

2024 年度
封丘县商务局(本级)单位决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 封丘县商务局(本级)概况

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：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，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。

（三）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。

（四）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。

（五）制定规范全县商务领域市场秩序的措施。负责全县商务领域诚信体系建设。负责指导全县商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全县药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。执行流通产业发展促进政策及行业标准，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。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全县重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和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进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我县对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我县企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我县外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）执行国家、省、市服务贸易发展政策。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并组织实施，指导服务外包平台建设。依规对全县举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会

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管。负责商贸服务业行业管理工作。

(十)指导、协调全县外商投资管理、促进、服务工作。拟订全县外商投资发展规划并组织实施。落实跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。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)牵头负责推进和深化我县与其他省市县相关区域经济协作工作,负责区域经贸交流活动,组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进县外资金统计工作。负责指导联系外地驻封和我县驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)执行国家、省、市对外经济技术合作政策,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,推进境外经济贸易合作区建设,执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策,牵头负责我县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。

(十三)贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划。负责全县开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）制定全县电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻全省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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县商务局，规格为正科级行政单位。下设办公室（行政事项服务股）、市场体系建设股、对外贸易和经济技术合作股、外商投资服务股、电子商务和物流业发展股等 5 个内设机构。

从决算单位构成看，封丘县商务局单位决算包括：本级决算。我单位没有二级机构，公开的单位决算为本级决算。纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县商务局（本级）。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：封丘县商务局(本级)

2024 年度

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	1,000.58	一、一般公共服务支出	31	659.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.14
	9		九、卫生健康支出	39	10.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	273.43
	15		十五、商业服务业等支出	45	7.71
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,000.58	本年支出合计	57	1,000.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,000.58	总计	60	1,000.58

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

单位：封丘县商务局(本级)

2024 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		1,000.58	1,000.58					
201	一般公共服务支出	659.15	659.15					
20113	商贸事务	658.15	658.15					
2011301	行政运行	307.42	307.42					
2011308	招商引资	51.23	51.23					
2011399	其他商贸事务支出	299.50	299.50					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14					
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15					
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99					
210	卫生健康支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
215	资源勘探工业信息等支出	273.43	273.43					
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.43	273.43					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	273.43	273.43					
216	商业服务业等支出	7.71	7.71					
21606	涉外发展服务支出	5.91	5.91					
2160699	其他涉外发展服务支出	5.91	5.91					
21699	其他商业服务业等支出	1.80	1.80					
2169999	其他商业服务业等支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	15.65	15.65					
22102	住房改革支出	15.65	15.65					
2210201	住房公积金	15.65	15.65					

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

单位：封丘县商务局(本级)

2024 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		1,000.58	362.71	637.86			
201	一般公共服务支出	659.15	307.42	351.73			
20113	商贸事务	658.15	307.42	350.73			
2011301	行政运行	307.42	307.42				
2011308	招商引资	51.23		51.23			
2011399	其他商贸事务支出	299.50		299.50			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	34.14	29.14	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15				
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	0.99	5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	0.99	5.00			
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
215	资源勘探工业信息等支出	273.43		273.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.43		273.43			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	273.43		273.43			
216	商业服务业等支出	7.71		7.71			
21606	涉外发展服务支出	5.91		5.91			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.91		5.91			
21699	其他商业服务业等支出	1.80		1.80			
2169999	其他商业服务业等支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	15.65	15.65				
22102	住房改革支出	15.65	15.65				
2210201	住房公积金	15.65	15.65				

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

单位：封丘县商务局(本级)

2024 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	1,000.58	一、一般公共服务支出	33	659.15	659.15		
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				
	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	34.14	34.14		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	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	273.43	273.43		
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.71	7.71		
	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	15.65	15.65		
	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	1,000.58	本年支出合计	59	1,000.58	1,000.58		
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				
总计	32	1,000.58	总计	64	1,000.58	1,000.58		

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

单位：封丘县商务局(本级)

2024 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		1,000.58	362.71	637.86
201	一般公共服务支出	659.15	307.42	351.73
20113	商贸事务	658.15	307.42	350.73
2011301	行政运行	307.42	307.42	
2011308	招商引资	51.23		51.23
2011399	其他商贸事务支出	299.50		299.50
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	34.14	29.14	5.00
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	0.99	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	0.99	5.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
215	资源勘探工业信息等支出	273.43		273.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.43		273.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	273.43		273.43
216	商业服务业等支出	7.71		7.71
21602	商业流通事务			
2160201	行政运行			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	5.91		5.91
2160699	其他涉外发展服务支出	5.91		5.91
21699	其他商业服务业等支出	1.80		1.80
2169999	其他商业服务业等支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	15.65	15.65	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	

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

单位：封丘县商务局(本级)

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	270.77	302	商品和服务支出	82.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.46	30201	办公费	51.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.83	30203	咨询费		310	资本性支出	7.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.31	30205	水费		31002	办公设备购置	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	7.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.24	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	17.69	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	1.32	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	1.32	30217	公务接待费	13.54	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		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	1.87	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	0.68	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				
人员经费合计		272.09	公用经费合计					90.62

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

单位：万元

单位：封丘县商务局(本级)

2024 年度

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							

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。

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

单位：万元

单位：封丘县商务局(本级)

2024 年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：封丘县商务局(本级)

2024 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
14.22		0.68		0.68	13.54	14.22		0.68		0.68	13.54

