

沙河市商务局（市投资促进局）

2022 年度部门决算公开

部门预算编码：128

二〇二三年十月

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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

1、贯彻落实国家和省、邢台市有关内外贸易、国际经济合作；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2、拟订全市国内贸易发展规划和年度计划并组织实施，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，组织实施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。

3、提出流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策办法，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施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，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责批发、零售、餐饮、住宿、家政服务业、废旧电器电子产品、再生资源回收进行行业管理；负责民用爆破器材库的安全防范和监管；负责贯彻落实酒类流通发展规

划和政策及备案登记；负责拍卖、典当等行业的监督管理；负责商务系统突发事件应对和应急管理工作。

6、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、拟订和推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

8、会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

9、拟订全市外商投资政策并组织实施。按照管理权限负责外商投资企业设立及变更事项。按照管理权限负责重大外商投资项目的合同章程及法律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、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责指导外商投资企业申报事宜，规范对外招商引资活动。综合协调和指导全市园区建设的有关工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。负责全市进出口企业经营资格备案。

10、负责全市对外经济合作工作。按照国家和省、邢台市对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。负责境外就业职业介绍机构监督检查工作。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。贯彻执行省、市对外投资管理办法

和政策，按有关规定负责市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和对外经济合作企业经营资格认定的申报事宜。

11、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、邢台市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

12、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工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；配合商务部和省商务厅、邢台市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

13、贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我市对台直接通商工作；管理联合国及其他国家组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

14、配合国家商务部、省商务厅、邢台市商务局依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

15、指导监督以沙河市名义在境内举办的各种外经贸洽谈会和交易会、展览会、展销会等活动。拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

16、负责全市商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服 务；组织指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

17、负责商务系统职工稳定工作，配合市国资管理部门协调解决商务系统改制中的有关问题。

18、贯彻落实国家、省有关区域经济技术合作的方针、政策；研究提出、组织实施全市经济技术合作工作的发展规划及有关政策。参与拟定全市招商引资和经济技术合作中长期规划与年度计划。管理、指导和协调网上招商工作，负责全市投资和经济技术合作信息库网的建立、管理。

19、负责与其他省、市经济技术、市校（院）间科技教育及科研机构的交流合作。

20、负责组织承办全市经济技术合作及市校科教合作的交流与洽谈活动；组织参加国内的经济技术合作和省校科教合作活动；参与组织全市综合性经贸洽谈活动。

21、负责筛选、编制、发布和协调管理全市经济技术合作、市校科教合作项目，组织实施对外招商。

22、联络、邀请重要外商和境外、市内、市外团组来市考察，与市内企业洽谈；参加组织、协调境外投资工作。

23、负责政府驻外办事处（联络处）的组建和管理，负责市外企事业部门在我市设立办事机构、分支机构的审批和管理。

24、负责组织有关部门对全市招商引资软环境建设情况进行综合检查，受理有关投诉和举报。

25、会同有关部门对重要招商项目和“三资”企业的挂牌保护。

26、承担外商投资企业管理服务、外商投资合法权益保护、侵犯外商和“三资”企业合法权益举报受理的职能。

27、配合中国贸促会、省贸促会和邢台市贸促会开展同世界各国（包括未建交国家和地区）的经贸往来；邀请和接待外国经贸界人士和代表团来我市访问，组织我市经贸代表团出访；按照权限签发中国出口货物原产地证明书；认证对外贸易单据；代办申请领事认证；办理国际商事文件证明事务；代办我市企业在国外和外国公司、个人在我市办理商标注册和专利申请；调解涉外商事纠纷。

28、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市商务局(本级)	行政部门	财政拨款

注：

1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,844.19	一、一般公共服务支出	32	3,262.80
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		八、社会保障和就业支出	39	116.62
	9		九、卫生健康支出	40	55.14
	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	323.52
	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	86.10
	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	3,844.19	本年支出合计	58	3,844.19
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	3,844.19	总 计	62	3,844.19

