务中心（2021 年未独立核算）的数据。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,374.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1733.17 万元，下降 55.77%。主要原因是：一是招

商引资企业奖补资金减少，二是 2021 年度收支总数包含封丘县电子商务服务中心（2021 年未独立核算）的数据。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,374.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）338.98 万元，占 24.66%；科学技术支出（类）343.51 万元，占 25%；社会保障和就业支出（类）18.29 万，占 1.33%；卫生健康支出（类）7.5 万元，占 0.55%；资源勘探工业信息等支出（类）593.34 万元，占 43.17%；商业服务业等支出（类）62 万元，占 4.51%；住房保障支出（类）10.78 万元，占 0.78%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.98 万元，支出决算为 1,374.39 万元，完成年初预算的 213.75%。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 578.93 万元，支出决算为 242.08 万元，完成年初预算的 41.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加大学生村官工资保险。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了对中小企业补助资金。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了河南淳阔新型材料科技有限公司项目一期固定资产投资奖励资金。

5、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 0.42 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员 12 月份保险未支出。

6、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 16.03 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位养老保险基数调整，保险支出增加。

7、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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、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 3.98 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 188.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，单位医疗保险基数调整。

9、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 593.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了河南洋荣服饰有限公司申请兑现项目第三期财政贡献奖励物流补贴贷款利息。

11、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 万元，支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了商业服务业企业服务资金。

12、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 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了涉外企业奖补资金。

13、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 10.09 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：工资基数变动，住房公积金基数调整，增加支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.5 万元。其中：人员经费 286.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 84.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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**

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算的 100%。2021 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。**

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用



车购置及运行费支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，占 2.09%；公务接待费支出决算 16.37 万元，完成预算的 100%，占 97.91%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.35 万元。主要用于公务用车维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 16.37 万元，支出决算为 16.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 16.37 万元。主要用于接待长三角、珠三角客商。2022 年共接待国内来访团组 96 个、来宾 2050 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 84.29 万元，比 2021 年度减少 83.96 万元，下降 49.9%。主要原因是：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费等公用费用压缩开支，例行节约办公开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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 2 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。**

2022 年我单位项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出，项目效益，满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量，实效，质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。通过绩效管理工作，切实提高了财政资金使用效益、加强了财务管理和风险防范、健全了财务管理制度、较好地履行了职能职责。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1003.88万元，预算项目共7个。

1、2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金项目绩效自评情况：项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，执行率100%。

2、河南洋荣服饰有限公司申请兑现项目第三期财政贡献奖励物流补贴贷款利息项目绩效自评情况：项目自评得分100分。项目全年预算数为393.34万元，全年执行数为393.34万元，执行率100%。

3、大学生村官工资项目绩效自评情况：项目自评得分100分。项目全年预算数为3.14万元，全年执行数为3.14万元，执行率100%。

4、乡村经济孵化园尾欠电费项目绩效自评情况：项目自评得分100分。项目全年预算数为1.9万元，全年执行数为1.9万元，执行率100%。

5、新农利合案件办理费用项目绩效自评情况：项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，全年执行数为12万元，执行率100%。

6、河南淳阔新型材料科技有限公司项目一期固定资产投资奖励资金项目绩效自评情况：项目自评得分100分。项目全年预算数为343.51万元，全年执行数为343.51万元，

执行率 100%。

7、封丘县天壕新能源热电有限公司第一期税收贡献奖励项目绩效自评情况：项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 200 万元，执行率 100%。

**（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效项目，无重点绩效评价结果。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金							
主管部门		封丘县商务局	实施单位		封丘县商务局				
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		拨付均合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加大对外经贸发展中小企业开拓国际市场扶持力度,扩大外经贸中小企业在国际市场上的影响力,拓宽外经贸发展中小企业放眼世界的视野,增强外经贸中小发展企业抵御经济市场滑坡的能力。		均已完成						
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	重大招商招商引资奖励资金	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
		数量指标	职工	=200个	200个	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用合规律	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	带动就业人数增加	≥200人	230人	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	各类配套服务水平提升	明显	100%	15	15	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		河南洋菜服饰有限公司申请兑现项目第三期财政贡献奖励物流补贴贷款贴息						
主管部门		封丘县商务局	实施单位			封丘县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	393.34	393.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	393.34	393.34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南洋菜服饰有限公司申请兑现项目第三期财政贡献奖励，物流补贴，贷款贴息款项			已发放完成				
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	奖励补贴资金	≤3933364.43元	3933364.43元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动相关产业链有序发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门		封丘县商务局		实施单位 封丘县商务局		大学生村官工资			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.14	3.14	3.14	10	100%	10		
	财政拨款	3.14	3.14	3.14	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			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			有效推进预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保大学生村官工作及时发放到位			财政部门年底核算，资金收回					
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	工资总额	≤6.2万元	3.14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	大学生村官	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资拨付	每月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人民利益	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	杨春满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	乡村经济孵化园为欠电费							
主管部门	封丘县商务局		实施单位			封丘县商务局		
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:	0	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.9	1.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			积极有效推进绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付乡村经济孵化园尾欠电费.			已完成				
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	尾欠电费总成本	≤19037.59元	19037.59元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	尾欠电费	=26079度	26079度	10	10	0.00	
	质量指标	费用支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支出时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意指数	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门		新农利合案件办理费用						
		封丘县商务局		实施单位		封丘县商务局		
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:	0	12	12	10	100	10	
	财政拨款	0	12	12	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		积极有效推进绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新农利合诉封丘县人民政府案件办理协调服务费，由于此案件原告跨市区起诉封丘县人民政府，主要用于此案件交通住宿等相关支出。			案件办理协调服务费已支出				
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	案件协调服务费总成本	≤15万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	=1件	1件	10	10	0.00	
	质量指标	费用支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支出时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意指数	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		河南淳函新材料科技有限公司项目一期固定资产投资奖励资金						
主管部门		封丘县商务局		实施单位		封丘县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	343.51	343.51	343.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	343.51	343.51	343.51	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	积极有效推进绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实封政办〔2018〕35号文件中政策兑现的有关规定，兑现奖励资金3435066.52元。			已完成拨付				
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	奖励资金总额	≤3435066.52元	3435066.52元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	正常发放工资人数	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2023年6月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	3年产值5亿元人民币	≥98%	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提升职工获得感	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		封丘县天壕新能源热电有限公司第一期税收贡献奖励						
主管部门		封丘县商务局		实施单位		封丘县商务局		
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			积极有效推进绩效管理工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县天壕新能源热电有限公司第一期税收奖励资金			已完成				
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	财政税收贡献奖励资金	≤4122734.08元	2000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励资金	=1笔	1笔	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金支出时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	兑现政府承诺,营造招商环境	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意指数	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。