

2022 年度沁阳市商务局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市商务局部门概况

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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市商务局部门概况

一、部门职责

沁阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

2、统筹协调、归口管理全市对外开放、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、负责全市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、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全市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。

6、负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流

业转型发展工作。

7、组织实施全市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、负责全市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；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市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、拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市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。

10、拟订全市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；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、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；管理涉及我市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我市赠款）等发展合作业务。

13、拟订全市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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市商务局内设机构 6 个，包括：党的建设工作室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。

从决算单位构成看，沁阳市商务局部门决算包括：本级决算。所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市商务局本级

2. 沁阳市商务稽查大队
3. 沁阳市市场发展服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市商务局			2022年度			公开01表		
						金额单位：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	456.30	一、一般公共服务支出	32	334.86			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.02	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37				
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				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.85			
	9		九、卫生健康支出	40	6.16			
	10		十、节能环保支出	41	5.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	99.02			
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.02			
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	10.42			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	555.32	本年支出合计	58	555.32			
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	555.32	总计	62	555.32			

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市商务局

2022年度

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		555.32	555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.86	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.02	99.02	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	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	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。

支出决算表

部门：沁阳市商务局

2022年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		555.32	359.48	195.84	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	334.86	269.06	65.81	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00		0.00		0.00
2010350	事业运行	65.00	65.00		0.00		0.00
20113	商贸事务	269.86	204.06	65.81	0.00		0.00
2011301	行政运行	120.06	120.06		0.00		0.00
2011302	一般行政管理事务	51.81		51.81	0.00		0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.00	84.00	14.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.83	18.83		0.00		0.00
20808	抚恤	41.81	41.81		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16		0.00		0.00
211	节能环保支出	5.00		5.00	0.00		0.00
21103	污染防治	5.00		5.00	0.00		0.00
2110301	大气	5.00		5.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	99.02		99.02	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.02		99.02	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.02		99.02	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	26.02		26.02	0.00		0.00
21606	涉外发展服务支出	25.60		25.60	0.00		0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.60		25.60	0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.42		0.42	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.42		0.42	0.00		0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42		0.00		0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42		0.00		0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42		0.00		0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市商务局			2022年度					
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	456.30	一、一般公共服务支出	33	334.86	334.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.02	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	73.85	73.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	99.02		99.02	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.02	26.02		
	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	10.42	10.42		
	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	555.32	本年支出合计	59	555.32	456.30	99.02	
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	
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			63				
总计	32	555.32	总计	64	555.32	456.30	99.02	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市商务局

2022年度

金额单位：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		456.30	359.48	96.82
201	一般公共服务支出	334.86	269.06	65.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00	
2010350	事业运行	65.00	65.00	
20113	商贸事务	269.86	204.06	65.81
2011301	行政运行	120.06	120.06	
2011302	一般行政管理事务	51.81		51.81
2011399	其他商贸事务支出	98.00	84.00	14.00
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
20808	抚恤	41.81	41.81	
2080801	死亡抚恤	41.81	41.81	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	26.02		26.02
21606	涉外发展服务支出	25.60		25.60
2160699	其他涉外发展服务支出	25.60		25.60
21699	其他商业服务业等支出	0.42		0.42
2169999	其他商业服务业等支出	0.42		0.42
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

注：本表反映部门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

部门：沁阳市商务局

2022年度

公开06表

金额单位：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	274.38	302	商品和服务支出	20.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.14	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.47	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.27	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	3.00	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	47.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	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	1.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.28	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	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	64.64	30215	会议费	0.00	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	18.83	30217	公务接待费	0.00	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	41.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.99	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	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	0.00	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	10.88	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	0.00			
人员经费合计		339.02	公用经费合计					20.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沁阳市商务局

2022年度

金额单位：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		0.00	99.02	99.02	0.00	99.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.02	99.02		99.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.02	99.02		99.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.02	99.02		99.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市商务局		2022年度		公开08表
				金额单位：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				

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。

说明：我部门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

部门：沁阳市商务局

2022年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 555.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.81 万元，增长 13.91%。主要原因是部门增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 555.32 万元，其中：财政拨款收入 555.32 万元，占 100%。其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 555.32 万元，其中：基本支出 359.48 万元，占 64.73%；项目支出 195.84 万元，占 35.27%。

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 555.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.81 万元，增长 13.91%。主要原因是部门增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 456.3 万元，占支出合计的 82.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.39 万元，增长 1.42%。主要原因是预算科目调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 456.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.86 万元，占 73.39%；社会保障和就业（类）支出 73.85 万元，占 16.18%；

卫生健康(类)支出 6.16 万元,占 1.35%;节能环保支出(类) 5 万元,占 1.10%;商业服务业(类)支出 26.02 万元,占 5.70%;住房保障(类)支出 10.42 万元,占 2.28%。

(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 1660.22 万元,支出决算为 456.32 万元,完成年初预算的 27.49%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 65 万元,支出决算为 65 万元.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)行政运行(项)。年初预算为 115.11 万元,支出决算为 120.06 万元,完成年初预算的 104.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算 111.28 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初数存在差异的原因是预算和决算口径不一致。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资项(项)。年初预算 100 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初数存在差异的原因是预算和决算口径不一致。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30.13 万元,支出决算为 51.81

万元，完成年初预算的 171.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级预算科目调整。

6. 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 50 万元，决算数为 0 万元，决算数与年初数存在差异的原因是预算和决算口径不一致。

7. 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 1037.93 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 9.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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 54.73 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 24.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

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 18.51 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

10. 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 41.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增死亡人员。

11. 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 5.98 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

12. 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 6.18 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初数存在差异的原因是预算和决算口径不一致。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 0 万元，支出决算为 25.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助企业资金。

