

朔州市朔城区商务局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能职责

商务局转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

根据授权，贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施，负责区商贸企业发展促进工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作；按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。

（一）协助主管部门做好工业园区的筹备、组建工作。

（二）负责组织工业园区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或报批，制定和组织实施经批准后的工业园区发展规划。

（三）负责工业园区内招商引资和对外经济技术交流与合作。

（四）负责对工业园区内的企业进行服务、指导、监督和管理。

（五）协助主管部门工业园区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理工业园区内的公共设施和公益事业。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务，承担区商务局机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

（二）部门机构设置

我单位和部门共设置7个股室，分别是即秘书股，促进外来投资股，商务股，秘书股，招商引资股，企业服务股，基础建设股，职能是：秘书股：负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查；负责文电、会务、机要、档案、文秘、办公用品采买、接待、车辆、保密、信息报送等日常工作。

商务股：商务股。负责成品油管理工作、租赁、典当、预付卡等特许行业的工作；负责二手车交易市场监管；报废汽车回与收拆卸监管；废旧回收、再生资源回收利用安全监管及由此产生的环保方面的工作；负责行业安全监督检查工作；负责商务流通领域的经济运行检测、考核工作；负责全区商贸流通领域行业法律、法规、政策制度、工作任务的宣传贯彻落实工作；负责全区商务工作的调整应急统计等工作；商务行业的改革工作；组织实施及监督检查工作；负责考核工作。完成领导交办的各项工作任务。

促进外来投资股：外资建设的相关政策研究、制定方案、项目监管、协调工作；完成领导交办的各项工作任务。

部门职能如下：

（一）秘书股

负责本单位日常工作运转，综合协调及机关党建、党务工作等。

（二）招商引资股

负责园区招商项目策划、征集、编制等并组织实施；建立和完善园区招商引资项目资料库；组织参加国家、省、市等举办的各类招商洽谈会；做好各类招商活动的联络、协调服务工作。

（三）企业服务股

负责园区入驻项目的跟踪服务工作,协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续;协调解决项目实施过程中的具体问题;对园区内安全、环保等进行统一监督和管理。

（四）基础建设股

协助主管部门根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理，做好工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

我单位为一级单位，下属二级单位2个，分别是：

1、1个股站级建制：朔州市朔城区商贸发展促进中心；

2、1个副科级建制：朔州市朔城区工业园区服务中心；

我单位部门决算包括：本级决算、所属下属单位决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	32028506.96	一、一般公共服务支出	32.00	19129870.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	210982.83
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	5158200.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	466000.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	7063454.13
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32028506.96	本年支出合计	58.00	32028506.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	32028506.96	总计	62.00	32028506.96

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

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：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		32028506.96	32028506.96					
201	一般公共服务支出	19129870.00	19129870.00					
20104	发展与改革事务	5294000.00	5294000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5294000.00	5294000.00					
20113	商贸事务	13835870.00	13835870.00					
2011399	其他商贸事务支出	13835870.00	13835870.00					
208	社会保障和就业支出	210982.83	210982.83					
20808	抚恤	210982.83	210982.83					
2080801	死亡抚恤	210982.83	210982.83					
210	卫生健康支出	5158200.00	5158200.00					
21004	公共卫生	5158200.00	5158200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5158200.00	5158200.00					
216	商业服务业等支出	466000.00	466000.00					
21699	其他商业服务业等支出	466000.00	466000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	466000.00	466000.00					
222	粮油物资储备支出	7063454.13	7063454.13					
22201	粮油物资事务	6263454.13	6263454.13					
2220101	行政运行	908988.12	908988.12					
2220102	一般行政管理事务	203515.00	203515.00					
2220103	机关服务	5150951.01	5150951.01					
22204	粮油储备	800000.00	800000.00					
2220401	储备粮油补贴	800000.00	800000.00					

