

2024 年度 河南省商务厅机关决算



目 录

第一部分 河南省商务厅概况

- 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

第一部分 河南省商务厅机关概况

一、单位职责

（一）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，拟订有关地方性法规、规章草案。

（二）统筹协调、归口管理全省对外开放、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）负责全省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）负责全省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与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）拟订规范全省商务领域市场秩序的政策。负责全省商务领域诚信体系建设。负责全省商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全省药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全省市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订全省流通产业发展促进政策及行

业标准，协调推进全省流通领域法规体系建设，推进全省流通产业发展。牵头协调推进全省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。按照分工负责全省重要消费品（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和散装水泥推广应用进行监督管理。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）负责全省对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我省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，负责我省企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我省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）拟订我省服务贸易发展政策并组织实施。会同有关单位拟订全省促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。依规对全省举办的展会活动（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，依规对省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、协调全省外商投资管理、促进、服务工作。拟订全省外商投资政策并组织实施。会同有关单位拟订并实施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省与其他省份相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办省级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进省外资金统计工作。指导联系外地驻豫和我省驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全省对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我省对外直接投资、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，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我省外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我省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）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区、中国（郑州、洛阳、南阳）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作。承担中国（河南）自由贸易试验区跨境电子商务综合试验区建设领导小组日常工作。负责全省国家级、省级经济技术开发区的统筹管理、

政策指导和统计评价工作。

（十四）拟订全省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）负责全省因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十六）统筹谋划实施中国河南国际投资贸易洽谈会、全球跨境电商大会等经贸活动。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省商务厅（机关）内设机构 24 个，包括：办公室、人事处、财务处、综合处、法规和公平贸易处、对外开放服务办公室、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处、外商投资服务处、区域经济协作处、产业发展促进一处、产业发展促进二处、产业发展促进三处、产业发展促进四处、对外投资和经济合作处、开发区发展处、电子商务处、自贸区制度创新处、自贸区建设发展处、机关党委、离退休干部工作处，此外还有省纪委监委驻省商务厅纪检监察组。

从决算单位构成看，河南省商务厅机关决算包括：河南省商务厅本级决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：河南省商务厅机关

公开01表
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	70,682.00	一、一般公共服务支出	31	43,933.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.39	八、社会保障和就业支出	38	2,266.53
	9		九、卫生健康支出	39	532.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	20,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	455.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	56.04

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	70,692.38	本年支出合计	57	67,244.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,520.53	年末结转和结余	59	6,968.70
总计	30	74,212.91	总计	60	74,212.91

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：万元

单位：河南省商务厅机关

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		70,692.38	70,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39
2011105	派驻派出机构	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5,820.04	5,820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	30,779.51	30,779.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9,707.61	9,707.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,499.34	1,499.34	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	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	539.90	539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	21,081.21	21,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39

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：万元

单位：河南省商务厅机关

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		67,244.21	8,785.28	58,458.93	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5,781.17	5,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	28,646.94	0.00	28,646.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9,475.99	0.00	9,475.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,499.34	1,499.34	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	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.97	0.00	250.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	532.85	532.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.04	0.00	56.04	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

单位：河南省商务厅机关

公开04表
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	70,682.00	一、一般公共服务支出	33	43,933.08	43,933.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,266.53	2,266.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532.85	532.85	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	20,000.00	20,000.00	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	455.70	455.70	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	70,682.00	本年支出合计	59	67,188.17	67,188.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,389.27	年末财政拨款结转和结余	60	4,883.10	4,883.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,389.27		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	72,071.26	总计	64	72,071.26	72,071.26	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河南省商务厅机关

公开05表
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		67,188.17	8,785.28	58,402.89
2011105	派驻派出机构	28.99	0.00	28.99
2011301	行政运行	5,781.17	5,781.17	0.00
2011304	对外贸易管理	28,646.94	0.00	28,646.94
2011308	招商引资	9,475.99	0.00	9,475.99
2080501	行政单位离退休	1,499.34	1,499.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.22	516.22	0.00
2080801	死亡抚恤	250.97	0.00	250.97
2101101	行政单位医疗	532.85	532.85	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2210201	住房公积金	455.70	455.70	0.00

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

单位：河南省商务厅机关

公开06表
单位：万元

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	6,314.87	302	商品和服务支出	988.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,007.55	30201	办公费	314.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,112.73	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,375.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.55
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	3.60	31002	办公设备购置	12.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.22	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	532.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	60.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	455.70	30212	因公出国（境）费用	5.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	304.99	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	1,468.94	30215	会议费	8.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	160.96	30216	培训费	9.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,307.98	30217	公务接待费	1.69	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	0.00	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	29.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.70	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	29.12	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	211.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	130.40			
人员经费合计		7,783.81	公用经费合计					1,001.47

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

单位：河南省商务厅机关

公开07表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。因我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河南省商务厅机关

公开08表
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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。因我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：河南省商务厅机关

