

2022 年度  
濮阳市华龙区商务局决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区商务局概况

- 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 濮阳市华龙区商务局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、政策，拟订全区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。

(2) 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；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) 负责全区市场体系建设工作，拟订全区国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展规划、促进政策，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

(5) 拟订并组织实施全区新型网络经济特别是电子商

务发展规划和政策措施,积极推进我区电子商务制度建设,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市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。

(6) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全区规范市场运行、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,建立市场诚信公共服务平台,会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作;负责全区商务执法工作。

(7) 承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,检测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

(8) 执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,执行国家服务贸易发展规划,会同有关部门制订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组

织实施，推动服务外包平台建设。

（9）负责全区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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我区反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（10）贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作；参与拟订全区利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导产业集聚区的有关工作。

（11）负责全区对外经济合作工作，贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，执行境外投资的管理办法和具体政策，依法审核区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

(12) 组织申报、统筹指导并规范管理以区政府名义在境内外举办或参加的博览会、展销会、交易会和国际性会议等经贸交流活动。

(13) 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。

(14) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

濮阳市华龙区商务局内设机构 4 个,包括:办公室,商贸服务业发展股,市场体系建设及管理股,外经外贸及外外商投资促进股。

从决算单位构成看,濮阳市华龙区商务局部门决算无独立核算所属单位,本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区商务局

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	1,500.02	一、一般公共服务支出	32	1,244.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	176.33
	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	24.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,500.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,500.02
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	
<b>总计</b>	31	1,500.02	<b>总计</b>	62	1,500.02

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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区商务局

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		<b>1,500.02</b>	<b>1,500.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,244.95	1,244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,234.82	1,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	768.17	768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区商务局

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		<b>1,500.02</b>	<b>676.90</b>	<b>823.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,244.95	598.16	646.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,234.82	588.03	646.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	768.17	121.38	646.79	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	176.33	0.00	176.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区商务局

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	1,500.02	一、一般公共服务支出	33	1,244.95	1,244.95	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	40.44	40.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	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	176.33	176.33	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	24.82	24.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,500.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,500.02	1,500.02	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,500.02	<b>总计</b>	64	1,500.02	1,500.02	0.00	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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区商务局

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		<b>1,500.02</b>	<b>676.90</b>	<b>823.12</b>
201	一般公共服务支出	1,244.95	598.16	646.79
20113	商贸事务	1,234.82	588.03	646.79
2011301	行政运行	307.46	307.46	0.00
2011308	招商引资	53.46	53.46	0.00
2011350	事业运行	105.73	105.73	0.00
2011399	其他商贸事务支出	768.17	121.38	646.79
20123	民族事务	1.23	1.23	0.00
2012350	事业运行	1.23	1.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2013101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20133	宣传事务	3.90	3.90	0.00
2013350	事业运行	3.90	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	0.00

2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00
216	商业服务业等支出	176.33	0.00	176.33
21602	商业流通事务	83.00	0.00	83.00
2160299	其他商业流通事务支出	83.00	0.00	83.00
21606	涉外发展服务支出	38.05	0.00	38.05
2160699	其他涉外发展服务支出	38.05	0.00	38.05
21699	其他商业服务业等支出	55.28	0.00	55.28
2169999	其他商业服务业等支出	55.28	0.00	55.28
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：濮阳市华龙区  
商务局

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	408. 25	302	商品和服务支出	258. 57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287. 77	302 01	办公费	24.1 8	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.00	302 02	印刷费	31.8 0	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.9 4	302 03	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.7 2	302 05	水费	0.50	310 02	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.6 6	302 06	电费	1.76	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	5.04	310 05	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	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	4.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	25.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.82	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	11.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.01	30215	会议费	14.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.56	30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	5.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.81	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	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.75	30226	劳务费	20.08	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	86.6 6	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	9.59	399 08	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	302 29	福利费	1.41	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	9.18	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		417. 26	公用经费合计					259.64

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。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区商务局

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区商务局

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
14.48	0.00	9.18	0.00	9.18	5.30	14.48	0.00	9.18	0.00	9.18	5.30

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 1500.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.29 万元，增长 4.84%。主要原因是人员正常调动。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1500.02 万元，其中：财政拨款收入 1500.02 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1500.02 万元，其中：基本支出 676.90 万元，占 45.13%；项目支出 823.12 万元，占 54.87%。

## **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 1500.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.29 万元，增长 4.84%。主要原因是人员正常调动。

## **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 1500.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.29 万元，增长 4.84%。主要原因是人员正常调动。。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1500.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1244.95 万元，占 83.00%；社会保障和就业(类)支出 40.44 万元，占 2.70%；卫生健康(类)

支出 13.49 万元，占 0.90%；商业服务业等（类）支出 176.33 万元，占 11.76%；住房保障（类）支出 24.82 万元，占 1.65%。

### （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 693.90 万元，支出决算为 1500.02 万元，完成年初预算的 216.17%。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 127.20 万元，支出决算为 307.46 万元，完成年初预算的 241.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

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 45.70 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 116.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 111.30 万元，支出决算为 105.73 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

4. 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 339.00 万元，支出决算为 768.17 万元，完成年初预算的 226.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算