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

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		3,844.19	3,844.19					
201	一般公共服务支出	3,262.80	3,262.80					
20113	商贸事务	3,262.80	3,262.80					
2011301	行政运行	961.39	961.39					
2011304	对外贸易管理	51.00	51.00					
2011308	招商引资	1,381.63	1,381.63					
2011399	其他商贸事务支出	868.78	868.78					
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62					
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	116.62					
210	卫生健康支出	55.14	55.14					
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.14	55.14					
216	商业服务业等支出	323.52	323.52					
21602	商业流通事务	148.60	148.60					
2160299	其他商业流通事务支出	148.60	148.60					
21606	涉外发展服务支出	174.92	174.92					
2160699	其他涉外发展服务支出	174.92	174.92					
221	住房保障支出	86.10	86.10					
22102	住房改革支出	86.10	86.10					
2210201	住房公积金	86.10	86.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市商务局（市投资促进局）
2022年度
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		3,844.19	1,219.26	2,624.94			
201	一般公共服务支出	3,262.80	961.39	2,301.41			
20113	商贸事务	3,262.80	961.39	2,301.41			
2011301	行政运行	961.39	961.39				
2011304	对外贸易管理	51.00		51.00			
2011308	招商引资	1,381.63		1,381.63			
2011399	其他商贸事务支出	868.78		868.78			
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62				
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	116.62				
210	卫生健康支出	55.14	55.14				
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.14	55.14				
216	商业服务业等支出	323.52		323.52			
21602	商业流通事务	148.60		148.60			
2160299	其他商业流通事务支出	148.60		148.60			
21606	涉外发展服务支出	174.92		174.92			
2160699	其他涉外发展服务支出	174.92		174.92			
221	住房保障支出	86.10	86.10				
22102	住房改革支出	86.10	86.10				
2210201	住房公积金	86.10	86.10				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

公开04表
金额单位：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	3,844.19	一、一般公共服务支出	33	3,262.80	3,262.80		
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	116.62	116.62		
	9		九、卫生健康支出	41	55.14	55.14		
	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	323.52	323.52		
	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	86.10	86.10		
	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	3,844.19	本年支出合计	59	3,844.19	3,844.19		
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	3,844.19	总 计	64	3,844.19	3,844.19		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

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		3,844.19	1,219.26	2,624.94
201	一般公共服务支出	3,262.80	961.39	2,301.41
20113	商贸事务	3,262.80	961.39	2,301.41
2011301	行政运行	961.39	961.39	
2011304	对外贸易管理	51.00		51.00
2011308	招商引资	1,381.63		1,381.63
2011399	其他商贸事务支出	868.78		868.78
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	116.62	
210	卫生健康支出	55.14	55.14	
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.14	55.14	
216	商业服务业等支出	323.52		323.52
21602	商业流通事务	148.60		148.60
2160299	其他商业流通事务支出	148.60		148.60
21606	涉外发展服务支出	174.92		174.92
2160699	其他涉外发展服务支出	174.92		174.92
221	住房保障支出	86.10	86.10	
22102	住房改革支出	86.10	86.10	
2210201	住房公积金	86.10	86.10	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	744.79	302	商品和服务支出	35.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.51	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.46	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	95.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	30208	取暖费	3.33	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.10	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	124.55	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	439.15	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		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	439.15	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	3.59	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	7.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.31	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		1,183.94	公用经费合计					35.32

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

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（或单位）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
金额单位：万元

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

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（或单位）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
金额单位：万元

部门：沙河市商务局（市投资促进局）

2022年度

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
3.00					3.00	2.90					2.90

注：本表反映部门（或单位）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）3,844.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,299.38 万元，增长 51.06%，主要原因是年度行政和事业人员工资调整、各级外贸发展专项资金增加以及新增加开发区建设专项资金等。

