

2023年度
禹州市商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市商务局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、许昌市有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规、方针政策和规范性文件，拟订我市相关的规范性文件和措施。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市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）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作；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，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施，推进药品流通行业结构调整。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件

件和措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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；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。

（八）负责全市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；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全市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。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业务行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资规范性文件 and 措施并组织实施；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。

（十二）拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、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。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、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）拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；组织实施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。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工：

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）有关知识产权职责分工。禹州市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。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）有关药品流通职责分工。禹州市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市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、政策和落实相关措施。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。（1）市发展

和改革委员会、禹州市商务局组织全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同禹州市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。

二、机构设置

禹州市商务局内设机构8个，包括：党政办公室、市场体系建设与流通业物流业发展股、电子商务办公室、市场秩序运行和消费促进股、对外贸易和服务贸易会展业股、投资和经济合作股、对外开放服务办公室、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市商务局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 禹州市商务局

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市商务局

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	2,352.63	一、一般公共服务支出	32	645.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.33	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	
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	105.84
	9		九、卫生健康支出	40	21.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.33
	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	1,534.78
	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	45.14
	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	
本年收入合计	27	2,429.96	本年支出合计	58	2,429.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市商务局

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
	30			61	
总计	31	2,429.96	总计	62	2,429.96

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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		2, 429. 96	2, 429. 96					
201	一般公共服务支出	645. 42	645. 42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 01	20. 01					
2010301	行政运行	0. 11	0. 11					
2010308	信访事务	19. 90	19. 90					
20113	商贸事务	625. 40	625. 40					
2011301	行政运行	605. 40	605. 40					
2011308	招商引资	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	105. 84	105. 84					
20805	行政事业单位养老支出	100. 98	100. 98					
2080501	行政单位离退休	49. 73	49. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 62	0. 62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 62	50. 62					
20808	抚恤	3. 44	3. 44					
2080801	死亡抚恤	3. 44	3. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42					
210	卫生健康支出	21. 45	21. 45					
21011	行政事业单位医疗	21. 45	21. 45					
2101101	行政单位医疗	7. 39	7. 39					
2101102	事业单位医疗	12. 83	12. 83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 23	1. 23					
212	城乡社区支出	77. 33	77. 33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 33	77. 33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 33	77. 33					
216	商业服务业等支出	1, 534. 78	1, 534. 78					
21602	商业流通事务	1, 443. 91	1, 443. 91					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 443. 91	1, 443. 91					
21606	涉外发展服务支出	90. 87	90. 87					

收入决算表

部门：禹州市商务局

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
2160699	其他涉外发展服务支出	90.87	90.87					
221	住房保障支出	45.14	45.14					
22102	住房改革支出	45.14	45.14					
2210201	住房公积金	45.14	45.14					

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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		2, 429. 96	776. 96	1, 653. 00			
201	一般公共服务支出	645. 42	605. 51	39. 90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 01	0. 11	19. 90			
2010301	行政运行	0. 11	0. 11				
2010308	信访事务	19. 90		19. 90			
20113	商贸事务	625. 40	605. 40	20. 00			
2011301	行政运行	605. 40	605. 40				
2011308	招商引资	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	105. 84	104. 85	0. 99			
20805	行政事业单位养老支出	100. 98	100. 98				
2080501	行政单位离退休	49. 73	49. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 62	0. 62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 62	50. 62				
20808	抚恤	3. 44	2. 45	0. 99			
2080801	死亡抚恤	3. 44	2. 45	0. 99			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42				
210	卫生健康支出	21. 45	21. 45				
21011	行政事业单位医疗	21. 45	21. 45				
2101101	行政单位医疗	7. 39	7. 39				
2101102	事业单位医疗	12. 83	12. 83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 23	1. 23				
212	城乡社区支出	77. 33		77. 33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 33		77. 33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 33		77. 33			
216	商业服务业等支出	1, 534. 78		1, 534. 78			
21602	商业流通事务	1, 443. 91		1, 443. 91			
2160299	其他商业流通事务支出	1, 443. 91		1, 443. 91			
21606	涉外发展服务支出	90. 87		90. 87			

