

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：322

单位名称：涞源县商务局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订促进全县市场体系建设政策；推进商品市场标准化建设；指导大宗产品批发市场建设；指导城市商业网点规划、商业体系建设；指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升；加强农产品市场、冷链物流等基础设施建设，促进产销衔接和农超工作；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；负责落实促进流通业发展的有关政策；负责内贸流通行业统计工作。监测、分析全县生活必需品市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警和信息引导并提出市场运行及调控政策建议；承担生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责统筹商务领域消费促进工作；负责商务系统生活必需品突发事件的应对工作；指导协调商务系统应急管理和安全生产工作；组织拟订加油站和成品油行业发展规划，按有关规定对成品油市场进行监督管理。牵头推进商务领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制，促进商业信用销售和信用服务业发展；规范商贸企业交易行为，负责单用途商业预付卡监管工作；负责对内资直销企业直销服务网点的核查；负责推进商贸领域行政执法。贯彻执行国家、省、市服务贸易政策和促进服务业出口规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施；承担自由类技术进出口管理、服务贸易促进工作，协助市商务局做好服务贸易统计工作；会同有关方面制定全县实施促进服务外包发展的政策措施；负责

会展业促进与管理工作的，指导境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动；承担全县商贸服务业的行业管理工作。指导、协调全县货物进出口工作；参与拟订全县进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施；制定并组织实施全县一般货物的进出口年度任务目标，监测分析全县进出口贸易运行状况；指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、省对外投资合作相关政策，拟订并组织实施全县对外经济合作发展规划和政策措施；依法管理、监督全县对外劳务合作等业务；指导我国对外援助涉及我县项目实施；负责指导全县境外经贸合作区建设相关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作，组织对外经济合作相关培训；负责全县对外投资、利用外资和经济合作统计工作；组织协调境外重要经贸团组和活动；负责有关商务外事制度拟订和商务外事活动的管理与服务工作；贯彻落实国家自由贸易区战略，研究制定我县具体政策措施并组织实施。贯彻执行国家、省运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；承担我县电子商务工作协调领导小组办公室工作；拟订全县电子商务发展的相关政策、规则、措施并组织实施；推动电子商务现代流通方式的发展；负责组织全县电子商务培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县商务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县商务局 2022 年度部门决算公开即涑源县商务局 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：溧源县商务局（本级）

2022 年度

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	477.49	一、一般公共服务支出	32	122.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	96.93
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	219.87
	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	3.14
	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	477.58	本年支出合计	58	470.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.63	年末结转和结余	60	37.51
	30			61	
总计	31	508.21	总计	62	508.21

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

公开 02 表

部门：涇源县商务局（本级）

2022 年度

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		477.58	477.49					0.09
201	一般公共服务支出	122.79	122.70					0.09
20113	商贸事务	122.79	122.70					0.09
2011301	行政运行	122.79	122.70					0.09
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77					
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10					
2080501	行政单位离退休	19.80	19.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
20809	退役安置	66.67	66.67					
2080999	其他退役安置支出	66.67	66.67					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21004	公共卫生	28.00	28.00					
2100409	重大公共卫生服务	28.00	28.00					
216	商业服务业等支出	219.87	219.87					
21602	商业流通事务	20.82	20.82					
2160299	其他商业流通事务支出	20.82	20.82					
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	189.04	189.04					
2169999	其他商业服务业等支出	189.04	189.04					
221	住房保障支出	3.14	3.14					

22102	住房改革支出	3.14	3.14					
2210201	住房公积金	3.14	3.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：涇源县商务局（本级）