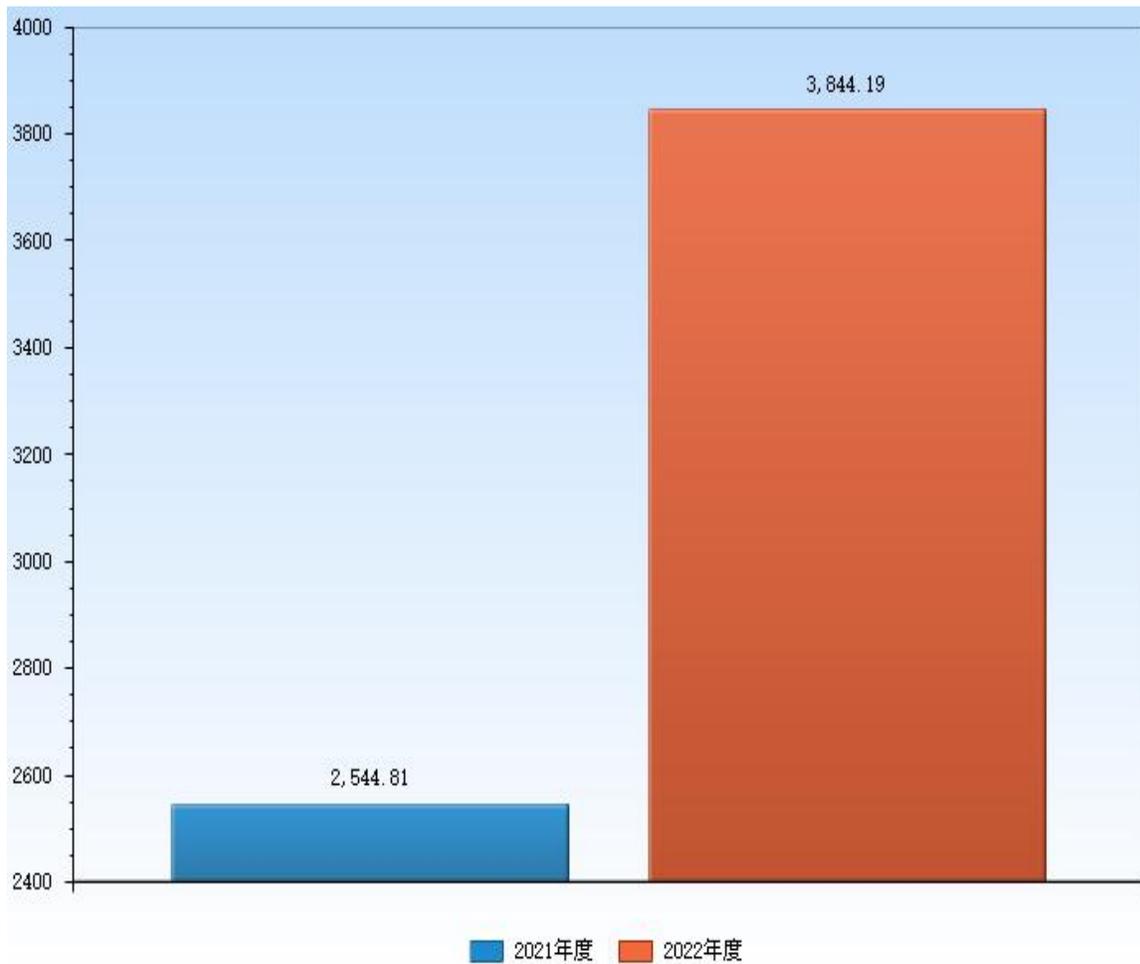


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 3,844.19 万元，其中：财政拨款收入 3,844.19 万元，占 100.00%。如图所示：