支出决算表

部门：禹州市商务局

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
2160699	其他涉外发展服务支出	90.87		90.87			
221	住房保障支出	45.14	45.14				
22102	住房改革支出	45.14	45.14				
2210201	住房公积金	45.14	45.14				

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：禹州市商务局

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	2,352.63	一、一般公共服务支出	33	645.42	645.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.33	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				
	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	105.84	105.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.33		77.33	
	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	1,534.78	1,534.78		
	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	45.14	45.14		
	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				
本年收入合计	27	2,429.96	本年支出合计	59	2,429.96	2,352.63	77.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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				
总计	32	2,429.96	总计	64	2,429.96	2,352.63	77.33	

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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, 352. 63	776. 96	1, 575. 68
201	一般公共服务支出	645. 42	605. 51	39. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 01	0. 11	19. 90
2010301	行政运行	0. 11	0. 11	
2010308	信访事务	19. 90		19. 90
20113	商贸事务	625. 40	605. 40	20. 00
2011301	行政运行	605. 40	605. 40	
2011308	招商引资	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	105. 84	104. 85	0. 99
20805	行政事业单位养老支出	100. 98	100. 98	
2080501	行政单位离退休	49. 73	49. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 62	0. 62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 62	50. 62	
20808	抚恤	3. 44	2. 45	0. 99
2080801	死亡抚恤	3. 44	2. 45	0. 99
20899	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42	
210	卫生健康支出	21. 45	21. 45	
21011	行政事业单位医疗	21. 45	21. 45	
2101101	行政单位医疗	7. 39	7. 39	
2101102	事业单位医疗	12. 83	12. 83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 23	1. 23	
216	商业服务业等支出	1, 534. 78		1, 534. 78
21602	商业流通事务	1, 443. 91		1, 443. 91
2160299	其他商业流通事务支出	1, 443. 91		1, 443. 91
21606	涉外发展服务支出	90. 87		90. 87
2160699	其他涉外发展服务支出	90. 87		90. 87
221	住房保障支出	45. 14	45. 14	
22102	住房改革支出	45. 14	45. 14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市商务局

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
2210201	住房公积金	45.14	45.14	

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
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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	637.66	302	商品和服务支出	49.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.00	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.36	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.83	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	12.37	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	50.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	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	1.80	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	89.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.50	30217	公务接待费	0.50	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	39.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.80	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	3.56	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	3.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		727.23	公用经费合计					49.73

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

部门：禹州市商务局

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

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
 金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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			77.33	77.33		77.33	
212	城乡社区支出		77.33	77.33		77.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		77.33	77.33		77.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		77.33	77.33		77.33	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市商务局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市商务局

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
0.50					0.50	0.50					0.50

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2429.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1282.62万元，增长111.79%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2429.96万元，其中：财政拨款收入2429.96万元，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2429.96万元，其中：基本支出776.96万元，占31.97%，项目支出1653.00万元，占68.03%，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2429.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1282.62万元，增长111.79%。主要原因是项目支出增加。

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2352.63万元，占支出合计的96.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1205.29万元，增长105.05%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2352.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.42万元，占27.43%；社会保障和就业（类）支出105.84万元，占4.50%；卫生健康（类）支出21.45万元，占0.91%；商业服务业等（类）支出1534.78万元，占65.24%；住房保障（类）支出45.14万元，占1.92%。

（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793.66万元，支出决算为2352.63万元，完成年初预算的296.43%。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）行政运行（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追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为562.50万元，支出决算为605.40万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为45.76万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的43.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

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39.44万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的126.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的7.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为54.69万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的344.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 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1.53万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

10. 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8.50万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的86.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

11. 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14.23万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

12. 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）。年初预算为2.22万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的55.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

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0.00万元，支出决算为1443.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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0.00万元，支出决算为90.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

15. 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55.84万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

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为776.96万元，其中：人员经费727.23万元,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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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为1254.33万元，支出决算为77.33万元，完成年初预算的6.17%，主要用于城乡社区支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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%，决算数与预算数不存在差异。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0.50万元。主要用于：主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2023年共接待国内来访团组4个、来宾132人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出49.73万元，比2022年度减少28.26万元，下降36.24%。主要原因是严格控制相关费用，支出相应减少。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展