公开09表
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
143.8	73.3	49.5		49.5	21	61.84	30.45	29.12	0.00	29.12	2.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 年度收入、支出总计均为 74212.91 万元。与上年度相比，收、支各增加 40277.94 万元，增长 118.7%。主要原因是根据工作需要，消费券及“惠企直达”等专项资金经我厅转付，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70692.38 元，其中：财政拨款收入 70682.0 万元，占 99.99%；其他收入 10.39 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 67244.21 万元，其中：基本支出 8785.28 万元，占 13.1%；项目支出 58458.93 万元，占 86.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 72071.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40283.55 万元，增长 126.7%。主要原因是根据工作需要，消费券及“惠企直达”等专项资金经我厅转付，造成收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67188.17 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37860.6 万元，增长 129.1%。主要原因是根据工作需要，消费券及“惠企直达”等专项资金经我厅转付，造成收支增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67188.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 43933.08 万元，占 65.4%；社会保障和就业(类)支出 2266.53 万元，占 3.4%；卫生健康(类)支出 532.85 万元，占 0.8%；商业服务业等(类)支出 20000 万元，占 29.8%；住房保障(类)支出 455.7 万元，占 0.7%。

(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 11742.8 万元，支出决算为 67188.17 万元，完成年初预算的 572.2%。超出部分主要是消费券及“惠企直达”等专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加省纪委监委派驻机构执纪审查工作经费。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4887.1 万元，支出决算为 5781.17 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28646.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，“惠企直达”资金经我厅转付，相关支出增加。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 3389.6 万元，支出决算为 9475.99 万元，完成年初预算的 279.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据工作需要，部分招商引资项目直达资金经我厅转付，相关支出增加。

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 1951.8 万元，支出决算为 1499.34 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

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 518.7 万元，支出决算为 516.22 万元，完成年初预算的 99.5%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

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 539.9 万元，支出决算为 532.85 万元，完成年初预算的 98.7%。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加消费券资金由我厅转付，相关支出增加。

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 455.7 万元，支出决算为 455.7 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8785.28 万元。

其中：人员经费 7783.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1001.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我厅机关 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我厅机关 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 143.8 万元，支出决算为 61.84 万元，完成预算的 43%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 30.45 万元，完成预算的 41.5%，占 49.2%；公务用车购置及运行费支出决算 29.12 万元，完成预算的 58.8%，占 47.1%；公务接待费支出决算 2.27 万元，完成预算的 10.8%，占 3.7%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 73.30 万元，支出决算为 30.45 万元，完成预算的 41.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度出访任务减少。全年因公出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开支内容包括：开展国际经贸交流、国际协定磋商等。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 49.50 万元，支出决算为 29.12 万元，完成预算的 58.8%。主要原因是严格按照规定使用公务车，公务车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 29.12 万元。主要用于车辆运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**预算为 21.0 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 10.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，努力压减“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.1 万元，主要用于保障外事活动接待外宾费用。2024 年共接待国（境）外来访团组 2 个、来访外宾 5 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：接待柬埔寨来访客商、阿联酋来访客商等。

其他国内公务接待支出 2.17 万元。主要用于其他国内公务

接待费。2024 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 174 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 1001.47 万元，比 2023 年度减少 39.22 万元，下降 3.8%。主要原因是落实过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 397.58 万元，其中：政府采购货物支出 19.22 万元、政府采购服务支出 378.36 万元。授予中小企业合计金额 397.58 万元，均为小微企业，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 7 辆、离退休干部用车 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。

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 3 个，共涉及资金 54764.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.7%。组织对“省级服务业发展专项资金”“省级外经贸发展专项资金”

“省级招商引资专项资金”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 54764.38 万元。省商务厅落实绩效管理要求，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，设定绩效目标，确

保资金安排科学合理。

（二）项目绩效自评结果。

1.省级服务业发展专项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 91.91 分。项目全年预算数为 15000 万元，执行数为 13281.21 万元，完成预算的 88.54%。项目绩效目标完成情况：一是支持内贸流通监测项目，增强了数据服务政府决策和经济发展的能力。二是支持促进消费市场提质扩容项目，提高了各地财政促消费积极性；三是支持特色商业街建设，拓展多元化消费场景。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面；二是部分指标设定较为模糊。下一步改进措施：一是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员参与绩效管理和评价意识。二是进一步完善绩效管理体系，提升绩效指标设置的科学性、准确性及可操作性。

2.省级外经贸发展专项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 94.13 分。项目全年预算数为 40000 万元，执行数为 37213.17 万元，完成预算的 93.03%。项目绩效目标完成情况：全省 2024 年度外贸进出口总值 8201.7 亿元，连续 5 年居全国前 10 位，同比增长 1.2%，从外贸经营主体看，2024 年，我省有进出口实绩的外贸企业数量达 1.31 万家，增长 10.7%，展现出承压运行的韧劲和持续发展的后劲。发现的主要问题及原因：一是个别项目未按计划完成相应目标。二是个别指标超额完成。下一步改进措施：一是落实主体责任；二是科学设置预算绩效目标。

3.省级招商引资专项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 87.9 分。项目全年预算数为 7000.0 万元，执行数为 4270 万元，完成预算的 61.0%。项目绩效目标完成情况：2024 年，全省实际利用境内外资金 1.29 万亿元、增长 6.2%。新增林德气体等 3 家世界 500 强、阳光电源等 7 家中国 500 强在豫投资。发现的主要问题及原因：绩效指标设定方面存在不足，缺乏明确量化标准；指标体系不完整，存在指标缺失的情况。下一步改进措施：我们将聚焦优化绩效指标设定，全力完善指标体系。坚持以工作成果为导向，把指标与关键工作环节紧密挂钩。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。