

2022 年度
潢川县商务局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 潢川县商务局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潢川县商务局概况

一、部门职责

1、商务局贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策、拟定全县相应的发展规划、规定、办法和措施，提出流通体制改革的建议。

2、负责推进全县流通产业结构调整，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、统筹城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订全县规范市场运行、流通秩序的措施，推动商业信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理，参与打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、承担组织实施全县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，监测分析市场运行、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。

6、执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进外贸增长方式转变，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，会同有关部门指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、会同有关部门制定全县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、负责全县涉及世界贸易组织相关事务的服务，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的责任。建立进出口公平贸易预警机制，实施对外贸易调查和产业损害调查，依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，参与拟定全县利用外资的中长期规划，审核外商投资企业的设立、变更、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，规范对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行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。

12、执行经贸政策，实施市场多元化战略，执行对港、澳、台地区的经贸政策，开展经贸合作和交流工作。

13、实施对外开放战略，完善外商投资企业投资及信息公共服务体系，受理外商、台商、港商、澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14、组织、申报并指导以潢川县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。负责机关电子政务工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

从决算单位构成看，潢川县商务局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，潢川县商务局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 潢川县商务局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：潢川县商务局

公开 01 表

单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2038.19	一、一般公共服务支出	14	222.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入			四、公共安全支出				
五、事业收入	4		五、教育支出	17			
六、经营收入			六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18			
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	32.33		
	7		九、卫生健康支出	20	10.63		
	8		十九、住房保障支出	21	18.85		
本年收入合计	9	2038.19	本年支出合计	22	2038.19		
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23			

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2038.19	总计	26	2038.19

注：本表反映部门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

部门：横川县商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2038.19	2038.19					
2011101	行政运行	2.41	2.41					
2011301	行政运行	251.73	251.73					
2011302	一般行政管理事务	19.48	19.48					
2011399	其他商贸事务支出	930.79	930.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.78	56.78					
2120101	行政运行	24.00	24.00					
2160299	其他商业流通事务支出	753.00	753.00					

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：潢川县商务局

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	2038.19	2038.19				
2011101	行政运行	2.41	2.41				
2011301	行政运行	251.73	251.73				
2011302	一般行政管理 事务	19.48	19.48				
2011399	其他商贸事务 支出	930.79	930.79				
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	56.78	56.78				
2120101	行政运行	24.00	24.00				
2160299	其他商业流通 事务支出	753.00	753.00				

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：潢川县商务局

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	2038.19	一、一般公共服务支出	15	1204.41	1204.41		
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、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	56.78	56.78		
			十、节能环保支出	24	399.28	399.28		
			十一、城乡社区支出		24.00	24.00		
			十二、农林水支出					

				十三、交通运输支出					
				十四、资源勘探工业信息等支出					
				十五、商业服务业等支出		753	753		
本年收入合计	9	2038.19	本年支出合计	23	2038.19	2038.19			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			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	2038.19	总计	28	2038.19	2038.19			

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

部门：潢川县商务局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2038.19	297.60	1740.59
2011101	行政运行	537.92	2.41	0.00
2011301	行政运行	469.90	251.73	0.00
2011302	一般行政管理事务	469.90	0.00	19.48
2011399	其他商贸事务支出	14.12	0.00	930.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.12	19.46	37.32
2120101	行政运行	53.90	24.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	53.90	0.00	753.00

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

部门：潢川县商务局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.21	302	商品和服务支出	65.04	310	资本性支出	3.35
30101	基本工资	139.73	30201	办公费	10.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.35
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.81	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.93	30206	电费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	8.55	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		229.21	公用经费合计					68.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：潢川县商务局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0	0	0	0	9	8.55	0	0	0	0	8.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 潢川县商务局 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 2038.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1183.66 万元，上升 138.52%。主要原因是我单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2038.19 万元，其中：财政拨款收入 2038.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2038.19 万元，其中：基本支出 297.60 万元，占 14.60%；项目支出 1740.59 万元，占 85.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2038.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1183.66 万元，上升 138.52%。主要原因是我单位项目支出增加。

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 2038.19 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 1183.66 万元，上升 138.52%。主要原因是我单位项目支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,204.41 万元，占 59.09%；卫生健康支出 56.78 万元，占 2.79%；城乡社区支出 24 万元，占 1.18%；商业服务业等支出 753 万元，占 36.94%。

(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 2038.19 万元，支出决算为 2038.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 251.73 万元，支出决算为 251.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 930.79 万元，支出决算为 930.79

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 56.78 万元，支出决算为 56.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 753 万元，支出决算为 753 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 297.60 万元。其中：人员经费 229.21 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.39 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、一般公共预算财政拨款“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 9 万元，支出决算为 605.09 万元，完成预算的 96.56%。2022 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我单位严格控制三公经费支出。

(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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 8.55 万元，完成预算的 28.17%，占 1.35%。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，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车燃油及维护费。

3. 公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

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 8.55 万元。2022 年共接待国内来访团组 144 个、来宾 1005 人次（不包括陪同人员）。

八、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 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 68.39 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

潢川县商务局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，经预算绩效自评，潢川县商务局预算资金使用高效，充分发挥了财政资金合理安排的使用。

（三）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2022 年我单位重点项目绩效评价 0 个，资金 0 万元，绩效目标: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。