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

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：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		32028506.96	4085804.50	27942702.46			
201	一般公共服务支出	19129870.00		19129870.00			
20104	发展与改革事务	5294000.00		5294000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5294000.00		5294000.00			
20113	商贸事务	13835870.00		13835870.00			
2011399	其他商贸事务支出	13835870.00		13835870.00			
208	社会保障和就业支出	210982.83		210982.83			
20808	抚恤	210982.83		210982.83			
2080801	死亡抚恤	210982.83		210982.83			
210	卫生健康支出	5158200.00		5158200.00			
21004	公共卫生	5158200.00		5158200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5158200.00		5158200.00			
216	商业服务业等支出	466000.00		466000.00			
21699	其他商业服务业等支出	466000.00		466000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	466000.00		466000.00			
222	粮油物资储备支出	7063454.13	4085804.50	2977649.63			
22201	粮油物资事务	6263454.13	4085804.50	2177649.63			
2220101	行政运行	908988.12	590583.25	318404.87			
2220102	一般行政管理事务	203515.00		203515.00			
2220103	机关服务	5150951.01	3495221.25	1655729.76			
22204	粮油储备	800000.00		800000.00			
2220401	储备粮油补贴	800000.00		800000.00			

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

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：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	32028506.96	一、一般公共服务支出	33	19129870.00	19129870.00		
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	210982.83	210982.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5158200.00	5158200.00		
	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	466000.00	466000.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7063454.13	7063454.13		
	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	32028506.96	本年支出合计	59	32028506.96	32028506.96		
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				
收入总计	32	32028506.96	总计	64	32028506.96	32028506.96		

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

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		32028506.96	4085804.50	27942702.46
201	一般公共服务支出	19129870.00		19129870.00
20104	发展与改革事务	5294000.00		5294000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5294000.00		5294000.00
20113	商贸事务	13835870.00		13835870.00
2011399	其他商贸事务支出	13835870.00		13835870.00
208	社会保障和就业支出	210982.83		210982.83
20808	抚恤	210982.83		210982.83
2080801	死亡抚恤	210982.83		210982.83
210	卫生健康支出	5158200.00		5158200.00
21004	公共卫生	5158200.00		5158200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5158200.00		5158200.00
216	商业服务业等支出	466000.00		466000.00
21699	其他商业服务业等支出	466000.00		466000.00
2169999	其他商业服务业等支出	466000.00		466000.00
222	粮油物资储备支出	7063454.13	4085804.50	2977649.63
22201	粮油物资事务	6263454.13	4085804.50	2177649.63
2220101	行政运行	908988.12	590583.25	318404.87
2220102	一般行政管理事务	203515.00		203515.00
2220103	机关服务	5150951.01	3495221.25	1655729.76
22204	粮油储备	800000.00		800000.00
2220401	储备粮油补贴	800000.00		800000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3771069.47	3500297.68	302	商品和服务支出	8886706.26	109543.26	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1518413.26	1518413.26	30201	办公费	35065.50	35065.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	388026.00	388026.00	30202	印刷费	10000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22978.00	22978.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	707156.00	707156.00	30205	水费	800.00	800.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357332.14	357332.14	30206	电费	9978.48	9978.48	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	270771.79		30207	邮电费	10000.00	10000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	147737.11	147737.11	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	23700.00	23700.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13457.17	13457.17	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1266000.00	
30113	住房公积金	321498.00	321498.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	18074731.23	445963.56	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	132477.00	132477.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	1266000.00	
30302	退休费	307468.56	225910.56	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	210982.83		30224	被装购置费			310	资本性支出	30000.00	30000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	15992876.00	87576.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	30000.00	30000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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	10199.28	10199.28	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	33500.00	33500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1430926.84		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8777163.00		31010	安置补助						
人员经费合计		21845800.70	3946261.24	公用经费合计										10182706.26	139543.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：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
10200.00		10200.00		10200.00		10199.28		10199.28		10199.28	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区商务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	46699.28
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,028,506.96元、支出总计32,028,506.96元。与2021年相比，收入总计增加18,978,306.96元，增长145.43%，支出总计增加18,978,306.96元，增长145.43%。主要原因是：商务局本级单位数字消费券项目、疫情期间餐补项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,028,506.96元，其中：

财政拨款收入32,028,506.96元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,028,506.96元，其中：

