

2022 年度
淮滨县商务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 淮滨县商务局概况

- 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 淮滨县商务局概况

一、部门职责

商务局是县政府工作部门，牵头负责全县开放招商、进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、商务市场监管、电子商务管理等工作。内设 6 个职能股室：

1. 负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放规划、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。

2. 拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施，依法审核限额内外商投资企业设立、变更、终止事项，统筹规范对外招商引资活动，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

3. 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。

4. 负责全县进出口管理工作，牵头负责全县出口基地建设等工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

5. 拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和

监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作。

6. 负责全县市场体系建设工作，指导大宗商品批发市场规划和商业体系建设，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。

7. 负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业、会展业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等发展。

8. 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、商品供应状况，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通等特殊行业进行监督管理，按有关规定对成品油等商品流通进行监督管理。

9. 承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，负责建设和管理市场秩序举报投诉服务网络，会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为工作。

10. 拟订并组织实施全县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，研究拟订我县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。

二、机构设置

淮滨县商务局内设机构设置如下：综合办公室、对外贸易股、市场运行和消费促进股、市场体系建设股、市场秩序股、对外开放办公室等股室。

从决算单位构成看，淮滨县商务局部门决算包括：本级决算、无所属二级机构决算，公开的就是本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 淮滨县商务局本级

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：淮滨县商务局

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	718.84	一、一般公共服务支出	14	513.08
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、社会保障和就业支出	18	22.18
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	39.40
	7		九、商业服务业等支出	20	130.06
	8		十、住房保障支出	21	14.12
本年收入合计	9	718.84	本年支出合计	22	718.84
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	718.84	总计	26	718.84

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：淮滨县商务局

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		718.84	718.84					
201	一般公共服务支出	513.08	513.08					
20113	商贸事务	413.08	413.08					
2011301	行政运行	392.52	392.52					
2011304	对外贸易管理	20	20					
2011399	其他商贸事务支出	0.56	0.56					
20199	其他一般公共服务支出	100	100					
2019999	其他一般公共服务支出	100	100					

208	社会保障和就业支出	22.18	22.18					
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05					
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	39.40	39.40					
21004	公共卫生	28.86	28.86					
2100409	重大公共卫生服务	28.86	28.86					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
216	商业服务业等支出	130.06	130.06					
21602	商业流通事务	1.66	1.66					

2160201	行政运行	1.66	1.66					
21606	涉外发展服务支出	128.4	128.4					
2160699	其他涉外发展服务支出	128.4	128.4					
221	住房保障支出	14.12	14.12					
22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					

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：淮滨县商务局

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		718.84	441.58	277.26			
201	一般公共服务支出	513.08	393.08	120.00			
20113	商贸事务	413.08	393.08	20.00			
2011301	行政运行	392.52	392.52	0.00			
2011304	对外贸易管理	20	0.00	20.00			
2011399	其他商贸事务支出	0.56	0.56	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	100	0.00	100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100	0.00	100.00			

208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00			
210	卫生健康支出	39.40	10.54	28.86			
21004	公共卫生	28.86	0.00	28.86			
2100409	重大公共卫生服务	28.86	0.00	28.86			
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00			
216	商业服务业等支出	130.06	1.66	128.40			
21602	商业流通事务	1.66	1.66	0.00			

2160201	行政运行	1.66	1.66	0.00			
21606	涉外发展服务支出	128.4	0.00	128.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	128.4	0.00	128.40			
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00			
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00			
2210201	住房公积金	14.12	14.12	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尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：淮滨县商务局

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	718.84	一、一般公共服务支出	15	718.84	718.84		
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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	718.84	本年支出合计	23	718.84	718.84		
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	718.84	总计	28	718.84	718.84		

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：淮滨县商务
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		718.84	441.58	277.26
201	一般公共服务支出	513.08	393.08	120.00
20113	商贸事务	413.08	393.08	20.00
2011301	行政运行	392.52	392.52	0.00
2011304	对外贸易管理	20	0.00	20.00
2011399	其他商贸事务支出	0.56	0.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100	0.00	100.00

208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00
210	卫生健康支出	39.40	10.54	28.86
21004	公共卫生	28.86	0.00	28.86
2100409	重大公共卫生服务	28.86	0.00	28.86
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
216	商业服务业等支出	130.06	1.66	128.40
21602	商业流通事务	1.66	1.66	0.00
2160201	行政运行	1.66	1.66	0.00
21606	涉外发展服务支出	128.4	0.00	128.40
2160699	其他涉外发展服务	128.4	0.00	128.40

	支出			
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	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：淮滨县商务局