2022 年度

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		470.70	163.01	307.69			
201	一般公共服务支出	122.76	122.76				
20113	商贸事务	122.76	122.76				
2011301	行政运行	122.76	122.76				
208	社会保障和就业支出	96.92	37.10	59.82			
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10				
2080501	行政单位离退休	19.80	19.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20809	退役安置	59.82		59.82			
2080999	其他退役安置支出	59.82		59.82			
210	卫生健康支出	28.00		28.00			
21004	公共卫生	28.00		28.00			
2100409	重大公共卫生服务	28.00		28.00			
216	商业服务业等支出	219.86		219.86			
21602	商业流通事务	20.82		20.82			
2160299	其他商业流通事务支出	20.82		20.82			
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	189.04		189.04			
2169999	其他商业服务业等支出	189.04		189.04			
221	住房保障支出	3.14	3.14				

22102	住房改革支出	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				

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

部门：涑源县商务局（本级）

2022 年度

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	477.49	一、一般公共服务支出	33	122.70	122.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	96.93	96.93		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	219.87	219.87		
	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	3.14	3.14		
	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	477.49	本年支出合计	59	470.64	470.64		
年初财政拨款结转和结余	28	19.28	年末财政拨款结转和结余	60	26.13	26.13		
一般公共预算财政拨款	29	19.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	496.77	总计	64	496.77	496.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：溧源县商务局（本级）

2022 年度

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		470.64	162.95	307.69
201	一般公共服务支出	122.70	122.70	
20113	商贸事务	122.70	122.70	
2011301	行政运行	122.70	122.70	
208	社会保障和就业支出	96.92	37.10	59.82
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20809	退役安置	59.82		59.82
2080999	其他退役安置支出	59.82		59.82
210	卫生健康支出	28.00		28.00
21004	公共卫生	28.00		28.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00		28.00
216	商业服务业等支出	219.86		219.86
21602	商业流通事务	20.82		20.82
2160299	其他商业流通事务支出	20.82		20.82
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	189.04		189.04
2169999	其他商业服务业等支出	189.04		189.04
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	

2210201	住房公积金	3.14	3.14
---------	-------	------	------

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

公开 06 表

部门：涇源县商务局（本级）

2022 年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.98	302	商品和服务支出	19.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.01	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		143.66	公用经费合计					19.29

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：溧源县商务局（本级）

2022 年度

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涑源县商务局（本级）

2022 年度

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：淅源县商务局（本级）

2022 年度

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
8.50		3.50		3.50	5.00	3.03		3.03		3.03	

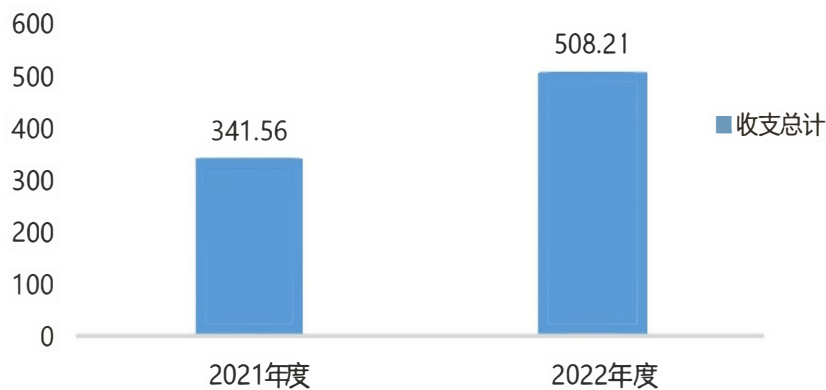
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收支总计(含结转和结余)508.21 万元，与 2021 年度决算相比，收支增加 166.65 万元，增长 48.8%，主要原因是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022 年度第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021 年度中央外经贸发展资金以及涪源县“消费嘉年华”活动经费等项目经费。