基本支出4,085,804.50元，占比12.76%；

项目支出27,942,702.46元，占比87.24%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区商务局2022年度财政拨款收入总计32,028,506.96元，支出总计32,028,506.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,978,306.96元，增长145.43%，财政拨款支出总计增加18,978,306.96元，增长145.43%。主要原因是：商务局本级单位数字消费券项目、疫情期间餐补项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区商务局2022年财政拨款决算支出32,028,506.96元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,978,306.96元，增长145.43%。主要原因是：商务局本级单位数字消费券项目、疫情期间餐补项目增加。其中，人员经费3,946,261.24元，占比12.32%；日常公用经费139,543.26元，占比0.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区商务局2022年度财政拨款支出32,028,506.96元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)19,129,870.00元，占比59.73%；
- 社会保障和就业支出(类)210,982.83元，占比0.66%；
- 卫生健康支出(类)5,158,200.00元，占比16.11%；
- 商业服务业等支出(类)466,000.00元，占比1.45%；
- 粮油物资储备支出(类)7,063,454.13元，占比22.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区商务局2022年度财政拨款支出年初预算6,091,700元，支出决算32,028,506.96元，完成年初预算的525.77%。其中：

我单位2022年度财政拨款支出3202.85万元，主要用于以下方面：以下项目年初预算0万元，支出决算分别是：2010499 其他发展与改革事务支出529.4万元，2011399 其他商贸事务支出1383.58万元，2080801 死亡抚恤21.09万元，2100410突发公共卫生事件应急处理515.82万元，2169999 其他商业服务业等支出46.6万元元，完成年初预算2794%，用于数字消费券、死亡抚恤、疫情期间工作餐费、企业补助，较2021年决算增加1978.4万元，增长了240%，主要原因数字消费券、疫情工作餐费，项目增加；2220101 行政运行年初预算162.33万元，实际决算支出90.89万元，完成年初预算55%，用于人员支出、招商引资，较2021年决算减少8.1万元，下降1%，主要原因：人员减少；2220102一般行政管理事务20.35万元，2220103 机关服务年初预算366.84万元，支出决算515.09万元，完成年初预算140%，用于人员工资、保险、公积金、肉联厂职工养老；较2021年决算增加333.28万元，增长了183%，主要原因机构改革事业人员增加、肉联厂职工养老集体部分项目增加。2220401储备粮油补贴年初预算80万元；支出决算80万元，完成年初预算的100%，用于企业补助，较2021年决算增加80万元，增长100%，主要原因2022年疫情期间储备物资。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区商务局2022年度财政拨款基本支出4,085,804.50元，其中：

人员经费3,946,261.24元，主要包括人员经费3,946,261.24元，主要包括：人员工资、保险、公积金3,500,297.68元；离休、退休、遗属445,963.56元

；

公用经费139,543.26元，主要包括：公务员交通补贴33,500.00元，公务用车运行维护费10,199.28元， 邮电费 10000元， 电费9,978.48元，办公费35,065.50

元， 印刷费10000元， 水费800元， 办公设备30000元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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10,200.00元，支出决算10,199.28元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少8,800.72元，下降46.32%。主要原因是：：机构改革，人员减少，经费减少，车辆维修减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10,199.28元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少8,800.72元，下降46.32%，主要原因是：：机构改革，人员减少，经费减少，车辆维修减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：：我单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出10,199.28元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：企业下乡安全巡查。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待：无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区商务局2022年机关运行经费支出46,699.28元，比2021年减少550,700.72元，下降92.18%，主要原因是：上年机关运行经费里面包含了招商引资行政支出。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区商务局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区商务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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：用于企业安全检查；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区商务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目3个，共涉及资金27,942,702.46元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出27,942,702.46元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区商务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27,942,702.46元，其中一般公共预算支出27,942,702.46元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对数字消费卷、疫情工作餐费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金24288070元，其中一般公共预算支出24288070元、政府性基金预算支出24288070元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，：一、对数字消费券经第三方平台机构发放，促进消费，市场经济

倍增。

二、对疫情期间工作餐确保一线人员能第一时间吃到饭，保障疫情防控有序进行。。

(2) 项目绩效自评结果

朔州市朔城区商务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金25872474.87元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：加强管理，加强监督。涉密项目除外。

朔州市朔城区商务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金414497.83元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区商务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区商务局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为609.17元，执行数为32,028,506.96元，执行率为52577%。年度绩效目标完成情况：一是足额完成；二是无。发现的主要问题及原因：一是：数字消费券平台资金未按时退回。；二是无。下一步改进措施：一是：加强和平台沟通，及时将剩余资金收回。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

：无

(5) 其他需要说明的事项

：无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

：无。

第五部分 附件