预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2047.80万元。自评得分：98.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额1296.33万元。其中：

（1）爱心消费券发放资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算

执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，实现了预期。

（2）省级物流标准化示范建设补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，实现了预期。

（3）信访维稳，自评得分为100.00分，等级为“优”。积极预防和妥善处置信访突出问题，建立了统一领导，分级负责，反映及时，规范有序，做到早安排、早部署、早谋划，与分包企业领导一起到企业排查，摸底了解情况，对排查出的重点人员列入重点稳控人员台账，提前做好预案，争取把矛盾控制在基层总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（4）申请原商业局差供退休人员、原外贸局退休干部、差供及自收自支人员遗属相关补贴费用纳入财政预算，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（5）招商引资专项经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设

置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

从项目绩效自评情况来看,总体自评结果优,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。虽然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,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢等问题。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作需要,我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价:

总体自评结果优,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度高,实现了预期。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市商务局						
部门整体支出情况			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（万元）		2047.80	2047.80	2429.96	10	119%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2047.80	2047.80	2429.96	10	119%	10	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好开放招商工作，培育外贸新的增长点，搞好市场体系建设与流通业物流业发展，推进电子商务进农村综合示范项目，做好成品油市场监管、污染防治和安全生产工作				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务1:		招商引资工作		完成				
	任务2:		中央外贸发展专项资金（支持企业开拓国际市场）		完成				
			电子商务进农村综合示范项目建设		完成				
			搞好市场体系建设与流通业物流业发展		完成				
	...		做好成品油市场监管、污染防治和安全生产工作		完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	完成	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	完成	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	100%	完成	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	完成	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	完成	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤10%	完成	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	完成	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	完成	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	完成	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	完成	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	完成	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	完成	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	完成	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	完成	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	完成	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	完成	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	开展对全省困难群众发放“爱心消费券”工作计划完成率	≥80%	完成	8	8	0.00%	
		履职目标实现	招商引资总额增速	≥3%	完成	10	10	0.00%	
			对外贸易总额增速	≥3%	完成	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	跨境电商交易额增长率	≥10%	5.27%	5	3	2%	
			对外开放程度	提升	完成	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	完成	10	10	0.00%	

			服务对象满意度	≥85%	完成	10	10	0.00%	
	总分						98		

项目单位自评表

项目名称		爱心消费券发放资金										
主管部门		禹州市商务局			实施单位		××××					
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（万元）：		1177.00		1177.00		1177.00		10	100%	10
		政府性预算资金		1177.00		1177.00		1177.00		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	河南省财政厅《关于预拨“爱心消费券”资金的通知》			5	5					
		拨付合规性	河南省财政厅《关于预拨“爱心消费券”资金的通知》			5	5					
		使用规范性	河南省财政厅《关于预拨“爱心消费券”资金的通知》			5	5					
		预算绩效管理情况	河南省财政厅《关于预拨“爱心消费券”资金的通知》			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为践行以人民为中心的发展理念，充分体现党和政府对全市困难群众的温暖关怀，同时拉动内需、繁荣市场,助力恢复和扩大消费,确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿。				践行以人民为中心的发展理念，充分体现党和政府对全市困难群众的温暖关怀，同时拉动内需、繁荣市场,助力恢复和扩大消费,确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿。							
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			
	成本指标											
		经济成本指标	发放爱心消费券总金额	≤1177万元	已完成	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	发放全市困难群众数	≥38133户	禹州市发放“爱心消费券”贫困群众38423人	10	10	0.00%				
质量指标		发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%					