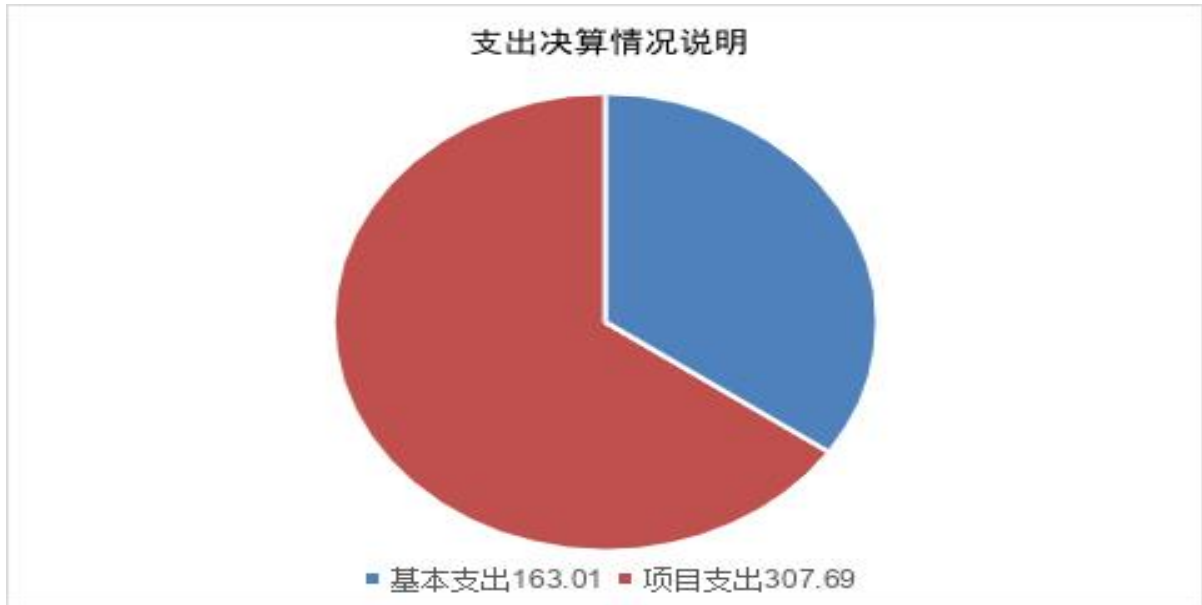
2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计477.58万元，其中：财政拨款收入477.49万元，占100%；其他收入0.09万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计470.7万元，其中：基本支出163.01万元，占34.6%；项目支出307.69万元，占65.4%。



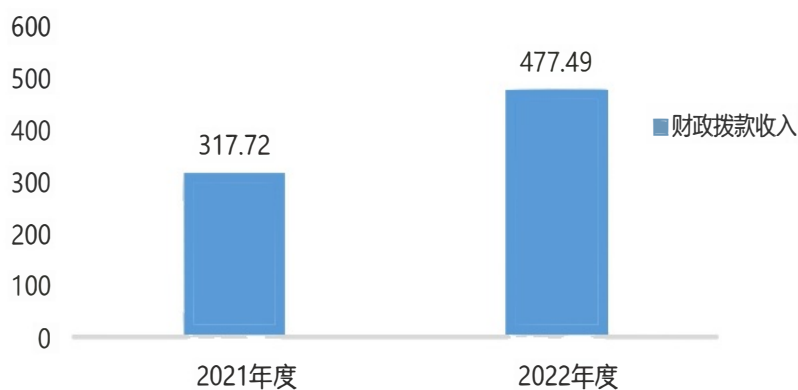
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

