

2022年度
三门峡市商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市商务局概况

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 三门峡市商务局概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规章草案。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责全市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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法

和举报投诉服务体系建设和管理工作；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业机构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全

市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览进行监督；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；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）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；负责外地驻三门峡市经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻三门峡和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家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；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区三门峡联动发展区、三门峡跨境电子商务发展工作；负责全市省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，

大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市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）负责全市因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市商务局内设机构 16 个，包括：办公室、人事科（离退休干部工作科）、法规和公平贸易科（政务服务科）、电子商务办公室、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科（三门峡市药品流通服务办公室、三门峡市 12312 商务举报投诉服务中心）、市场体系建设科、流通业发展科（三门峡市散装水泥办公室）、市场运行和消费促进科、对外贸易科（三门峡市机电产品进出口办公室）、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和经济合作科、物流业发展办公室。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、预算归口管理单位决算，为汇总决算。2022 年度纳入本部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位（含代管单位）具体是：中国国际贸易促进委员会河南省三门峡市委员会（财务不独立）、三门峡市人民政府驻深圳联络处（财务不独立）、三门峡市人民政府驻上海联络处（财务不独立）、三门峡市商务稽查支队（财务不独立）、

三门峡市外（台）商投诉和投资服务中心（财务不独立）

。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市商务局

金额单位：万元

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	3857	一、一般公共服务支出	32	1265.38
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	18.14	八、社会保障和就业支出	39	200.76
	9		九、卫生健康支出	40	55.77
	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	7.54
	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	2274.85
	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	53.56

	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	18.14
	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	3876	本年支出合计	58	3876
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	3876	总计	62	3876

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：三门峡市商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3876	3857.86					18.14
201	一般公共服务支出	1265.38	1265.38					
20113	商贸事务	1265.38	1265.38					
2011301	行政运行	922.56	922.56					
2011302	一般行政管理事务	22.85	22.85					
2011308	招商引资	319.98	319.98					
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76					

20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76				
2080501	行政单位离退休	129.4	129.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36				
210	卫生健康支出	55.77	55.77				
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77				
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
213	农林水支出	7.54	7.54				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.54	7.54				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.54	7.54				
216	商业服务业等支出	2274.85	2274.85				
21602	商业流通事务	1546.6	1546.6				

2160299	其他商业流通事务支出	1546.6	1546.6					
21699	其他商业服务业等支出	728.25	728.25					
2169999	其他商业服务业等支出	728.25	728.25					
221	住房保障支出	53.56	53.56					
22102	住房改革支出	53.56	53.56					
2210201	住房公积金	53.56	53.56					
229	其他支出	18.14						18.14
22999	其他支出	18.14						18.14
2299901	其他支出	18.14						18.14

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

部门：三门峡市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3876	1254.33	2621.67			
201	一般公共服务支出	1265.38	922.56	342.82			
20113	商贸事务	1265.38	922.56	342.82			
2011301	行政运行	922.56	922.56				
2011302	一般行政管理事务	22.85		22.85			
2011308	招商引资	319.98		319.98			
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76				

20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76			
2080501	行政单位离退休	129.4	129.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36			
210	卫生健康支出	55.77	55.77			
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77			
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23			
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54			
213	农林水支出	7.54	7.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.54	3.54	4		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	7.54	3.54	4		
216	商业服务业等支出	2274.85		2274.85		
21602	商业流通事务	1546.6		1546.6		
2160299	其他商业流通事务支出	1546.6		1546.6		

21699	其他商业服务业等支出	728.25		728.25			
2169999	其他商业服务业等支出	728.25		728.25			
221	住房保障支出	53.56	53.56				
22102	住房改革支出	53.56	53.56				
2210201	住房公积金	53.56	53.56				
229	其他支出	18.14	18.14				
22999	其他支出	18.14	18.14				
2299901	其他支出	18.14	18.14				

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：三门峡市商务局

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	3857.86	一、一般公共服务支出	33	1265.38	1265.38		
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	200.76	200.76		
	9	九、卫生健康支出	41	55.77	55.77		
	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	7.54	7.54		
	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	2274.85	2274.85		
	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	53.56	53.56		
	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	3857.86	本年支出合计	59	3857.86	3857.86		
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	3857.86	总计	64	3857.86	3857.86		

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：三门峡市商务局

金额单位：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		3857.86	1236.19	2621.67
201	一般公共服务支出	1265.38	922.56	342.82
20113	商贸事务	1265.38	922.56	342.82
2011301	行政运行	922.56	922.56	
2011302	一般行政管理事务	22.85		22.85
2011308	招商引资	319.98		319.98
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	
20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76	

2080501	行政单位离退休	129.4	129.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	
210	卫生健康支出	55.77	55.77	
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
213	农林水支出	7.53	3.53	4
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.53	3.53	4
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	7.53	3.53	4
216	商业服务业等支出	2274.85		2274.85
21602	商业流通事务	1546.6		1546.6
2160299	其他商业流通事务支出	1546.6		1546.6
21699	其他商业服务业等支出	728.25		728.25

2169999	其他商业服务业等支出	728.25		728.25
221	住房保障支出	53.56	53.56	
22102	住房改革支出	53.56	53.56	
2210201	住房公积金	53.56	53.56	

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表

公开06表

部门：三门峡市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	990.22	302	商品和服务支出	100.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.79	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.51	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	0.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	71.86	30206	电费	8.73	31003	专用设备购置	

	老保险缴费						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	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	0.89	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.36	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	1451	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿
30301	离休费	21.12	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	120.44	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	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.2			
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	14.77			

			出				
人员经费合计	1135.32	公用经费合计				100.87	

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：三门峡市商务局

金额单位：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
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

