

2022 年度
卢氏县商务局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县商务局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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 名词解释

第一部分

卢氏县商务局（本级）概况

一、部门职责

1、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，拟订有关规范性文件。

2、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。

3、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。

4、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。

5、拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业机构调整，指导药品流通企业改革。

6、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；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及

行业标准,协调推进全县流通领域法规体系建设,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。

7、组织实施全县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;按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作;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。

8、负责全县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;依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作;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;牵头负责全县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。

9、拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施;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、政策并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全县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,依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监督;负责商贸服务业行业管理工作。

10、拟订全县外商投资政策并组织实施;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。

11、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；配合市局做好外地驻卢氏县经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻卢氏和驻外地商协会等社会组织工作。

12、拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，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，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；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。

13、配合市局做好中国（河南）自由贸易试验区三门峡联动发展区工作，牵头做好卢氏跨境电子商务发展工作；负责全县省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

14、拟订全县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；推动拟订全县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。

15、负责全县因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。

①与卢氏县市场监督管理局有关职责分工。卢氏县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。卢氏县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。卢氏县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策。卢氏县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和政策。

②与卢氏县发展和改革委员会有关职责分工。卢氏县发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，卢氏县发展和改革委员会、卢氏县商务局，承担全县外商投资安全审查工作。卢氏县发展和改革委员会会同卢氏县商务局等部门组织实施国家外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。卢氏县发展和改革委员会会同卢氏县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、机构设置

卢氏县商务局（本级）内设机构 5 个，包括：办公室、外资外贸股（县招商引资和对外开放工作领导小组办公室

秘书股)、服务贸易股、产业发展股、流通运行股。

从决算单位构成看,卢氏县商务局(本级)部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 年度

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	2,873.40	一、一般公共服务支出	32	203.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	496.63	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	1,575.09
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	496.63
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	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	629.97
	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	11.34
	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	0.00
	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
	27	3,370.03	本年支出合计	58	3,370.03
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,370.03	总计	62	3,370.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 年度

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		3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,575.09	1,575.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,575.09	1,575.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,575.09	1,575.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	629.97	629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 年度

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		3,370.03	268.34	3,101.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,575.09	0.00	1,575.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,575.09	0.00	1,575.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,575.09	0.00	1,575.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	496.63	0.00	496.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	496.63	0.00	496.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	496.63	0.00	496.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	629.97	0.00	629.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	76.27	0.00	76.27	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	76.27	0.00	76.27	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	452.70	0.00	452.70	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	452.70	0.00	452.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 年度

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	2,873.40	一、一般公共服务支出	33	203.65	203.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	496.63	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	1,575.09	1,575.09	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	46.17	46.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17	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	496.63	0.00	496.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00	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	629.97	629.97	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	11.34	11.34	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	3,370.03	本年支出合计	59	3,370.03	2,873.40	496.63	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	3,370.03	总计	64	3,370.03	2,873.40	496.63	0.00

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：万元

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 年度

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		2,873.40	268.34	2,605.06
201	一般公共服务支出	203.65	203.65	0.00
20113	商贸事务	203.65	203.65	0.00
2011301	行政运行	183.65	183.65	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00
206	科学技术支出	1,575.09	0.00	1,575.09
20699	其他科学技术支出	1,575.09	0.00	1,575.09

2069999	其他科学技术支出	1,575.09	0.00	1,575.09
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00
20808	抚恤	16.05	16.05	0.00
2080801	死亡抚恤	16.05	16.05	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00

2130505	生产发展	400.00	0.00	400.00
216	商业服务业等支出	629.97	0.00	629.97
21602	商业流通事务	101.00	0.00	101.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	0.00	101.00
21606	涉外发展服务支出	76.27	0.00	76.27
2160699	其他涉外发展服务支出	76.27	0.00	76.27
21699	其他商业服务业等支出	452.70	0.00	452.70
2169999	其他商业服务业等支出	452.70	0.00	452.70
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00

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：万元

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 年度

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	140.11	302	商品和服务支出	95.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.51	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.22	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	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	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	0.38	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.34	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.90	30215	会议费	14.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.86	30217	公务接待费	6.98	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	16.05	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	10.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	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	0.00	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	1.89	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	10.07	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	14.48			
人员经费合计		172.01	公用经费合计					96.33

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

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 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
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		0.00	496.63	496.63	0.00	496.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	496.63	496.63	0.00	496.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	496.63	496.63	0.00	496.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	496.63	496.63	0.00	496.63	0.00

