

2022 年度
新乡县商务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县商务局概况

- 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、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 新乡县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全县商务领域诚信体系建设；负责指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，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）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；落实流通产业发展促进政策及行业标准，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。

（七）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进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）执行国家、省、市商贸服务业、服务贸易发展政策；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进行管理，依规对县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。

（十）拟订全县外商投资发展规划并组织实施；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。

（十一）负责境内招商引资活动及统计工作；负责指导联系外地驻新乡县经贸机构外地驻新乡县和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，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、省、市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；负责组织协调对外援助项目和援外资金的申报工作。

（十三）贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划；负责全县国家级、省、市级经济技术开发区、政策指导和工作协调。

（十四）制定全县电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻全省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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县商务局内设机构5个，包括：办公室、外商投资管理股、对外贸易发展股、市场运行调节股、对外开放服务办公室。

从决算单位构成看，新乡县商务局部门决算包括本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：新乡县商务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡县商务局

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	673.97	一、一般公共服务支出	32	203.90
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	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	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	547.59
	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	15.10
	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
本年收入合计	27	673.97	本年支出合计	58	798.49
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	124.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	798.49	总计	62	798.49

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误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新乡县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		673.97	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	423.07	423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	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误差。

支出决算表

部门：新乡县商务局

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		798.49	230.98	567.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.90	183.98	19.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	203.90	183.98	19.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	547.59	0.00	547.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	360.98	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	360.98	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	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误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新乡县商务局

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	673.97	一、一般公共服务支出	33	203.90	203.90	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	23.47	23.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	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	547.59	547.59	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	15.10	15.10	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	673.97	本年支出合计	59	798.49	798.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.52	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	124.52		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	798.49	总计	64	798.49	798.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新乡县商务局

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		798.49	230.98	567.51
201	一般公共服务支出	203.90	183.98	19.92
20113	商贸事务	203.90	183.98	19.92
2011301	行政运行	183.98	183.98	0.00
2011308	招商引资	19.92	0.00	19.92
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
216	商业服务业等支出	547.59	0.00	547.59
21602	商业流通事务	185.41	0.00	185.41
2160299	其他商业流通事务支出	185.41	0.00	185.41
21606	涉外发展服务支出	360.98	0.00	360.98
2160699	其他涉外发展服务支出	360.98	0.00	360.98
21699	其他商业服务业等支出	1.20	0.00	1.20
2169999	其他商业服务业等支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	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误差。

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：新乡县商务局

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	214. 58	302	商品和服务支出	14. 47	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	148. 14	30201	办公费	5. 51	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	3. 76	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	9. 74	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	1. 82	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	21. 29	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 13	30207	邮电费	0. 63	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 82	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 46	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. 49	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	15. 81	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 02	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	4. 11	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	1. 93	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	1. 93	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	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. 00	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	2. 55	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	3. 81	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. 61	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	0. 32	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. 04			
			30299	其他商品和服务支出	0. 00			
人员经费合计		216. 51	公用经费合计					14. 47

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误差。

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：新乡县商务局

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支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新乡县商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。
说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡县商务局

公开09表
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
3.70	0.00	1.61	0.00	1.61	2.09	3.70	0.00	1.61	0.00	1.61	2.09

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误差。

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 798.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.58 万元，增长 8.21%。主要原因是经费开支增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 673.97 万元，其中：财政拨款收入 673.97 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 798.49 万元，其中：基本支出 230.98 万元，占 28.93%；项目支出 567.51 万元，占 71.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 798.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.58 万元，增长 8.21%。主要原因是经费开支增加，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 798.49 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

60.58 万元，增长 8.21%。主要原因是经费开支增加，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 798.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.90 万元，占 25.54%；社会保障和就业（类）支出 23.47 万元，占 2.94%；卫生健康类支出 8.43 万元，占 1.06%；商业服务业（类）等支出 547.59 万元，占 68.57%；住房保障（类）支出 15.10 万元，占 1.89%。

