

2023年度
焦作市商务局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市商务局（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 焦作市商务局（本级）概况

一、单位职责

焦作市商务局是市政府工作部门，于2004年8月份成立，承担着我市对外开放、招商引资、对外贸易、全市商品进出口管理、国际经济技术合作、电子商务、物流转型发展、商贸流通、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门，对全市商务领域进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督等任务。

二、机构设置

焦作市商务局内设机构14个，包括：办公室、综合科(焦作市对外开放服务办公室)、人事科、党的建设办公室、离退休科、流通业发展科、服务贸易与会展业科、对外贸易发展科、市场体系建设与运行调节科、外商投资管理科、市场运行和消费促进科、对外投资与经济合作科、产业招商科、行政事项服务科。

焦作市商务局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市商务局（本级）

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	2,305.29	一、一般公共服务支出	32	716.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	1.49
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.93
	9		九、卫生健康支出	40	33.81
	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	1,351.65
	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	2,000.00

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
本年收入合计	27	4,305.29	本年支出合计	58	4,305.29
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,305.29	总计	62	4,305.29

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

公开02表

单位：焦作市商务局（本级）

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	4,305.29	4,305.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.42	716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	713.62	713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,351.65	1,351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,050.60	1,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,050.60	1,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：焦作市商务局（本级）

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	4,305.29	707.55	3,597.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.42	490.76	225.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	713.62	488.96	224.66	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	569.85	488.80	81.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	125.77	0.16	125.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,351.65	1.05	1,350.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,050.60	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,050.60	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	301.05	1.05	300.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	301.05	1.05	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：焦作市商务局（本级）

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	2,305.29	一、一般公共服务支出	33	716.42	716.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	1.49	1.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.93	181.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.81	33.81	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	1,351.65	1,351.65	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

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
	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
本年收入合计	27	4,305.29	本年支出合计	59	4,305.29	2,305.29	2,000.00	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				
总计	32	4,305.29	总计	64	4,305.29	2,305.29	2,000.00	0.00

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

公开05表

单位：焦作市商务局（本级）

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	2,305.29	707.55	1,597.74
201	一般公共服务支出	716.42	490.76	225.66
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	713.62	488.96	224.66
2011301	行政运行	569.85	488.80	81.05
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00
2011399	其他商贸事务支出	125.77	0.16	125.61
206	科学技术支出	1.49	0.00	1.49
20699	其他科学技术支出	1.49	0.00	1.49
2069999	其他科学技术支出	1.49	0.00	1.49
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	181.93	181.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.61	117.61	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00
216	商业服务业等支出	1,351.65	1.05	1,350.60
21602	商业流通事务	1,050.60	0.00	1,050.60
2160299	其他商业流通事务支出	1,050.60	0.00	1,050.60
21699	其他商业服务业等支出	301.05	1.05	300.00
2169999	其他商业服务业等支出	301.05	1.05	300.00

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：焦作市商务局（本级）

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	499.44	302	商品和服务支出	65.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.01	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.13	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.32	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	42.20	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.95	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	0.53	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.65	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	142.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.76	30217	公务接待费	1.53	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	22.00	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	2.71	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	0.00	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	6.85	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	5.00	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	31.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
	人员经费合计	641.92					公用经费合计	65.62

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市商务局（本级）		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：焦作市商务局（本级）

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
13.18	0.00	9.00	0.00	9.00	4.18	13.18	0.00	9.00	0.00	9.00	4.18

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4,305.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,991.61万元，下降53.69%，主要原因是：2023年度盛达智慧冷链物流政府专项债券由2022年的8千万缩减为2023年的2千万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,305.29万元，其中：财政拨款收入4,305.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,305.29万元，其中：基本支出707.55万元，占16.43%；项目支出3,597.74万元，占83.57%。

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4,305.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,991.61万元，下降53.69%，主要原因是：2023年度盛达智慧冷链物流政府专项债券由2022年的8千万缩减为2023年的2千万。

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2,305.29万元，占支出合计的53.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,008.39万元，增长77.75%，主要原因是：2023年度新增新春促消费资金1013.20万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,305.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.42万元，占31.08%；科学技术（类）支出1.49万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出181.93万元，占7.89%；卫生健康（类）支出33.81万元，占1.47%；商业服务业等（类）支出1,351.65万元，占58.63%。（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2,305.29万元，支出决算为2,305.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