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 0.93 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业放弃补助。

16. 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 19.44 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 53.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，预算和决算口径不一致。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付资金。

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 359.48 万元。其中：人员经费 339.02 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 20.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 99.02 万元。主要用于我市加油站税控系统安装。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算和决算的口径不一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆运行支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算和决算的口径不一致。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算和决算的口径不一致。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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算与决算的口径不一致。

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 2.6 万元，支出决算为 15.08，完成年初预算的 580.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员交通补贴计入本科目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 555.32 万元，其中基本支出 359.48 万元；项目支出 195.84 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及

预算资金 1284.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

果为 7

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1284.79 万元，其中财政拨款 1284.79 万元。部门整体支出绩效自评结 9 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（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 2022 年度 17 个项目支出绩效自评中，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“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、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。

十七、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、商业改制调节基金：反映政府用于商业企业改革的补助。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳市商务局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1660.24	2781.88	1778.98	10	63.95	7.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		1660.24	2780.79	1777.89	－	63.93	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	1.09	1.09	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	加大商贸领域外贸进出口，内贸流通，保障机关正常运行。				加大商贸领域外贸进出口，内贸流通，扩大招商引资，对商务领域成品油、黑加油站进行政治，支持电商发展，保障全局正常运行。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	加大商贸领域外贸进出口，内贸流通，商贸领域环境污染整治、保障机关正常运行。	加大商贸领域外贸进出口，内贸流通，商贸领域环境污染整治、保障机关正常运行。			加大商贸领域外贸进出口，内贸流通，扩大招商引资，对商务领域成品油、黑加油站进行政治，支持电商发展，保障全局正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	4	4	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	63.95%	1	0.64	-36.05%	项目未开展，资金未支付
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	36.05%	1	0	621.00%	预算有结余未拨付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	4	4	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	外贸进出口工作完成率	≥92%	95%	6	6	0.00%	
			内贸流通工作完成率	≥95%	95%	7	7	0.00%	

	产出指标	履职目标实现	内贸流通工作有序开展	>95%	95%	6	6	0.00%		
			外贸进出口工作有序开展	≥92%	95%	6	6	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	98%	10	10	0.00%		
			社会效益	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%		
			服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.75		

项目单位自评表

项目名称		环境污染综合整治专项资金									
主管部门		沁阳市商务局			实施单位		沁阳市商务局				
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（万元）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	规范成品油市场秩序，减少商务领域环境污染。			5	4				
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	1、抓好绩效目标编制，计划司报送绩效目标。2、探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。3、深入开展绩效评价。4、强化健全绩效管理工作机制，明确责任分工。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规范成品油市场秩序，减少商务领域环境污染				打击黑加油站 3 家，规范成品油市场秩序，为我市环保工作做出一定成绩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	20	≥20万元	25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	成品油整治	>200家	200家	10	10	0.00%			
		质量指标	达到环境攻坚办的要求	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成各阶段商务领域环境治理任务	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	环境条件的改善，可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	改善生态环境，促进社会和谐发展	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	减少环境污染，提高环境质量	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群之满意度	95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	97			

项目单位自评表

项目名称		运转保障经费									
主管部门		沁阳市商务局			实施单位		沁阳市商务局				
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（万元）：	30		30		21.68		10	72.27	7.23
		政府性预算资金	30		30		21.68		—	72.27	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制要求，进行项目评审、立项等程序			5	3				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未节流、挤占。			5	5				
		预算绩效管理情况	1、抓好绩效目标编制，计划报送绩效目标。2、探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。3、深入开展绩效评价。4、强化健全绩效管理工作机制，明确责任分工。			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障机关正常运行				完成了市委市政府分配的任务，完成了我局所属职能内的工作。保障我局正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	35	≤35万元	22.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成上级、市委市政府确定的各项任务	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保障机关正常运行	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	有效年限	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	保障稳定促进发展	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	保障机关运行、加强内贸流通、外贸进出口	≤100%	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	节能减排、绿色出行	≤100%	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	93.23			

项目单位自评表

项目名称		商业改制调节基金									
主管部门		沁阳市商务局			实施单位		沁阳市商务局				
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（万元）：	30		30		14		10	46.67	4.67
		政府性预算资金	30		30		14		-	46.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算百年之和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	1、抓好绩效目标编制，计划司报送绩效目标。2、探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。3、深入开展绩效评价。4、强化健全绩效管理工作机制，明确责任分工。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支付商业改制人员生活费、养老金、医保及兑付职工垫付养老金。				完成拨付商业改制人员生活费、养老金、医保及兑付职工垫付养老金					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	50	≤50万元	14万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	49	≥49人	49人	10	10	0.00%		
			质量指标	处理商业改制职工遗留问题	≤100%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时完成任务	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	信访事件减少、职工队伍稳定	≤100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	最大限度取得职工满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.67				

项目单位自评表

项目名称		商务企业科级干部大病金单位部分									
主管部门		沁阳市商务局			实施单位		沁阳市商务局				
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（万元）：	0.13		0.13		0.13		10	100	10
		政府性预算资金	0.13		0.13		0.13		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	原商务企业科级干部退休14人大病金缴纳			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5				
		使用规范性	严格按照规定使用资金，未出现挪用、挤占等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	1、抓好绩效目标编制，计划司报送绩效目标。2、探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。3、深入开展绩效评价。4、强化健全绩效管理工作机制，明确责任分工。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对商务企业科级干部退休14人大病金缴纳				已完成原商务企业科级干部退休14人的大病金缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	0.13	≥0.13万元	0.13万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	14	≤4人	14人	10	0	250.00%	年前绩效目标数字填错		
		质量指标	按时完成大病金缴纳	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时缴纳	≤100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	信访事件减少，避免出现越级上访	≤100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			