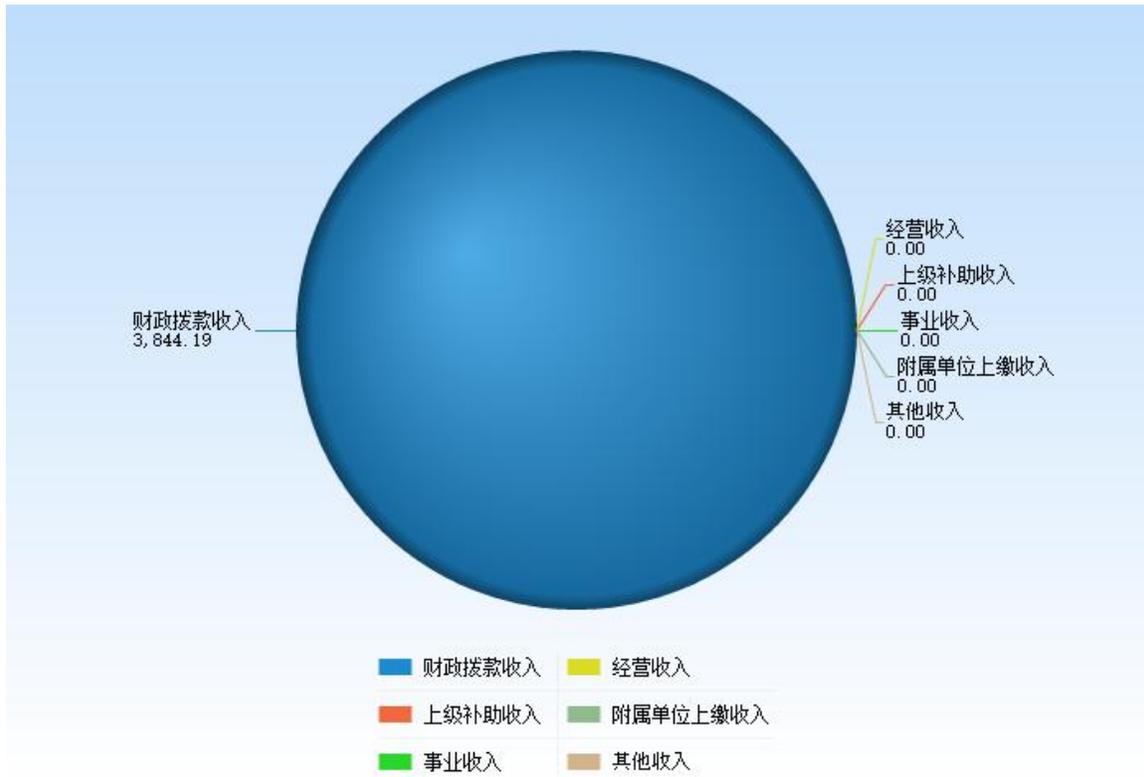


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 3,844.19 万元，其中：基本支出 1,219.26 万元，占 31.72%；项目支出 2,624.94 万元，占 68.28%。如图所示：

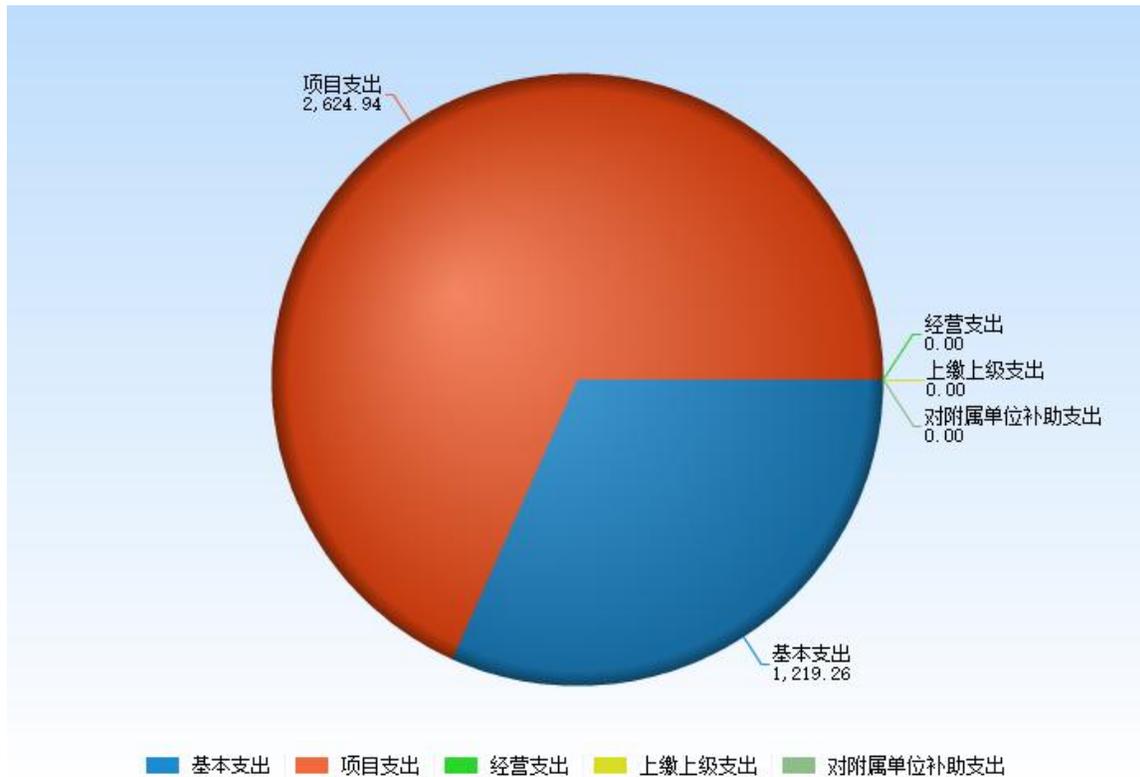


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3,844.19 万元，比 2021 年度增加 1,299.38 万元，增长 51.06%，主要是年度行政和事业人员工资调整、各级外贸发展专项资金增加以及新增加开发区建设专项资金等；本年支出 3,844.19 万元，比 2021 年度增加 1,299.38 万元，增长 51.06%，主要是年度行

