

2022年度
太康县商务局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 太康县商务局概况

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 太康县商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县相关的发展规划以及规定、办法和措施。

2. 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3. 研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4. 负责全县内外招商引资工作。制定全县招商引资计划、措施和考核办法并组织实施；负责对外宣传太康的综合投资环境、招商优势和特色；组织招商项目的收集、筛选和发布工作，建立全市统一的、高质量的项目库；统一组织全县大型招商活动，并搞好项目的跟踪督查落实；规范出国招商行为；牵头组织开展招商环境的综合评价，负责内外投资者的投诉工作，代表县政府组织召开内外商投资者投诉联席会议；负责对重大投诉案件(事)件的督办；对重点投资企业实行“挂牌”保护。

5. 负责组织全县整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；负责成品油、润滑油、煤炭的市场管理工作；负责拍卖、典当、畜禽屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。

6. 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责进出口配额计划、许可证的申报和实施;负责国家、省下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;指导和协调加工贸易业务。

7. 推进全县科技兴贸战略,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制以及鼓励和成套设备出口的政策;加快进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

8. 贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策:拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划:制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

9. 负责全县商务系统涉及世贸组织和相关事务的研究、指导和服务工作: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的工作,建立进出口公平贸易预警机制:组织全县产业损害调查:指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10. 负责全县鼓励类外商投资限额以上项目设立及其变更事项:负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批:负责限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作:监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况:指导和管理全县进出口工作。

11. 负责全县对外经济合作工作:拟订并执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;拟定我县境外投资管理办法和具体政策。

12. 依法组织、申报县内企业对外投资开办企业(金融企业除

外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

13. 组织申报并指导以太康县名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

14. 负责全县驻境外商务机构的队伍、人员选派和管理:负责审核申报全县从事经贸活动人员和劳务人员出国批件和管理工作:指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

15. 协调指导县对外贸易促进委员会和县外商投资企业协会的工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县商务局内设机构8个,包括:(一)办公室(二)人事股(三)规划财务股(四)内外贸易股(五)商贸服务股(六)市场体系建设股(七)市场秩序股(八)招商股

从决算单位构成看,太康县商务局部门决算为本级决算,无所属二级决算单位。

纳入2022年度部门决算编制范围的仅包括太康县商务局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：太康县商务局

单位：万元

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	3,947.50	一、一般公共服务支出	32	3,010.12
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	66.30
	9		九、卫生健康支出	40	14.93
	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	611.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	245.16
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,947.50	本年支出合计	58	3,947.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,947.50	支出总计	62	3,947.50

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

部门：太康县商务局

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	3,947.50	3,947.50					
201	一般公共服务支出	3,010.12	3,010.12					
20113	商贸事务	3,010.12	3,010.12					
2011301	行政运行	945.98	945.98					
2011399	其他商贸事务支出	2,064.14	2,064.14					
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30					
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82					
20899	其他社会保障和就业支出	47.48	47.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.48	47.48					
210	卫生健康支出	14.93	14.93					
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45					
215	资源勘探工业信息等支出	611.00	611.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	611.00	611.00					
2150805	中小企业发展专项	611.00	611.00					
216	商业服务业等支出	245.16	245.16					
21699	其他商业服务业等支出	245.16	245.16					
2169999	其他商业服务业等支出	245.16	245.16					

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

部门：太康县商务局

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	3,947.50	1,027.20	2,920.30			
201	一般公共服务支出	3,010.12	945.98	2,064.14			
20113	商贸事务	3,010.12	945.98	2,064.14			
2011301	行政运行	945.98	945.98				
2011399	其他商贸事务支出	2,064.14		2,064.14			
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
20899	其他社会保障和就业支出	47.48	47.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.48	47.48				
210	卫生健康支出	14.93	14.93				
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45				
215	资源勘探工业信息等支出	611.00		611.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	611.00		611.00			
2150805	中小企业发展专项	611.00		611.00			
216	商业服务业等支出	245.16		245.16			
21699	其他商业服务业等支出	245.16		245.16			
2169999	其他商业服务业等支出	245.16		245.16			