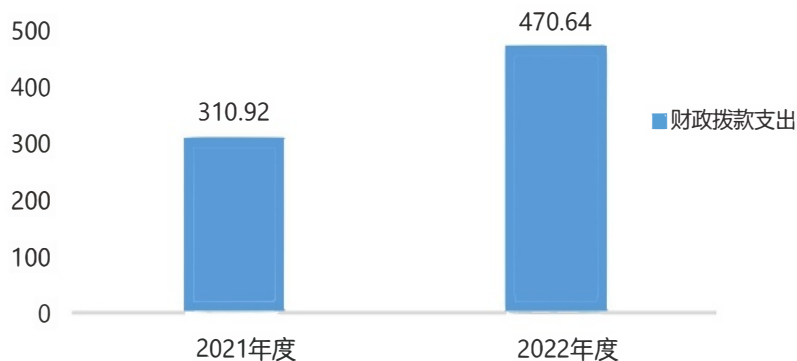
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 477.49 万元，比 2021 年度增加 159.77 万元，增长 50.3%，主要是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022 年度第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021 年度中央外经贸发展资金以及涑源县“消费嘉年华”活动经费等项目经费；本年支出 470.64 万元，比上年增加 159.72 万元，增长 51.4%，主要是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022 年度第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021 年度中央外经贸发展资金以及涑源县“消费嘉年华”活动经费等项

目经费。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 477.49 万元,比 2021 年度增加 159.77 万元,增长 50.3%,主要是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022 年度第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021 年中央外经贸发展资金以及涞源县“消费嘉年华”活动经费等项目经费;本年支出 470.64 万元,比上年增加 159.72 万元,增长 51.4%,主要是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022 年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021 年中央外经贸发展资金以及涞源县“消费嘉年华”活动经费等项目经费。



2021-2022年度财政拨款收入对比情况



2021-2022年度财政拨款支出对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

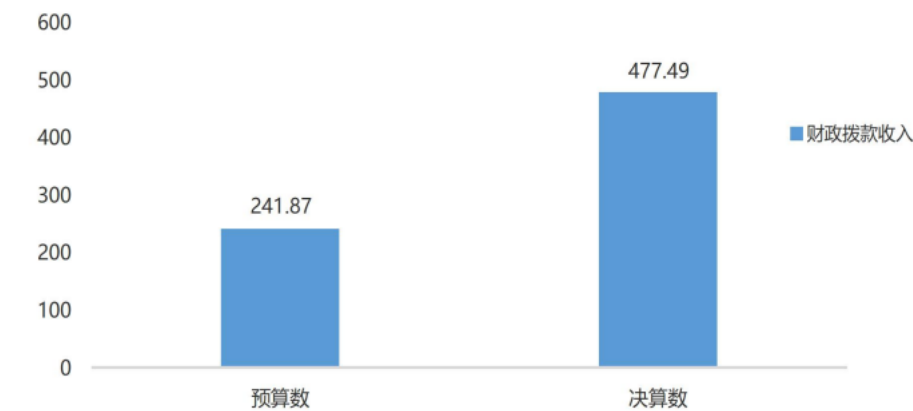
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 477.49 万元，完成年初预算的 197.4%，比年初预算增加 235.62 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022 年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补

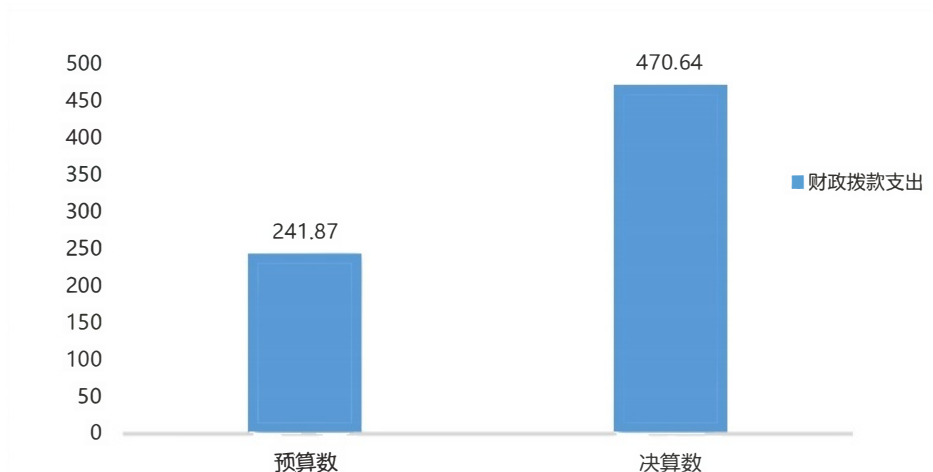
资金、支持商贸流通发展专项资金、2021年中央外经贸发展资金以及涑源县“消费嘉年华”活动经费等项目经费；本年支出470.64万元，完成年初预算的194.6%，比年初预算增加228.77万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021年中央外经贸发展资金以及涑源县“消费嘉年华”活动经费等项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算197.4%，比年初预算增加235.62万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021年中央外经贸发展资金以及涑源县“消费嘉年华”活动经费等项目经费；本年支出完成年初预算的194.6%，比年初预算增加228.77万元，决算数大于预算数主要原因是增加了疫情防控生活必需品物资保供相关费用、2022年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补资金、支持商贸流通发展专项资金、2021年中央外经贸发展资金以及涑源县“消