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569.85万元，支出决算为569.85万元，完成年初预算的100%。

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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

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125.77万元，支出决算为125.77万元，完成年初预算的100%。

6. 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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

8. 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42.20万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的100%。

9. 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117.61万元，支出决算为117.61万元，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22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

11. 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0.12万元，支出决算为0.12万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。

13. 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15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100%。

14. 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1050.60万元，支出决算为1,050.60万元，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301.05万元，支出决算为301.05万元，完成年初预算的100%。

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707.55万元，其中：人员经费641.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.62万元，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、公务用车运行维护费、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2,000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于盛达智慧冷链物流政府专项债券项目。

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13.18万元，支出决算为13.18万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占68.29%；公务接待费支出决算4.18万元，完成预算的100.00%，占31.71%。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。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9.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的100.00%。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 9.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023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 预算数为4.18万元，支出决算数为4.18万元，完成预算的100.00%。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 4.18万元，主要用于主要用于接待国内招商引资商团莅焦考察调研以及外出举办招商引资和项目签约仪式邀请客商的餐叙。2023年共接待国内来访团组20个、来宾300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65.62万元，与上年度相比，减少14.19万元，下降17.78%，主要原因是：根据“过紧日子”精神要求，尽可能缩减经费。

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2辆，其他用车主要是：县市区各种检查等保障活动性事务；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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,305.29万元，其中基本支出707.55万元；项目支出3,597.74万元。实现项目绩效自评100%。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金3,597.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度12个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，8个项目自级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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。

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
402101	焦作市商务局	402	商务局	新增促消费资金	可执行项目	金融服务业科	1013.2	1013.2	1013.2	100%	100%	100%	100%	99.2%	100%	99.8	是
402101	焦作市商务局	402	商务局	退还房屋房租 非税收入	可执行项目	金融服务业科	5.1	5.1	5.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	“三资企业” 联合年检费	可执行项目	金融服务业科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	-%	100%	97%	100%	99.25	是
402101	焦作市商务局	402	商务局	促消费活动专 项资金	可执行项目	金融服务业科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	98.8%	100%	99.7	是
402101	焦作市商务局	402	商务局	“一赛一节” 专项资金(第五 批)	可执行项目	科技文化事业 科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
402101	焦作市商务局	402	商务局	进博会活动经 费	可执行项目	金融服务业科	18	18	18	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94	是
402101	焦作市商务局	402	商务局	综合行政执法 监督、成品油 专项整治及环 保督查工作经 费	可执行项目	金融服务业科	4.88	4.88	4.88	100%	100%	-%	100%	98%	100%	99.5	是
402101	焦作市商务局	402	商务局	服务贸易及外 包、外贸进出 口政策及业务 等培训经费	可执行项目	金融服务业科	2	2	2	100%	100%	100%	93.33%	98.8%	100%	97.7	是
402101	焦作市商务局	402	商务局	参加各类“三 外”活动前期 经费	可执行项目	金融服务业科	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	派驻纪检监 察组专项业务 费2023	可执行项目	行政政法科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	政府储备猪肉 投放费用	可执行项目	金融服务业科	27.47	27.47	27.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	促消费及成品 油专项整治	可执行项目	金融服务业科	42.68	20.42	20.42	47.84%	100%	100%	100%	100%	100%	94.78	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	“双节”促消 费资金	可执行项目	金融服务业科	11.88	11.88	11.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	焦作市副食品 生产“企业补 贴”(市级猪肉 储备)	可执行项目	金融服务业科	49.2	49.2	49.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	重要客商在焦 招待费	可执行项目	金融服务业科	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	焦作市成品油 综合数据管理 系统项目采购 资金	可执行项目	金融服务业科	42.94	42.94	42.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	招商引资经费	可执行项目	金融服务业科	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	全市市场保供 及消费促进工 作经费	可执行项目	金融服务业科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	法律顾问律师 费	可执行项目	金融服务业科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	委托商协会招 商经费	可执行项目	金融服务业科	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
402101	焦作市商务局	402	商务局	商务中心区指 挥部办公室工 作经费	可执行项目	金融服务业科	11.67	11.67	11.67	100%	100%	100%	80.57%	100%	100%	94.17	是