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：太康县商务局

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	3,947.50	一、一般公共服务支出	33	3,010.12	3,010.12		
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	66.30	66.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93		
	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	611.00	611.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	245.16	245.16		
	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				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	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	3,947.50	本年支出合计	59	3,947.50	3,947.50		
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	3,947.50	总计	64	3,947.50	3,947.50		

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：太康县商务局

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	3,947.50	1,027.20	2,920.30
201	一般公共服务支出	3,010.12	945.98	2,064.14
20113	商贸事务	3,010.12	945.98	2,064.14
2011301	行政运行	945.98	945.98	
2011399	其他商贸事务支出	2,064.14		2,064.14
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
20899	其他社会保障和就业支出	47.48	47.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.48	47.48	
210	卫生健康支出	14.93	14.93	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	
215	资源勘探工业信息等支出	611.00		611.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	611.00		611.00
2150805	中小企业发展专项	611.00		611.00
216	商业服务业等支出	245.16		245.16
21699	其他商业服务业等支出	245.16		245.16
2169999	其他商业服务业等支出	245.16		245.16

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：太康县商务局

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	425.47	302	商品和服务支出	235.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.62	30201	办公费	53.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	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	0.68	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.64	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.70	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费		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	7.16	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.73	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	357.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	139.62	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	2.32	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		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	792.20					公用经费合计	235.00

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

部门：太康县商务局

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

部门：太康县商务局

单位：万元

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			

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

部门：太康县商务局

单位：万元

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
5.00					5.00	2.00					2.00

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3,947.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,294.13万元，增长48.77%，主要原因是：主要原因是受新冠肺炎影响，按照县统一部署，为保证人民基本生活及防疫物资，我局增加了财政项目预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,947.50万元，其中：财政拨款收入3,947.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,947.50万元，其中：基本支出1,027.20万元，占26.02%；项目支出2,920.30万元，占73.98%。

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3,947.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,294.13万元，增长48.77%，主要原因是：主要原因是受新冠肺炎影响，按照县统一部署，为保证人民基本生活及防疫物资，我局增加了财政项目预算。

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3,947.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,294.13万元，增长48.77%，主要原因是：主要原因是受新冠肺炎影响，按照县统一部署，为保证人民基本生活及防疫物资，我局增加了财政项目预算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,947.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,010.12万元，占76.25%；社会保障和就业（类）支出66.30万元，占1.68%；卫生健康（类）支出14.93万元，占0.38%；资源勘探工业信息等（类）支出611.00万元，占15.48%；商业服务业等（类）支出245.16万元，占6.21%。（四舍五入，存在尾差。）

（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3,947.50万元，支出决算为3,947.50万元，完成年初预算的100.00%。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945.98万元，支出决算为945.98万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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2064.14万元，支出决算为2,064.14万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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47.48万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100.00%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为611.00万元，支出决算为611.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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245.16万元，支出决算为245.16万元，完成年初预算的100.00%。

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1,027.20万元。其中：人员经费792.20万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费235.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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5.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的40.00%。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按照县统一布置，精减支出、加强管理减少不必要的支出，我局压减了三公经费支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的40.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的40.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照县统一布置，精减支出、加强管理减少不必要的支出，我局压减了三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.00万元，主要用于公务接待支出。2022年共接待国内来访团组65个、来宾232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235.00万元，与上年度相比，减少749.84万元，下降76.14%，主要原因是：按照县统一布置，精减支出、加强管理减少不必要的支出，我局压减了财政项目预算。