政和事业人员工资调整、各级外贸发展专项资金增加以及新增加开发区建设专项资金等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 3,844.19 万元，比上
年增加 1,299.38 万元，增长 51.06%，主要原因是年度行政
和事业人员工资调整、各级外贸发展专项资金增加以及新增
增加开发区建设专项资金等；本年支出 3,844.19 万元，比
上增加 1,299.38 万元，增长 51.06%，主要是年度行政和事
业人员工资调整、各级外贸发展专项资金增加以及新增加开
发区建设专项资金等。

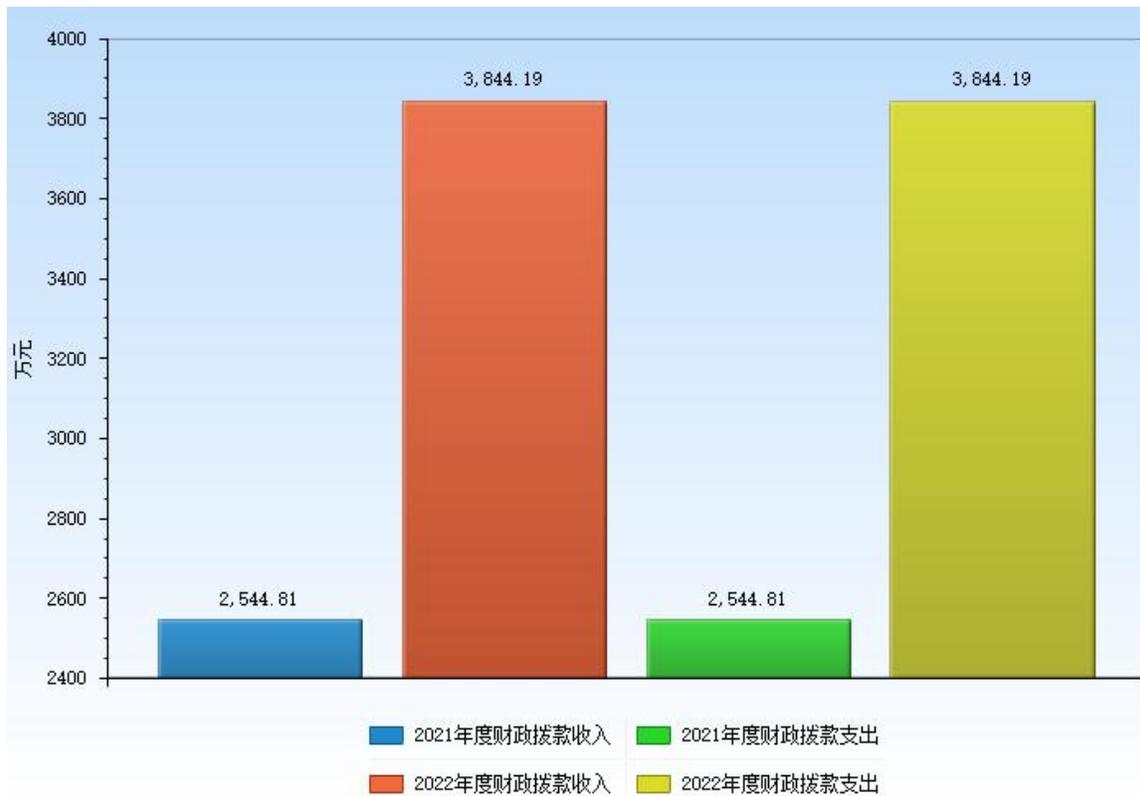


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 3,844.19 万元，完成年初预算的 114.87%，比年初预算增加 497.51 万元，决算数大于预算数主要原因是各项上级专项转移资金下达较多导致决算数超出预算数；本年支出 3,844.19 万元，完成年初预算的 114.87%，比年初预算增加 497.51 万元，决算数大于预算数主要原因是各项上级专项转移资金支出较多导致决算数超出预算数。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.87%，比年初预算增加 497.51 万元，主要是各项上级专项转移资金下达较多导致决算数超出预算数；支出完成年初预算 114.87%，比年初预算增加 497.51 万元，主要是各项上级专项转移资金支出较多导致决算数超出预算数。