费嘉年华”活动经费等项目经费。



2022年度财政拨款收入与年初预算对比情况



2022年度财政拨款支出与年初预算对比情况

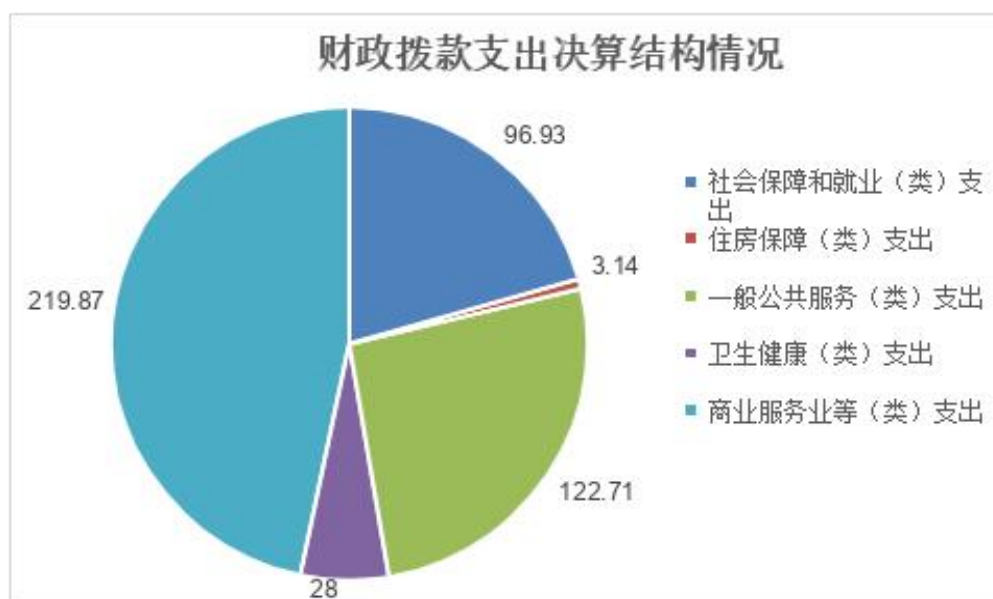
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收

入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 470.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.71 万元，占 26.1%，主要用于人员工资薪金和维护单位正常运转的日常公用经费等支出；卫生健康（类）支出 28 万元，占 5.9%，主要用于疫情防控生活必需品物资保供相关费用支出；商业服务业等（类）支出 219.87 万元，占 46.7%，主要用于省商贸流通家电促销费发展、外贸和商贸流通企业数据的直报补贴、培育新增入统限额以上单位的奖补、支持商贸流通发展专项、中央外经贸发展资金以及涑源县“消费嘉年华”活动经费等支出；社会保障和就业（类）支出 96.93 万元，占 20.6%，主要用于人员保险支出；住房保障（类）支出 3.14 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 162.95 万元，其中：