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 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：我部门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，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：万元

部门：卢氏县商务局（本级）

2022 年度

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
8.86	0.00	1.89	0.00	1.89	6.98	8.86	0.00	1.89	0.00	1.89	6.98

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3370.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1411.98 万元，下降 29.53%。主要原因是 2022 年卢氏县产业扶贫奖补项目资金较 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3370.03 万元，其中：财政拨款收入 3370.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3370.03 万元，其中：基本支出 268.34 万元，占 7.96%；项目支出 3101.69 万元，占 92.04%。

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 3370.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1411.98 万元，下降 29.53%。主要原因是 2022 年卢氏县产业扶贫奖补项目资金较 2021 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2873.40 万元，占支出合计的 85.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1206.78 万元，下降 29.58%。主要原因是 2022 年卢氏县产业扶贫奖补项目资金较 2021 年减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2873.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 203.65 万元，占 7.09%；科学技术支出 1575.09 万元，占 54.82%；社会保障和就业支出 46.17 万元，占 1.61%；卫生健康支出 7.17 万元，占 0.25%；农林水支出 400.00 万元，占 13.92%；商业服务业等支出 629.97 万元，占 21.92%；住房保障支出 11.34 万元，占 0.39%。

(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 322.10 万元，支出决算为 2873.40 万元，完成年初预算的 892.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 173.37 万元，决算数 183.65 万元，完成年初预算的 105.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县第二届连翘花季活动工作经费 15 万元、第五届中医药文化大会活动经费 5 万元未列入年初预算。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1575.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年总部企业及招商引资企业发展奖励资金 1575.09 万元未列入年初预算。

4. 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）。年初预算数为 15.04 万元，决算数 15.86 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资调整。

5. 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）。年初预算数为 14.35 万元，决算数 14.27 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.85 万元，决算数 16.05 万元，完成年初预算的 1888.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星增资退休人员宋军死亡抚恤金及丧葬费 15.18 万元未列入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.73 万元，决算数 7.17 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 400.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业扶贫奖补项目资金 400 万元未列入年初预算。

9. 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）。年初预算数为 101.00 万元，决算数 101.00 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。

10. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金 10 万元及 2022 年度中央外经贸发展专项资金 66.27 万元未列入年初预算。

11. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 452.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨 2021 年中央服务业发展资金---农产品供应链体系建设资金 450 万元及 2021 年第二批省级服务业发展专项资金---内贸流通监测资金 2.7 万元未列入年初预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 10.76 万元，决算数 11.34 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资调整。

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 268.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 43.7 万元，下降 14.0%。主要原因是人员及工资调整。

其中：人员经费 172.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 35.26 万元，增长 25.79%。主要原因是人员及工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 96.33 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 78.96 万元，下降 45.05%。主要原因是 2022 年单位业务活动较上年减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为496.63万元，完成年初预算的0.00%。主要用于卢氏县东大街拆迁过渡费发放，年末结转和结余资金为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成全年预算的100.00%。2022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

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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.89万元，完成全年预算的100.00%，

占 21.27%；公务接待费支出决算 6.98 万元，完成全年预算的 100.00%，占 78.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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**，全年预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.89 万元。主要用于支付单位公务车辆加油、过路费、维修费及日常维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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 6.98 万元。主要用于接待相关业务单位来访人员、招商引资及项目相关企业来访人员等。2022 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 361 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 4.90 万元，支出决算为 96.33 万元，完成年初预算的 1965.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资工作经费 70 万元未列入年初预算。

机关运行经费较上年度下降 78.96 万元，下降 45.05%，主要原因是 2022 年较 2021 年开展活动经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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（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

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2873.4万元，其中人员经费支出172.01万元，公用经费支出96.33万元；支出项目共51个，支出金额2605.06万元。其中，进行项目绩效自评47个，自评金额1842.36万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共47个，决算资金共1842.36万元，占2022年所有项目支出总额的64.11%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有43个，目标完成存在偏差的项目有4个。存在问题及原因受疫情影响，部分企业销售收入及增长率未达到项目绩效目标，下一步我单位将进一步为企业做好服务，积极争取上级政策、引导企业参加各类展会等活动，拓宽销路，提高销售额。2022年度我部门（单位）项目支出绩效自评平均分为99.53分。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我单位无重点项目支出，没有重点绩效评价结果。