		时效指标	发放时间	2023年1月21日以前	已完成	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	缓解困难群众因疫情影响的生活	有效缓解	有效缓解	25	25	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		省级物流标准化示范建设补助资金									
主管部门		禹州市商务局			实施单位		河南德草堂医药有限公司				
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（万元）：	42.33		42.33		42.33		10	100%	10
		政府性预算资金	42.33		42.33		42.33		10	100%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据《许昌市财政局关于拨付省级物流标准化示范建设补助资金的通知》安排资金。			5	5				
		拨付合规性	按照《许昌市物流标准化示范项目建设专项资金管理办法》的通知要求，按程序拨付资金。			5	5				
		使用规范性	按照《许昌市物流标准化示范项目建设专项资金管理办法》的通知要求，加强资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照《许昌市物流标准化示范项目建设专项资金管理办法》的通知要求，加强资金绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
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		
	成本指标										
		经济成本指标	支省级物流标准化示范建设补助	≤30%	完成	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	申报企业数	≥1家	完成	10	10	0.00%			

		质量指标	符合省级物流标准化示范建设 补助资金条件	符合补助资 金条件	符合补助资金条件	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级文件要求	按文件要求	完成	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进全市物流标准化示范建设	提升	促进全市物流标准化 示范建设提升	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		信访维稳										
主管部门		禹州市商务局				实施单位						
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（万元）：		10.00		10.00		35.00		10	350%	10
		政府性预算资金		10.00		10.00		35.00		10	350%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2018年省级物流标准化示范建设对物流配套设施设施的购置与改造、城市共同配送体系建设和建设物流信息服务平台的企业进行补贴。				对2018年省级物流标准化示范建设对物流配套设施设施的购置与改造、城市共同配送体系建设和建设物流信息服务平台的企业进行补贴，促进了全市物流标准化示范建设。							
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	
	成本指标											
		经济成本指标	信访维稳费	≥100000	完成	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	解决信访问题	解决	完成	15	15	0.00%				
		质量指标	确保信访稳定	稳定	完成	15	15	10%				

	效益指标	社会效益指标	保证商务系统信访稳定	稳定	完成	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	完成	5	5	5%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		申请原商业局差供退休人员、原外贸局退休干部、差供及自收自支人员遗属相关补贴费用纳入财政预算										
主管部门		禹州市商务局				实施单位		禹州市商务局				
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（万元）：		42.00		42.00		17.21		10	41%	9
		政府性预算资金		42.00		42.00		17.21		10	41%	9
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2018年省级物流标准化示范建设对物流配套设施设施的购置与改造、城市共同配送体系建设和建设物流信息服务平台的企业进行补贴。				对2018年省级物流标准化示范建设对物流配套设施设施的购置与改造、城市共同配送体系建设和建设物流信息服务平台的企业进行补贴，促进了全市物流标准化示范建设。							
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			
	成本指标											
		经济成本指标				10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题	≤420711.74元	完成	15	13	2%	退休人员死亡			
质量指标		解决历史遗留待遇问题	解决	完成	15	15	10%					

	效益指标	社会效益指标	确保历史遗留问题信访稳定	稳定	完成	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	5%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		招商引资专项经费									
主管部门		禹州市商务局			实施单位						
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（万元）：	25.00		25.00		45.00		10	180%	10
		政府性预算资金	25.00		250.00		45.00		10	180%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真贯彻落实省委省政府制度型开放战略和许昌市委经济工作会议精神，围绕建设“工业强市、文明新城”战略部署，以“能力作风建设年”活动为契机，抓项目扩投资、调结构促转型，以高水平开放促进我市经济高质量发展。				2023年，全市共签约项目103个，总投资405.1亿元，已全部开工，开工率100%。二是全市共签约项目103个，总投资405.1亿元，年度计划到位资金277.5亿元，实际到位资金261.1亿元，投资完成率94.1%。三是年度计划投产项目85个，实际投产项目82个，投产率96.5%。四是“三个一批”项目签约。禹州市前九期“三个一批”活动共签约项目33个，签约资金总额226.7亿元，其中10亿元以上项目8个，5亿元以上18个。今年共签约项目15个，总投资100.3亿元，其中10亿元以上3个，5亿元以上7个；履约率100%，开工率100%，资金到位率92.5%，均超额完成许昌市下达的目标任务。						
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	招商引资工作经费	招商引资工作支出	450000元	10	10				
	产出指标	数量指标	招商引资活动	≥8次	100%	10	10				

		质量指标	招商引资实效	提升	完成	10	10		
		时效指标	完成时间	12月底	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	招商引资成果	提升	完成	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						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。