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1000.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2755.20 万元，下降 73.36%，主要原因是招商引资补贴资金减少，上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1000.58 万元，其中：财政拨款收入 1000.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1000.58 万元，其中：基本支出 362.71 万元，占 36.25%；项目支出 637.86 万元，占 63.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1000.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2755.20 万元，下降 73.36%，主要原因是招商引资补贴资金减少，上级补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2755.20 万元，下降 73.36%，主要原因是招商引资补贴资金减少，上级补助资金减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.15 万元，占 65.88%；社会保障和就业（类）支出 34.14 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 1.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 273.43 万元，占 27.33%；商业服务业等（类）支出 7.71 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 15.65 万元，占 1.56%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.47 万元，支出决算为 1000.58 万元，完成年初预算的 253.65%。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 307.42 万元，支出决算为 307.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 51.23 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 299.50 万元，支出决算为 299.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 273.43 万元，支出决算为 273.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.71 万元。其中：人员经费 272.09 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 90.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.68 万元，完成预算的 100.00%，占 4.76%；公务接待费支出决算 13.54 万元，完成预算的 100.00%，占 95.24%。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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.68 万元。主要用于公务用车保养维修。2024 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 13.54 万元，支出决算为 13.54 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。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.54 万元。主要用于接待京津冀、长三角、珠三角等地区客商。2024 年共接待国内来访团组 115 个、来宾 1500 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 90.62 万元，比 2023 年增加 12.76 万元，增长 16.39%。主要原因是增加了商业局工作经费 10 万元及商业局 2 名人员取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 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 7.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 637.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

（二）项目绩效自评结果

2024 年部分项目绩效自评结果：

1、新农利合案件执行费及履约保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 259.27 万元，执行数为 259.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初制定绩效目标任务完成目标任务。

2、一封家书费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初制定绩效目标任务完成目标任务。

3、商务局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.17 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 81.69%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付全年执行数未完成全部支付。发现的主要问题及原因：一是年初预算数与全年预算数不一致，全年预算数应为 51 万元；二是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是全年预算数与年初预算数保持一致；二是跟上财政资金支付进度。

4、2023 年底收回 2022 年省级服务业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初制定绩效目标任务完成目标任务。

5、固定资产购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.91 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 99.13 %。项目绩效目标完成情况：已按年初制定绩效目标任务完成目标任务。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
2025年07月											
项目名称		新农利合案件执行费及履约保障金									
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		259.27		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		0		259.27		—		100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0.00%	—
		单位资金		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		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		有效管理		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据县政府会议纪要，及封商【2024】16号申请文件，该项目为法院判决书（2024豫07执25号）执行款28046元，退还新农利合履约保证金200万元，赔偿损失56.4558万元及案件受理费50元。			该项目案件赔偿款、履约保证金、案件执行费及案件受理费已支付到法院提供的专户上面。							
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	案件赔偿款	=56.4558万元	56.46万元	2.5	2.5	0.01	小数自动进位了			
		履约保证金	=200万元	200万元	2.5	2.5	0.00				
		案件执行费	=28046元	28046元	2.5	2.5	0.00				
		案件受理费	=50元	50元	2.5	2.5	0.00				
产出指标	数量指标	经费拨付次数	≥1次	1次	10	10	0.00				
	质量指标	经费拨付合规率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	经费拨付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥95%	95%	25	25	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											
2025年07月											
项目名称		一封家书费用									
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		22		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		0		22		—		100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0.00%	—
		单位资金		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		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		有效管理		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	因疫情影响，我县建议在外封丘籍人士原地过年，经县委、县政府研究决定，向封丘籍在外成功人士邮寄“一封家书”以示春节慰问，特申请经费。			该项目已完成邮寄，并精准寄送，该项目完成。							
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	一封家书总成本	≤220000元	220000元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	购置礼品盒数	≥1000个	1000个	2.5	2.5	0.00				
		家书	≥1000封	1000封	2.5	2.5	0.00				
		购置金银花数量	≥1000盒	1000盒	2.5	2.5	0.00				
		邮寄快递数	≥1000单	1000单	2.5	2.5	0.00				
	质量指标	精准寄送成功人士	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	邮递完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升我县整体招商引资形象	≥95%	95%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	在外封丘籍成功人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		2024年商务局工作经费						
		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:	51	58	47.38	10	81.69 %	8.17	
	财政拨款	51	58	47.38	—	81.69 %	—	
	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		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		有效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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。该项目主要用于单位电费、通讯费、办公经费、差率费、培训费等日常开支。			工作经费按正常开支进行合理分配。				
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	工作经费总成本	≤510000元	473800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实有在职人数	=28人	28人	5	5	0.00	
		人员编制数	=35人	35人	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务水平	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表									
2025年07月									
项目名称		2023年收回2022年省级服务业发展资金							
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:	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	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	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	有效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年底收回2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）			该项目已按文件完成分配，并将资金拨付至企业。					
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	补贴资金总成本	=18000元	18000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴企业数	≥4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效管理激活市场经济	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		固定资产购置费						
		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:	8	8	7.93	10	99.13 %	9.91	
	财政拨款	8	8	7.93	—	99.13 %	—	
	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					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		情况说明						
		安排科学性			科学	5		
		拨付合规性			合规	5		
		使用规范性			规范	5		
		预算绩效管理情况			有效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了能更高效的完成各项工作任务，保障日常工作有效有序进行。			已按采购计划完成采购用品，该项目已完成。				
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	购置资金总成本	≤80000元	79300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置复印机及打印机	≥4台	4台	3	3	0.00	
		购置文件柜及保密柜	≥25个	25个	3	3	0.00	
		购置台式及笔记本电脑	≥5台	5台	4	4	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		