（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 258.23 万元，支出决算为 798.49 万元，完成年初预算的 309.22%。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）商贸实务 13（款）行政运行 01（项）。年初预算为 182.38 万元，支出决算为 183.98 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出 201（类）商贸实务 13（款）招商引资 08（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 66.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金未到位。

3. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）。年初预算为 1.93 万元，支

出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分人员变动支出减少。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

7. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

8. 商业服务业等支出 216（类）商业流通事务 02（款）其他商业流通事务支出 99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 185.41 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项目支出增加。

9. 商业服务业等支出 216（类）涉外发展服务支出 06（款）其他涉外发展服务支出 99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 360.98 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项目支出增加。

10. 商业服务业等支出 216（类）其他商业服务业等支出 99（款）其他商业服务业等支出 99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 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项目支出增加。

11. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分人员变动导致住房公积金支出减少。

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 230.98 万元。其中：人员经费 216.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 14.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，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，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%，占三公经费支出的 43.51%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，占三公经费支出的 56.49%。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%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。开支内容包括：无。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预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。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 1.61 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费等支出。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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。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 2.09 万元。主要用于招商引资和对外开放工作。2022 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 1100 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 14.47 万元，比 2021 年度增加 2.10 万元，增长 16.98%。主要原因是运行经费增加。

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%，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%。

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、机要通信用车辆 0、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）绩效管理工作的开展情况。

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内

容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

项目年初预算 986.47 万元，实际执行 437.51 万元，参加自评的项目有 9 个，综合得分 80.31 分。9 个项目的详细分析情况：灾后重建.消费补贴①、招商引资、2021 年省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目、2022 年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）、灾后重建消费补贴②、2020 年下半年外经贸发展企业开拓国际市场以上六个项目的自评结果得分均为 100 分，预算执行情况为 100%，目标完成 100%。2022 年中央外经贸-中小企业市场项目补贴资金，此项目总预算资金 244.29 万元，实际执行 113.89 万元，自评结果得分均为 89.32 分，预算执行率为 46.62%。2022 年支持“三外”发展项目补助资金，此项目总预算资金 67 万元；2022 年省级招商引资项目奖励资金此项目总预算资金 340 万元；以上两个项目实际执行率 0.00%。

存在问题及原因:1. 预算调整率、结转结余率事前评估不足，仅有 1 个项目有年初预算:2. 部分项目资金支付进度

滞后;3. 预算绩效管理理念有待提高。

下一步改进措施:1. 加强预算管理, 完善绩效考核目标。进一步提高预算编制到位率, 做准做全基本支出预算, 做全项目支出预算, 提高预算编制的严谨性和可控性:2. 严格实行项目管理程序化, 实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督, 规范资金管理, 提高使用效益;3. 强化资金监督管理, 完善内部管理制度, 提升管理效能, 完善资金监管流程。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县商务局	灾后重建.消费补贴①	125	124.52	99.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				无
2	新乡县商务局	招商引资	30	19.92	66.40%	100.00%	66.40%	100.00%	100.00%	100.00%	96.64	√				无
3	新乡县商务局	2021年省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目	94	94	100.00%	100.00%	86.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.40	√				无
4	新乡县商务局	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）	2.2	1.2	54.55%	54.60%	54.55%	100.00%	100.00%	100.00%	90.91	√				无
5	新乡县商务局	灾后重建消费补贴②	60.89	60.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				无
6	新乡县商务局	2020年下半年外经贸发展企业开拓国际市场	23.09	23.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				无
7	新乡县商务局	2022年中央外经贸-中小企业市场项目补贴资金	244.29	113.89	46.62%	46.60%	46.60%	100.00%	100.00%	100.00%	89.32		√			无
8	新乡县商务局	2022年支持“三外”发展项目补助资金	67	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	52.50				√	无
9	新乡县商务局	2022年省级招商引资项目奖励资金	340	0	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	35.00				√	无
汇总			986.47	437.51							758.77	6	1	0	2	

备注：最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。