

2022 年度  
新乡市卫滨区商务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区商务局概况

- 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 新乡市卫滨区商务局概况

## 一、部门职责

新乡市卫滨区商务局隶属新乡市卫滨区，是区政府工作部门，宗旨是服务民生，服务发展。

主要职责是：（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针政策。

（二）拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全区服务业和经贸产业结构调整。

（三）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。

（四）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，负责城区商业网点、批发市场规划和商业体系建设，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，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、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；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。

（六）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，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；依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全区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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的措施。推动商务 领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；负责全区商务执法工作。

（八）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；牵头负责全区出口基地建设 工作，指导贸易促进活 动和外贸促进体系建设。

（九）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、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

的贸易政策；依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）执行国家、省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；承担商贸服务业的行业管理工作；会同有关部门制定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，指导全区服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）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、反补贴和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，指导协调产业安全应对工作。

（十二）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；配合市商务部门对限额内外商（台港澳侨）投资企业的设立及变更、终止事项进行初审并备案，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；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三）贯彻落实省、市自由贸易区战略，配合区产业集聚区管理办公室园进行产业集聚区招商工作。

（十四）拟订并执行我区（国家、省、市）对外经济技术合作政策，配合市商务局依法管理和监督我区对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家和省有关中国公

民出境就业管理政策，配合市局开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十五）组织申报、统筹指导以卫滨区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（十六）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。

（十七）与区商务局的有关职责分工。

区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市卫滨区商务局内设机构1个，包括：综合办公室（内贸业务室、经济协作室）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：新乡市卫滨区商务局本级，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  
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	269.17	一、一般公共服务支出	32	137.87
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			四、公共安全支出	35	
五、事业收入	4		五、教育支出	36	
六、经营收入			六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	39	10.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	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、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	106.24
	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	
	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	269.17	本年支出合计	58	269.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	269.17	总计	62	269.17

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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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		269.17	269.17					
201	一般公共服务支出	137.87	137.87					
20113	商贸事务	137.87	137.87					
2011301	行政运行	103.71	103.71					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
2011399	其他商贸事务支出	14.17	14.17					
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69					
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					

21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
216	商业服务业等支出	106.24	106.24					
21606	涉外发展服务支出	68.00	68.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	68.00	68.00					
21699	其他商业服务业等支出	38.24	38.24					
2169999	其他商业服务业等支出	38.24	38.24					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房保障支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					

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

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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		269.17	142.93	126.24			
201	一般公共服务支出	137.87	117.87	20.00			
20113	商贸事务	137.87	117.87	20.00			
2011301	行政运行	103.71	103.71				
2011308	招商引资	20.00		20.00			
2011399	其他商贸事务支出	14.17	14.17				
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69				
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				

2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
216	商业服务业等支出	106.24		106.24			
21606	涉外发展服务支出	68.00		68.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	68.00		68.00			
21699	其他商业服务业等支出	38.24		38.24			
2169999	其他商业服务业等支出	38.24		38.24			
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房保障支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				

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

公开 04 表

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	269.17	一、一般公共服务支出	33	137.87	137.87		
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	10.69	10.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	106.24	106.24		
	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	9.16	9.16		
	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	269.17	本年支出合计	59	269.17	269.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				



一般公共预算财政拨款	29			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	269.17	总计	64	269.17	269.17		

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

公开 05 表

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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		269.17	142.93	126.24
201	一般公共服务支出	117.87	117.87	20.00
20113	商贸事务	117.87	117.87	20.00
2011301	行政运行	103.71	103.71	
2011308	招商引资	20.00		
2011399	其他商贸事务支出	14.17	14.17	
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.69	10.69	

210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
216	商业服务业等支出	106.24		106.24
21606	涉外发展服务支出	68.00		68.00
2160699	其他涉外发展服务支出	68.00		68.00
21699	其他商业服务业等支出	38.24		38.24
2169999	其他商业服务业等支出	38.24		38.24
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房保障支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

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

公开 06 表

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	119.81	302	商品和服务支出	20.27	310	资本性支出	1.60
30101	基本工资	53.99	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.79	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	1.60
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	10.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.82	30217	公务招待费	0.33	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.68	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		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		120.63	公用经费合计				22.31	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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	0	0

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尾差。

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

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区商务局

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
1.57	0	1.24	0	1.24	0.33	1.57	0	1.24	0	1.24	0.33

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尾差。



## 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269.17万元。与上年度相比，收入总计减少68.79万元，减少20.35%，支出总计减少201.78万元，减少42.85%。主要原因是1、对企业补助支出减少。2、人员调动和工资调整。3、疫情原因无法正常工作。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计269.17万元，其中：财政拨款收入269.17万元，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269.17万元，其中：基本支出142.93万元，占53.10%；项目支出126.24万元，占46.90%；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269.17万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少68.79万元，减少20.35%，支出总计减少201.78万元，减少42.85%。主要原因是1、对企业补助支出减少。2、人员调动和工资调整。3、疫情原因无法正常工作。

。

## 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269.17万元，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减少201.78万元，下降42.85%。主要原因是1、对企业补助支出增加。2、人员调动和工资调整。3、疫情原因无法正常工作。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出269.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.87万元，占51.22%；社会保障和就业（类）支出10.69万元，占3.97%；卫生健康（类）支出5.21万元，占1.94%；商业服务业（类）支出106.24万元，占39.47%；住房保障（类）支出9.16万元，占3.40%。

### （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156.14万元，支出决算为269.17万元，完成年初预算的172.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.41万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算的109.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资调整。

2. 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 38.81 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 57.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因无法正常工作。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为13.46万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的79.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员变动。

4. 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6.20万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员变动。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加指标文，2021 年度省级招商引资项目补贴资金。

6. 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 68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加指标文，2022 年外经外贸专项支持外贸外资外经发展项目资金。

7. 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 万元，支出决算 38.24

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加指标文，省级服务业发展专项资金。

## **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142.93万元。其中：人员经费120.63万元，主要包括：基本工资53.99万元、津贴补贴19.79万元、绩效工资13.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.69万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、退休费0.82万元、奖励金7.60万元、住房公积金9.16万元；公用经费22.31万元，主要包括：办公费2.58万元、印刷费2.40万元、邮电费1.46万元、差旅费0.88万元、公务接待费0.33万元、劳务费6.08万元、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置1.60万元。

## **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0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022

年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

## 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1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.24万元，完成预算的100%，占78.98%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的100%，占21.02%。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.24万元。主要用于车辆日常维护。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**年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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** 0.33 万元。主要用于接待客商。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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 22.31 万元，比 2021 年度减少 16.66 万元，下降 42.75%。主要原因是疫情原因无法正常工作。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### **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、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 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) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区商务局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标评价。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

通过开展绩效评价，建立和完善了管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。同时，加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。经综合评价分析，项目绩效自评为优。

#### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。



## 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。