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市商务局

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				

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：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表
单位：万元

部门：三门峡市商务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		4.5		1.5	3	77.1		4.57		4.5	72.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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3,876万元。与上年度相比,收、支总计各减少766.45万元,下降24.65%。主要原因是人员经费与项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,876万元,其中:财政拨款收入3,857.86万元,占99.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,876万元,其中:基本支出1,254.33万元,占32.36%;项目支出2,621.67万元,占67.64%。

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3,857.86万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少771.72万元,下降25.01%。主要原因是追加指标。

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3,857.86万元,占支出合计的99.53%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少771.72万元,下降25.01%。主要原因是追加的项目经费减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3857.86万元,主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出1265.38万元，占32.8%；社会保障就业支出200.76万元，占5.2%；卫生健康支出55.77万元，占1.4%；农林水支出7.54万元，占0.2%；商业服务业支出2274.85万元，占58.97%；住房保障（类）支出53.56万元，占1.4%。

（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1,296.01万元，支出决算为3,857.86万元，完成年初预算的297.67%。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931.88万元，支出决算为922.56万元，完成年初预算的98.99%，决算数与年初预算数存在差异的原因是部分经费未拨付。

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24万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的95.2%，决算数与年初预算数存在差异的原因是部分经费未拨付。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为20万元，支出决算为319.98万元，完成年初预算的1599.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是招商引资专项300万在市级预留中不在部门预算中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算125.79，决算129.4万元，完成年初预算的102.87%。

决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

5. 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支出（项）

年初预算75.45万元，决算71.36万元，完成年初预算的94.58%

。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算51.85万元，决算为55.77万元，完成年初预算的

107.56%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初部门预算0万元，决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数存在差异的原因是此项专项是追加的部门预算。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初部门预算0万元，决算1546.6万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数存在差异的原因是追加的部门预算。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）

年初部门预算0万元，决算728.25万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数存在差异的原因是追加的部门预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算56.59万元，决算53.56万元，完成年初预算的94.65%。
。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。

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1,236.19万元。与上年度相比，增加减少174.35万元，下降12.36%，主要原因是人员调整。其中：人员经费1135.32万元，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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助；公用经费100.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.5万元，支出决算为77.1万元，完成预算的1713.33%。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“三公”基本为招商引资支出，实行预算一体化系统后，系统内“三公”经费只能在预算内的项目经费中报，招商引资“三公”经费无法在预算内申报。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3万元，完成预算的72.24%，占0%。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，完成预算的0%。
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，完成预算的0%。
3. **公务接待费**预算为3万元，支出决算为72.54万元，完成预算的2418%。决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”基本为招商引资支出，实行预算一体化系统后，系统内“三公”经费只能在预算内的项目经费中报，招商引资“三公”经费无法在预算内申报。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 72.54 万元。主要用于按规定标准

开支的到我市考察投资的各类重要客商和在外地接待有投资意向的客商支出。2022年共接待国内来访团组517个、来宾4835人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为105.26万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

2022年度机关运行经费支出100.87万元，比2021年度减少41.15万元，下降28.97%。主要原因是人员调整及厉行勤俭节约。

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、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3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1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1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。

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为44万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共5个，支出金额44万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额44万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

附件6 (表1) 三门峡市财政局
三门峡市商务局
三 服务业科

三门峡市商务局部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核											审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况					
				绩效目标设置是否公开	绩效指标是否清晰	绩效信息是否公开	预算编制	预算执行	预算调整	预算调整是否合规	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成			基本实现	大部分实现
一、部门整体绩效自评审核结果				√	√	√					√			√			98	
二、项目自评审核结果				√	√	√					√			√			98	
	三门峡市商务局	对外开放业务费	16	√	√	√					√			√			98	
	三门峡市商务局	招商引资项目前期费	6	√	√	√					√			√			98	
	三门峡市商务局	组织和规范市场经济秩序经费	2	√	√	√					√			√			98	
	三门峡市商务局	驻上海办事处专项经费	10	√	√	√					√			√			98	
	三门峡市商务局	驻深圳办事处专项经费	10	√	√	√					√			√			98	

备注：审核意见在相应情况下用“√”标注，市财政局是根据预算单位提供的自评资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

我部门进行自评的22年项目支出共5个，决算项目资金44万元。从评价结果来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		三门峡市商务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1296.01	4516.53	3876	10	85.82%	9.54
	资金来源：(1)财政拨款	1296.01	4498.39	3857.86	-	85.76%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	18.14	18.14	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	货物贸易保持增长，跨境电商规模增大，引进境外资金稳步增长，消费品市场总体平稳，对外投资保持持平，对外承包工程与上年持平。			货物贸易保持增长，电商规模扩大，外资稳步增长，消费品市场平稳，对外投资持平，对外承包工程持平			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
货物贸易	保持增长			疫情影响，向市政府报告视同完成目标任务			
实际吸收外资	保持增长			疫情影响，向市政府报告视同完成目标任务			
实际到位省外资金	较上年增长3%			保持增长			

社会消费品零售总额		较上年增长8%		保持增长				
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%	2	2	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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	85.82%	1	0.95	-4.64	部分资金未拨付
		预算调整率	≤20%	248%	1	0	1140.00	市级预留300万，项目资金汽车促销费资

								金1466.6万， 项目资金电子 消费券补助 520万
		结转结余率	≤20%	19%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会消费品零售总额增长	≥8%	1.1%	5	0.69	-86.25	受疫情影响，社消增长速度减缓，消费市场已开始回升
		保障市场秩序对外开放招商及驻外招商工作	稳步推进	100%	15	15	0.00	

	满意度	对外开放工作满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	$\geq 80\%$	80%	5	5	0.00	
总分					100	94.18		

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。