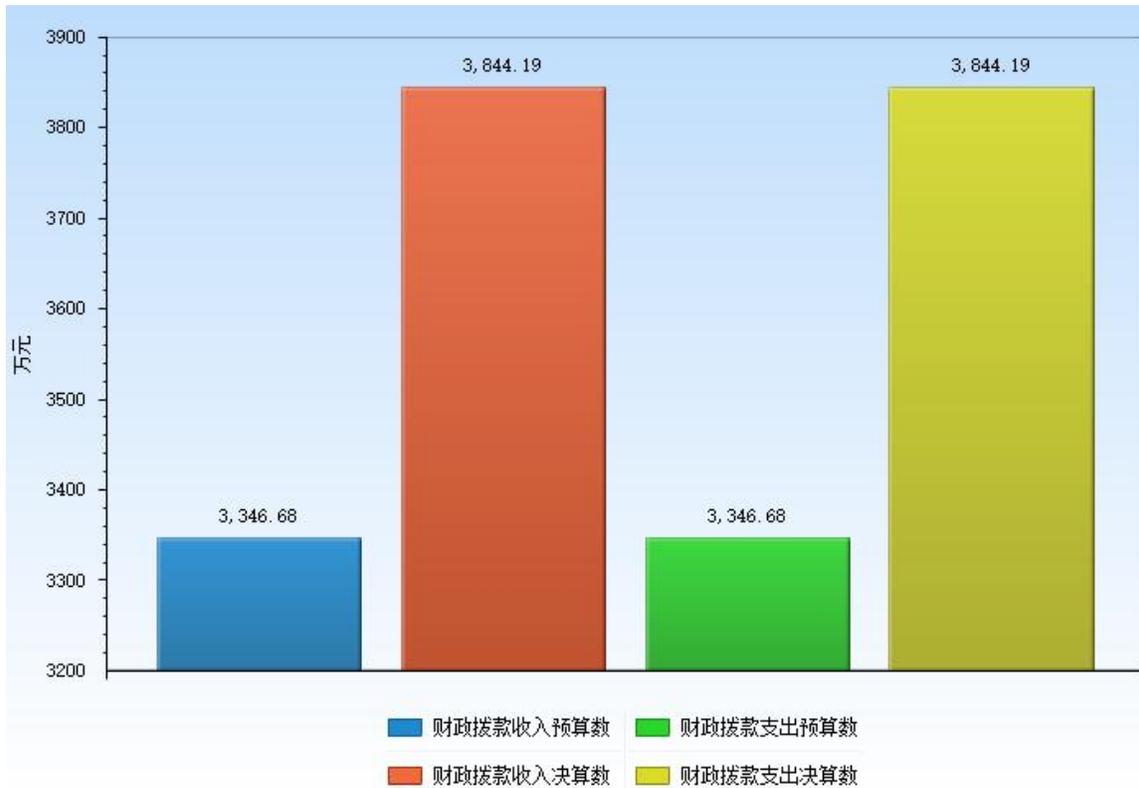


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3,844.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,262.80 万元，占 84.88%，主要用于机关部门行政运行、招商引资以及商贸事务方面支出；社会保障和就业（类）支出 116.62 万元，占 3.03%，主要是用于缴纳部门职工基本养老保险；卫生健康（类）支出 55.14 万元，占 1.43%，主要用于缴纳部门职工医疗保险；商业服务业等（类）支出 323.52 万元，占 8.42%，主要是其他商业流通事务支出以及其他涉外发展服务支出；住房保障（类）支出 86.10 万元，占 2.24%，主要是用于缴纳职工住房公积金。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1,219.26 万元，其中：

人员经费 1,183.94 万元，主要包括基本工资 226.51 万元、津贴补贴 34.51 万元、奖金 5.46 万元、绩效工资 95.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.62 万元、职工基本医疗保险缴费 55.14 万元、住房公积金 86.1 万元、其他工资福利支出 124.55 万元、生活补助 439.15 万元。

公用经费 35.32 万元，主要包括办公费 6.12 万元、邮电费 6.95 万元、取暖费 3.33 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 7.02 万元、其他交通费用 8.31 万元。