部门（单位）项目绩效自评表

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	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
401001	卢氏县商务 局	401	商务 局	豫财基（2022）1号—卢财预整合（2022） 92号卢氏县2022年产业振兴奖补项目资 金	可执行 项目	企业股	100	100	100	100%	100%	93.05%	100%	100%	97.22	是
401001	卢氏县商务 局	401	商务 局	豫财贸（2021）125号提前下达2022年中 央服务业发展资金	可执行 项目	企业股	101	101	101	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务 局	401	商务 局	豫财贸（2022）59号—卢财预拨（2022） 57号2022年度中央外经贸发展专项-中 小企业开拓市场等项目补贴资金	可执行 项目	企业股	59.33	59.33	59.33	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务 局	401	商务 局	卢财预字（2022）153号2022年度中央 外经贸发展专项（中小企业开拓市场等项 目补贴资金）	可执行 项目	企业股	6.94	6.94	6.94	100%	100%	82.4%	73.32%	100%	86.29	是
401001	卢氏县商务 局	401	商务 局	卢财预字（2022）21号积品（河南）文化 发展有限公司企业发展奖励资金	可执行 项目	企业股	4.58	4.58	4.58	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务 局	401	商务 局	卢财预字（2022）175号产业化财政贴息 项目资金	可执行 项目	企业股	25.43	25.43	25.43	100%	100%	93.05%	100%	100%	97.22	是

401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)147号三门峡暖阳商贸有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.54	0.54	0.54	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)148号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	30.48	30.48	30.48	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)35号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	53.75	53.75	53.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)197号卢氏县尊生食品科技有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	6.11	6.11	6.11	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)299号卢氏县尊生食品科技有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	7.55	7.55	7.55	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)167号铂市智能销售(河南)有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.89	0.89	0.89	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)170号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	5.1	5.1	5.1	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)121号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	12.19	12.19	12.19	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)37号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	22.29	22.29	22.29	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)133号卢氏县横发电缆有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	26.47	26.47	26.47	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)120号卢氏县贤广煤炭销售有限责任公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	59.53	59.53	59.53	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)194号三门峡鑫鸿鹏贸易有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	98.25	98.25	98.25	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)119号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	30.28	30.28	30.28	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务	401	商务	卢财预字(2022)260号卢氏正派汽车服	可执行	企业股	23.83	23.83	23.83	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	局		局	务有限公司企业发展奖励资金	项目											
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)127号卢氏县林海兴华农业发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	525.22	525.22	525.22	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)168号卢氏县尊生食品科技有限公司税收奖励资金	可执行项目	企业股	13.41	13.41	13.41	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)56号卢氏县横发电缆有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	27.77	27.77	27.77	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)227号卢氏县贤广煤炭销售有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	20.3	20.3	20.3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)169号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	38.71	38.71	38.71	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)297号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	40.9	40.9	40.9	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)132号三门峡暖阳商贸有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	2.48	2.48	2.48	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)261号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	34.67	34.67	34.67	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)122号艺想良品(河南)电商供应链科技有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.88	0.88	0.88	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)38号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	23.75	23.75	23.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)298号三门峡暖阳商贸有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	0.46	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)82号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	11.21	11.21	11.21	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)106号卢氏县贤广煤炭销售有限责任公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	93.08	93.08	93.08	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)39号卢氏县贤广煤炭销售有限责任公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	4.3	4.3	4.3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)57号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	17.18	17.18	17.18	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)163号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	3.81	3.81	3.81	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)23号艺想良品(河南)电商供应链科技有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	18.84	18.84	18.84	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)146号河南星飞实业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	7.89	7.89	7.89	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)212号三门峡鑫旺达煤业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	3.66	3.66	3.66	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)105号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	26.56	26.56	26.56	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)123号河南星飞实业有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	14.95	14.95	14.95	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)83号卢氏正派汽车服务有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	19.59	19.59	19.59	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)22号卢氏县横发电缆有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	14.86	14.86	14.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)131号河南诚洲能源发展有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	25.75	25.75	25.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字(2022)145号艺想良品(河南)电商供应链科技有限公司企业发展奖励	可执行项目	企业股	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				资金												
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字（2022）196号河南星程科技信息股份有限公司企业发展奖励资金	可执行项目	企业股	131.69	131.69	131.69	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	卢氏县商务局	401	商务局	卢财预字（2022）162号艺想良品数字农业直播基地企业房租奖补资金	可执行项目	企业股	45	45	45	100%	100%	93.05%	100%	100%	97.22	是

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。