的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

10. 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 32.90 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

12. 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 3.70 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 112.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

13. 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 9.40 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

16. 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 0.00 万元，支出决

算为 55.28 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的预算资金。

**17. 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 24.80 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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 1500.02 万元。其中：人员经费 417.26 万元，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 259.64 万元，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**

我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也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

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成预算的 100%。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.18 万元，完成预算的 100%，占 63.40%；公务接待费支出决算 5.30 万元，完成预算的 100%，占 36.60%。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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 100%。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 9.18 万元。主要用于各项商贸事务的燃油费、车船税、车辆保险、车辆维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 5.30 万元。主要用于招商引资、商务事务的接待等。2022 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 389 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 259.64 万元，比 2021 年度增加 146.52 万元，增长 129.53%。主要原因是本年招商引资和其他商贸事务增加。

## 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，占授予中小企业合同金额的 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：公务用车 1 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 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。**

2022年，濮阳市华龙区商务局纳入预算绩效管理的支出总额为1500.02万元，其中人员经费支出417.26万元，公用经费支出259.64万元；支出项目共11个，支出金额823.12元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

部门制定了年度预算整体绩效目标，目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，绩效目标清晰、细化、可衡量；科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化；本支出预算项目支出保障率达100%。

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		市场促销费活动			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	600	执行数:	600
		其中: 政府 预算资金	600	其中: 政府 预算资金	600
		财政 专户资金		财政 专户资金	
		其他 资金		其他 资金	
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	市场促销费活动	≤600	≤600
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	98%	98%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤95%	≤95%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		市场促销费活动补贴资金			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 政府 预算资金	10	其中: 政府 预算资金	10	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	市场促销费活动补贴资金	≤10	≤10
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	92%	92%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤90%	≤90%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		商务局监测资金			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3.63	执行数:	3.63	
	其中:政府 预算资金	3.63	其中:政府 预算资金	3.63	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	商务局监测资金	$\leq 3.63$	$\leq 3.63$
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	$\geq 1$ 项	$\geq 1$ 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	91%	91%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤93%	≤93%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		春节援企暖心慰问				
主管部门		濮阳市华龙区商务局				
实施单位		濮阳市华龙区商务局				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.46	执行数:	2.46		
	其中:政府 预算资金	2.46	其中:政府 预算资金	2.46		
	财政 专户资金		财政 专户资金			
	其他 资金		其他 资金			
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		全部完成		全部完成		
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效 指标完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	春节援企暖心慰问	≤2.46	≤2.46	
		社会 成本 指标				
		生态 环境 成本 指标				
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1项	≥1项	
		质量				

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	94%	94%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤95%	≤95%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		外经贸发展专项资金			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30.7	执行数:	30.7	
	其中: 政府 预算资金	30.7	其中: 政府 预算资金	30.7	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	全部完成		全部完成		
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	外经贸发展专项资金	≤30.7	≤30.7
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	91%	91%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤90%	≤90%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		支持家政高质量发展项目			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 政府 预算资金	20	其中: 政府 预算资金	20	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	支持家政高质量发展项目	≤20	≤20
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	92%	92%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤96%	≤96%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农产品供应链体系建设项目扶持资金			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	63	执行数:	63	
	其中: 政府 预算资金	63	其中: 政府 预算资金	63	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全部完成			全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	农产品供应链体系建设项目扶持资金	≤63	≤63
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	98%	98%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤95%	≤95%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		外经贸发展专项资金			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	37.39	执行数:	37.39	
	其中: 政府 预算资金	37.39	其中: 政府 预算资金	37.39	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	外经贸发展专项资金	$\leq 37.39$	$\leq 37.39$
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	$\geq 1$ 项	$\geq 1$ 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	92%	92%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤90%	≤90%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		住房公积金			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	0.66	执行数:	0.66	
	其中: 政府 预算资金	0.66	其中: 政府 预算资金	0.66	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	住房公积金	≤0.66	≤0.66
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	91%	91%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤94%	≤94%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		报废机动车回收拆解专项资金			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	34.06	执行数:	34.06	
	其中: 政府 预算资金	34.06	其中: 政府 预算资金	34.06	
	财政 专户资金		财政 专户资金		
	其他 资金		其他 资金		
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	报废机动车回收拆解专项 资金	≤34.06	≤34.06
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

		指标	完成率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	92%	92%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤90%	≤90%

# 区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		驻地招商活动经费			
主管部门		濮阳市华龙区商务局			
实施单位		濮阳市华龙区商务局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	21.22	执行数:	21.22
		其中:政府 预算资金	21.22	其中:政府 预算资金	21.22
		财政 专户资金		财政 专户资金	
		其他 资金		其他 资金	
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全部完成		全部完成	
指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标	经济 成本 指标	驻地招商活动经费	≤21.22	≤21.22
		社会 成本 指标			
		生态 环境 成本 指标			
	产出 指标	数量 指标	工作内容	≥1 项	≥1 项
		质量			

	指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	单位职能履行情况	93%	93%
		社会效益指标	保障职能有序运行	保障	保障
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全部企业	≤92%	≤92%	

### (三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评。

## 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、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。