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 3.00 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 96.67%，减少 0.10 万元，降低 3.33%，主要是严格控制公务接待在预算范围内支出；较 2021 年度减少 3.19 万元，降低 52.36%，主要是公务用车运行维护费的减少，本年度起公车统一由公车办管理，本部门不再负责对公车的运行维护，无此项费用发生。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与上年相比持平，主要是未发生

“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 3.19 万元，降低 100.00%，主要是本年度起公车统一由公车办管理，本部门不再负责对公车的运行维护，无此项费用发生。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门无公务用车购置计划；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本年度起公车统一由公车办管理，本部门不再负责对公车的运行维护，无此项费用发生；较上年减少 3.19 万元，降低 100.00%，主要是本年度起公车统一由公车办管理，本部门不再负责对公车的运行维护，无此项费用发生。

3、公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 96.67%。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元，降低 3.33%，主要是严格控制公务接待在预算范围内支出；较上年度持平，主要是招商接待费用支出，发生公务接待共 70 批次、250 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.32 万元，比 2021 年度减少 626.17 万元，降低 94.66%。主要原因是招商工作经费和商贸事务经费列入了项目支出决算表。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是用于日常出行办公。部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2624.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“商贸事务”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2301.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门积极编制绩效预算，认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了本部门绩效预算管理工作扎实开展。

（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商贸事务 1 个一级项目绩效自评结果。

商贸事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸事务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3855.58 万元，执行数为 2301.41 万元，完成预算的 59.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。具体完成情况：1、对外贸易稳定增长。我市进出口总值全年任务为 11.66 亿元，增速 6%。据海关统计，截止到 8 月底，我市已

完成进出口额 10.65 亿元，增速 43.63%；1-11 月份，预计完成 13.79 亿元，同比增长 34.67%，预计全年完成 14.59 亿元，同比增长 32.64%，确保完成 6%预期目标。2、消费市场逐步恢复。社会消费品零售总额全年任务为 84.74 亿元，增速 8.5%。全年完成 79.29 亿元，增速 1.6%；限上消费品零售额全年任务为 5.45 亿元，增速 8.5%，全年完成 5.58 亿元，增速 12.9%。3、招商实效不断增强。今年以来，由市领导带队赴北京、成都、福建等地实地考察对接项目。截至目前，共邀请及接待客商 200 余人次，涉及四十多个项目，包括正威国际集团、中电建集团、南昌南飞光伏智能有限公司、京东物流集团、圆通速递集团等。目前累计签约引进项 61 个；落地项目 32 个，总投资 105.59 亿元；投产项目 47 个，总投资 72.04 亿元。有力促进经济发展动力更加充沛、后劲更加充足。

发现的主要问题及原因：1、消费增速回落，市场需求不足。原因一是受疫情管控影响较大，二是企业规模小，支撑乏力，三是传统零售业受“互联网”消费影响较大。2、招商项目数量少，项目结构有待优化。原因一是新增落地开工项目体量小、数量少。二是外资项目少。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙
河市商务局

金额单
位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市商务局		专项资金 (项目)周 期	2022 年		
	专项资金(项目)名 称	商贸事务		监控时点	2022 年 12 月		
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 率
	预算数:	3855.58	到位数:	2301.41	执行数:	2301.41	59.69%
	其中: 财政资金	3855.58	其中: 财政 资金	2301.41	其中: 财政 资金	2301.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成 率	
	1. 培育我市出口龙头企业, 壮大出口主体, 推动出口结构优化实现新突破 2. 保障商贸流通领域市场的有序经营和健康发展 3. 抓好对企业外贸的业务培训、人才培育和政策服务 4. 保障我市疫情防控工作顺利开展提高项目引进决策的科学化水平 5. 营造优良营商环境, 推动我市经济社会实现高质量赶超发展			完成		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	指标完成 率	
	产出指标	数量指标	邀请客商来沙考察情况	≥200 人次	250 人次	100%	
			本年度参加展会情况	及时参加	已完成	100%	
		质量指标	参加大型展会收集有效信息情况	按时收集	已完成	100%	
		时效指标	各项专项资金转出时限	按时转出	已完成	100%	
		成本指标	宣传用品印制及制作费用	满足需求	已满足	100%	
			组织业务培训费用	按时组织	已完成	100%	
	效益指标	经济效益指 标	推动我市经济发展贡献度	显著	已完成	100%	
满意度指标	满意度指标	本年度企业满意度	≥95%	≥95%	100%		
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施	已完成						

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度无财政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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。