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0.00万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，我局严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后续效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度25个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财
效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标
准，重点项目绩效评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门(单位)名称		太康县商务局								
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源: (1) 政府预算资金	812.75	5844.24	3995.5	10	68.37	7.6			
	(2) 财政专户管理资金	812.75	5796.24	3947.5	-	68.1	-			
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	太康县商务局是县政府的工作部门, 主要负责商品流通的市场监管及行政执法、招商引资及对外开放项目签约实施、进出口管理及外贸出口的企业监管、电子商务的建设运行等, 圆满完成省、市、县下达的各项任务。2022年, 农村网络零售额13.6亿元, 农产品网络零售额4.5亿元。对太康县104个民营加油站 385台加油机、72台液位仪全部安装、调试了销售系统云平台。有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动, 满足居民日常生活需要, 维护社会稳定。									
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	招商引资	引进外资落地, 带动县域经济发展。		借助太康县资源优势、合作共赢的招商平台, 给与企业各项招商优惠政策, 较好的完成各项招商任务。2022年, 农村网络零售额13.6亿元, 农产品网络零售额4.5亿元。对太康县104个民营加油站 385台加油机、72台液位仪全部安装、调试了销售系统云平台。有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动, 满足居民日常生活需要, 维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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		相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性		科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性		合理	100%	2	2	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%	68.37%	1	0.68	-31.63%	预算追加调整多, 财政财力不能保证全额支付, 今后编制预算尽量做到少调整。
			预算调整率		≤30%	619%	1	0	1963.33%	
			结转结余率		≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制		≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率		≥100%	100%	1	1	0.00%	
	决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	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%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成		100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完		招商引资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现		按时完成年度目标	及时	100%	15	15	0.00%	
履职效益		服务经济发展	促进发展	100%	20	20	0.00%			
满意度		职工满意度	100%	95%	15	14.3	-5.00%	服务对象不能达到100%满意, 设置绩效目标不应设置为100%。		
总分				100	95.5					

项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县商务局	15个月增资	11.53	3.08	26.71%	100%	26.7%	53.33%	50%	50.6%	56.37				√	是
2	太康县商务局	疫情防控期间购置医用外科口罩和面粉的专项资金	355.27	355.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
3	太康县商务局	成品油市场专项整治经费	45	22.44	49.87%	100%	75%	100%	100%	60%	90.49	√				否
4	太康县商务局	招商工作经费	72.5	55.98	77.21%	100%	59.3%	100%	100%	100%	93.65	√				否
5	太康县商务局	12个对外开放工作站经费	111	87.41	78.75%	100%	90.2%	100%	100%	100%	96.9	√				否
6	太康县商务局	执法工作经费	91	78.27	86.01%	100%	89.4%	100%	100%	100%	97.54	√				否
7	太康县商务局	国家级电子商务示范县工作经费	136.5	111.36	81.58%	100%	89.5%	96.67%	100%	100%	96.11	√				否
8	太康县商务局	招商大使生活费	90	72.42	80.47%	100%	80.5%	100%	100%	100%	96.1	√				否
9	太康县商务局	疫情期间万城隔离点专项资金	120.28	35.49	29.51%	100%	29.5%	100%	100%	100%	85.9		√			否
10	太康县商务局	新增事业人员工资报告	4.56	2.66	58.33%	100%	100%	73.33%	60%	60%	75.83			√		是
11	太康县商务局	疫情口罩及生活物资配送费用	122.08	121.02	99.13%	100%	99.1%	100%	100%	100%	99.82	√				否
12	太康县商务局	对外开放工作经费	55.5	54.79	98.72%	100%	98.6%	100%	100%	100%	99.73	√				否
13	太康县商务局	疫情防控期间购置生活物资包专项资金	891.08	801.2	89.91%	100%	89.9%	100%	100%	100%	97.98	√				否
14	太康县商务局	商务局军转干补助	70	46.82	66.89%	100%	66.9%	80%	70%	70%	78.38			√		是
15	太康县商务局	外贸企业出口奖励专项资金	574.21	58.94	10.26%	100%	10.3%	40.5%	100%	100%	64.21			√		是
16	太康县商务局	疫情期间万城酒店隔离点专项资金	118.7	118.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
17	太康县商务局	发放周相启一次性抚恤金的专项资金	18.66	18.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
18	太康县商务局	疫情防控期间购置生活物资包及面粉专项资金	20.66	20.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
19	太康县商务局	加油站数据管理平台介入项目专项资金	46	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
20	太康县商务局	疫情防控乡镇农户防护物质及生活物质保障专项资金	720	720	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
21	太康县商务局	原物资公司稳定经费	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
22	太康县商务局	疫情期间万城酒店隔离点费用专项资金	35.55	35.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
23	太康县商务局	补发行政事业人员晋级增资及车补的专项资金	1.42	1.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
24	太康县商务局	2020年度内贸流通统计监测信息费	4.22	4.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
25	太康县商务局	2022年度支持“三外”发展项目补助资金(周财预贸)	63	0	0%	100%	100%	83.97%	77.52%	50%	77.07			√		是
	合计		3809.72	2903.36	76.20928						92.24					

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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十七、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。