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	233.74	302	商品和服务支出	181.84	310	资本性支出	26
30101	基本工资	153.06	30201	办公费	62.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.05	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	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.69	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	6.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	38.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.77	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.5	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	1.68	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	6.4	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		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		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	40.18	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		233.74	公用经费合计					207.84

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：淮滨县商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮滨县商务局

公开 08 表

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。

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：淮滨县商务局

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
3.9				3.9		0.77					0.77

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 718.84 万元。与上年度相比，收、支总计增加 150.32 万元，增长 26.44%。主要原因是增加了促进消费的相关项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 718.84 万元，其中：财政拨款收入 718.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 718.84 万元，其中：基本支出 441.58 万元，占 61.43%；项目支出 277.26 万元，占 38.57%。

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 718.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 150.32 万元，增长 26.44%。主要原因是增加了促进消费的相关项目支出。

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 718.84 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 150.32 万元，增长 26.44%。主要原因是增加了促进消费的相关项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 718.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 513.08 万元，占 71.38%；

社会保障和就业(类)支出 22.18 万元,占 3.09%;卫生健康(类)支出 39.4 万元,占 5.48%;商业服务业等(类)支出 130.06 万元,占 18.09%;住房保障(类)支出 14.12 万元,占 1.96%。

(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 718.84 万元,支出决算为 718.84 万元,完成年初预算的 100%。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 392.52 万元,支出决算为 392.52 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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为 20 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不存在差异。

3. 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 20 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不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 100 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. 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 17.05 万元，支出决算为 17.05 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. 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 5.13 万元，支出决算为 5.13 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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 128.4 万元，支出决算为 128.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 14.12 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 441.58 万元。其中：人员经费 233.74 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 207.84 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

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。2022 年度我单位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。2022 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款相关支出。

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 3.9 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 19.74%。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 2022 年度经费未及时拨付。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.77 万元，完成预算的 19.74%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 3.9 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 19.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度经费未及时拨付。

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于接待上级、外市、外县业务指导交流和工作调研接待支出。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 48 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 155.44 万元，比 2021 年度增加 37.92 万元，增长 32.27%。主要原因是疫情防控经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

十二、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 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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 718.84 万元，其中人员经费支出 233.74 万元，公用经费支出 155.44 万元；支出项目共 7 个，支出金额 329.66 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 329.66 万元；

（二）项目绩效自评结果。

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 06 月							
部门（单位）名称		淮滨县商务局					
部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体	部门预算总额	785.69	785.69	785.69	10	63.88 %	7.1
支出情况	资金来源： (1) 财政拨款	718.84	718.84	718.84	-	64.16 %	-

(万元)	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	66.85	66.85	66.85	-	60.77 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	商务局是县政府工作部门，牵头负责全县开放招商、进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、商务市场监管、电子商务管理等工作			商务局 2022 年度认真做好营商环境、安全生产、电商服务等各项工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
开放招商		负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放规划、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		已完成			
进出口贸易		拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施，依法审核限额内外商投资企业设立、变更、终止事项，统筹规范对外招商引资活动，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等		已完成			
对外经济合作		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		已完成			
流通业发展		负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业、会展业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等发展。		已完成			
市场体系建设		负责全县市场体系建设工作，指导大宗商品批发市场规划和商业体系建设，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		已完成			
市场运行调节		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、商品供应状况，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通等特殊行业进行监督管理，按有关规定对成品油等商品流通进行监督管理。		已完成			

商务市场监 管			承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，负责建设和管理市场秩序举报投诉服务网络，会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为工作	已完成				
电子商务管 理			拟订并组织实施全县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，研究拟订我县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。	已完成				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
投入 管理 指标	工作 目标 管理	年度履职 目标相关 性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务 科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标 合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算 和财 务管 理	预算编制 完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金 细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行 率	≥100%	71%	1	0.71	-27.00	年底资金未及时 结报
		预算调整 率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余 率	≤10%	29%	1	0	190.00	年底资金未及时 结报，结转结余 率增加
		“三公经 费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购 执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实 性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	流通业发展	≥85%	90%	4	4	0.00
对外经济合作			≥70%	75%	3	3	0.00	
进出口贸易			≥80%	85%	4	4	0.00	
开放招商			≥80%	80%	4	4	0.00	
履职目标实现		电子商务发展	≥80%	80%	3	3	0.00	
		流通业发展	≥90%	90%	3	3	0.00	
		对外贸易	≥80%	90%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	电商企业增长	≥5%	5%	7	7	0.00	
		安全生产事故率	<5%	0%	7	7	0.00	
		市场开放度	≥50%	60%	7	7	0.00	
	满意度	群众满意度	≥80%	90%	7	7	0.00	
		企业满意度	≥85%	90%	7	7	0.00	
总分					100	95.81		

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。