人员经费 143.66 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 19.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 35.6%，较预算减少 5.47 万元，降低 64.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0.03 万元，增长 1.0%，主要是由于 2022 年度疫情防控期间，我单位是物资保供单位，公车运行维护费用增加所致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 86.6%。较预算减少 0.47 万元，降低 13.4%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.94 万元，增长 45.0%，主要是由于 2022 年度疫情防控期间，我单位是物资保供单位，公车运行维护费用增加所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 3.03 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 13.4%，主要是厉行节约，减少公务用车的开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.94 万元，增长 45.0%，主要是由于 2022 年度疫情防控期间，我单位是物资保供单位，公车运行维护费用增加所致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.91 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制公务接待费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.29 万元，比 2021 年度增加 2.31 万元，增长 13.6%。主要原因是 2022 年度开展招商活动，印制招商画册费用增加导致机关运行经费较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无

变化，为机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 307.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“商务局企业军队退役人员落实政策及帮扶资金”、“疫情防控生活必需品物资保供相关费用”、“2022 年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金”、“外贸和商贸流通企业数据的直报补贴”、“培育新增入统限额以上单位的奖补资金”、“支持商贸流通发展专项资金”、“2021 年中央外经贸发展资金”“涞源县‘消费嘉年华’活动资金”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 307.69 万元。从评价情况来看，2022 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，加强制度规范建设，推动业务工作，探索绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，依靠项目带动、改革推动、开放促进，全力克服疫情影响，加快推进商贸流通体系化、现代化建设，努力实现京津冀协同发展招商引资新突破，努力开创商务发展新局

面，较好完成各项工作任务。根据年初设定的绩效目标，取得了良好的成果，较好的实现了预算目标，部门整体支出自评结果为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映涞源县“消费嘉年华”活动资金项目及2022年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）涞源县“消费嘉年华”活动资金项目自评综述：为深入贯彻落实国家、省关于促销费工作的决策部署，根据2022年5月31日保定市消费促进活动视频会会议要求，我县开展了“消费嘉年华”活动，根据活动设定的绩效目标，涞源县“消费嘉年华”活动资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为189.04万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，拉动了县域消费，提振了消费市场士气，刺激引导消费者二次消费，增加了社会消费品零售总额，提振了消费信心，激发了消费潜力，促进了消费回暖，稳住了消费基本盘，实现了预定目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：涞源县商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涞源县“消费嘉年华”活动资金		实施(主管)单位	涞源县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	189.04	94.5%

况	其中：财政资金	200		200	其中：财政资金	189.04	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	拉动县域消费，激发消费潜力，促进消费回暖，稳住消费基本盘			组织鼓励群众在14个自愿参加活动的限额以上企业进行消费，拉动县域消费，提振消费市场士气			100%
四、年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	政府补贴资金数额	200万元	189.04万元	23	
		时效指标	规定时间内完成活动	100%	100%	25	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进消费增长	促进	促进	15	
		社会效益指标	加快市场复苏	消费市场复苏	消费市场复苏	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	94.5%	8	
总分						96	

（2）2022年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金项目自评综述：根据预设的绩效目标，2022年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，充分利用省级商贸流通发展专项资金，在全县范围内积极开展家电以旧换新、家电下乡、绿色智能家电推广等活动，全面促进家电消费，提升消费对经济发展的贡献度，有效地减少了老旧家电的安全隐患，扩大了家电消费特别是绿色智能新型家电消费，促进了消费升级、提高了居民的生活品质，实现了预定目标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：涑源县商务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年第一批省商贸流通家电促销费发展专项资金	实施(主管)单位	涑源县商务局
二、预算	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

执行情况	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8		8	其中: 财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	扩大家电消费, 提高了居民的生活品质			促进家电消费暨家电以旧换新, 扩大了家电消费特别是绿色智能新型家电消费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	政府补贴资金数额	8 万元	8 万元	25	
		时效指标	规定时间内完成活动	100%	100%	25	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进消费升级	促进	促进	15	
		社会效益指标	有效减少老旧家电的安全隐患	减少	减少	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分						100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。