

商务部驻昆明特派员办事处
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 内设机构

第二部分 2023 年度决算报表

- 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 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 加强商务部同云南省的联系，促进我国商务事业发展和云南省经济发展；负责云南省商务工作的协调和沟通，促进商务部与地方的合作关系。

(二) 贯彻执行商务发展政策规划和制度法规，协助做好商务政策的前期调研及后期评估工作。

(三) 推动、协助和监督各项商务重点工作在地方的开展和落实，协助推动和完善国内市场体系建设，参与组织承办部分商务部在地方主办或联合主办的会展活动。

(四) 研究地方经济发展中的热点、难点问题，做好商务基础调研和信息报送工作。

(五) 负责云南省部分商品出口许可证的签发管理工作。

(六) 促进区域经济合作发展；配合商务部机关和云南省商务主管部门做好国内外贸易和国际经济合作相关工作，促进国内企业与境外企业开展经贸合作。

(七) 提供商务政策和业务咨询以及公共商务信息服务。

(八) 代表商务部出席、参加云南省有关商务活动。

(九) 协助办理全国人大代表建议和全国政协委员提案。

(十) 承办商务部交办的其他事项。

二、内设机构

商务部驻昆明特派员办事处内设贸管处、综合处两个处室，其中综合处内设办公室。

贸管处负责审核、签发云南省进出口企业的部分进出口许可证。

综合处负责对云南省外经贸调研工作和行政后勤工作。

第二部分

2023 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：商务部驻昆明特派员办事处

| 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 | 75.02 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 78.37 |
| 二、事业收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、经营收入 | 3 | | 三、教育支出 | 16 | |
| 四、其他收入 | 4 | 0.02 | 四、社会保障和就业支出 | 17 | |
| | 5 | | 五、商业服务业等支出 | 18 | |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 19 | |
| | 7 | | 七、粮油物资储备支出 | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 75.04 | 本年支出合计 | 23 | 78.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 20.99 | 年末结转和结余 | 25 | 17.66 |
| 总计 | 13 | 96.03 | 总计 | 26 | 96.03 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：商务部驻昆明特派员办事处

| 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 | | 75.04 | 75.02 | | | | | 0.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.04 | 75.02 | | | | | 0.02 |
| 20113 | 商贸事务 | 75.04 | 75.02 | | | | | 0.02 |
| 2011301 | 行政运行 | 75.04 | 75.02 | | | | | 0.02 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：商务部驻昆明特派员办事处

| 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 | | 78.37 | 78.37 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.37 | 78.37 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 78.37 | 78.37 | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 78.37 | 78.37 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：商务部驻昆明特派员办事处

| 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 | 75.02 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 75.37 | 75.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、教育支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、社会保障和就业支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、商业服务业等支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、粮油物资储备支出 | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 75.02 | 本年支出合计 | 23 | 75.37 | 75.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 14.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 14.12 | 14.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 14.48 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 89.50 | 总计 | 28 | 89.50 | 89.50 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：商务部驻昆明特派员办事处

公开 05 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|----------|--------------|--------------|------|
| 功能分 类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 75.37 | 75.37 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.37 | 75.37 | |
| 20113 | 商贸事务 | 75.37 | 75.37 | |
| 2011301 | 行政运行 | 75.37 | 75.37 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：商务部驻昆明特派员办事处

单位：万元

| 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 | 34.24 | 302 | 商品和服务支出 | 33.35 |
| 30101 | 基本工资 | 13.25 | 30201 | 办公费 | 1.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.63 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 1.39 | 30203 | 咨询费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30204 | 手续费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30205 | 水费 | 0.54 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30206 | 电费 | 0.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30208 | 取暖费 | 0.71 |
| 30113 | 住房公积金 | | 30209 | 物业管理费 | 1.49 |
| 30114 | 医疗费 | | 30211 | 差旅费 | 6.46 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.96 | 30213 | 维修（护）费 | 0.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.44 | 30214 | 租赁费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30215 | 会议费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30226 | 劳务费 | 13.04 |
| 30305 | 生活补助 | 4.19 | 30227 | 委托业务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.42 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.34 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 人员经费合计 | | 41.68 | 公用经费合计 | | 33.69 |

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。

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：商务部驻昆明特派员办事处

| 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：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：商务部驻昆明特派员办事处

| 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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

| 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 |
| 1.50 | | 1.00 | | 1.00 | 0.50 | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

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。

第三部分
2023 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处收入支出总计均为 96.03 万元，比 2022 年度决算数增加 5.79 万元，增加 6.42%，主要是有人员变动轮替导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处收入合计 75.04 万元，其中：财政拨款收入 75.02 万元，占 99.97%。其他收入 0.02% 占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处支出合计 78.37 万元，其中：基本支出 78.37 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处财政拨款收入支出总计均为 89.50 万元，比 2022 年度决算数增加 2.77 万元，增加 3.19%，主要是人员轮换增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处财政拨款支出 75.37 万元，占本年支出合计的 96.17%。比 2022 年度决算数增加 3.12 万元，增加 4.32%，主要是人员轮换增加支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处财政拨款支出 75.37 万元，用于一般公共服务支出 75.37 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处财政拨款支出决算年初预算数为 64.62 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 116.64%。其中：**商贸事务（款）行政运行（项）**年初预算为 64.62 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是利用上年结转金额，二是下半年追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度商务部驻昆明特派员办事处财政拨款基本支出 75.37 万元，其中：

人员经费 41.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、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 年度商务部驻昆明特派员办事处“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 28.00%；较上年减少 0.04 万元，降低 8.70%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，列行节约原则。决算数较上年减少的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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%；较上年减少 0.04 万元，下降 8.7%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，列行节约原则。决算数较上年减少的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。公务用车运行维护费支出 0.42 万元，主要用于汽车保险等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，由财政拨款保障的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。

八、机关运行经费支出说明

商务部驻昆明特派员办事处 2023 年度机关运行经费支出 33.69 万元，比 2022 年度决算数增加 1.97 万元，增加 6.21%，主要原因是调研活动增加，机关运行经费支出增加。

九、政府采购支出说明

商务部驻昆明特派员办事处 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0.85 万元，减少 100%，2023 年无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，商务部驻昆明特派员办事处共有应急保障用车 1 辆。单价价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（七）一般公共服务（类）商贸事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

1、行政单位离退休：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2、事业单位离退休：指所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。

3、离退休人员管理机构：指用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指商务部缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出：指商务部实际缴纳的职业年金支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）：指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）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。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

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。

（十二）基本支出：指单位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。

（十三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十四）“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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。