

2022 年度  
漯河市郾城区商务局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区商务局概况

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收入支出决算表

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

## 漯河市郾城区商务局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策；拟订全区相应的发展规划及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出意见。

2、负责推进全区流通产业结构调整，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。

3、贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟定全区对外开放长远规划、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，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策意见，指导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。

5、拟订并组织实施全区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；研究拟订我区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。

6、承担组织实施全区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；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，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业等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7、推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和市场体系监管；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责全区商务执法工作。

8、执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，会同有关部门制定全区促进服务出口发展的规划、办法并组织实施。

10、执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务贸易基地和服务外包平台建设。

11、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

12、负责全区对外经济合作工作，拟订并执行全区对外经济技术合作政策意见，依法管理和监督我区对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家、省有关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。

13、执行国家、省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担国际组织对我区经济技术合作的有关管理事务，执行国家、省对港、澳及台湾地区的经贸政策，组织全区与港、澳及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

14、组织、申报并指导全区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。

15、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。

16、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

漯河市郾城区商务局内设机构 3 个，包括：办公室。另设有商贸与市场秩序科和对外经贸管理科。

从决算单位构成看，漯河市郾城区商务局部门决算包括：

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，  
预算单位包括：

漯河市郾城区商务局本级



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：漯河市郾城区商务局

2022 年度

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	632.23	一、一般公共服务支出	32	421.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.69
	9		九、卫生健康支出	40	13.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	95.05
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	632.23	<b>本年支出合计</b>	58	632.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	632.23	<b>总计</b>	62	632.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：漯河市郾城区商务局

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		632.23	632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	364.01	364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漯河市郾城区商务局

2022 年度

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		632.23	483.69	148.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.23	364.01	57.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	421.23	364.01	57.22	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	364.01	364.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	95.05	3.72	91.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	91.33	0.00	91.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	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

部门：漯河市郾城区商务局

2022 年度

公开 04 表  
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	632.23	一、一般公共服务支出	33	421.23	421.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.69	74.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	95.05	95.05	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.31	27.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	632.23	<b>本年支出合计</b>	59	632.23	632.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	632.23	<b>总计</b>	64	632.23	632.23	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：漯河市郾城区商务局

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		632.23	483.69	148.55
201	一般公共服务支出	421.23	364.01	57.22
20113	商贸事务	421.23	364.01	57.22
2011301	行政运行	364.01	364.01	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	47.22	0.00	47.22
208	社会保障和就业支出	74.69	74.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00
20808	抚恤	26.88	26.88	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00

20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	16.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
216	商业服务业等支出	95.05	3.72	91.33
21602	商业流通事务	3.72	3.72	0.00
2160201	行政运行	1.40	1.40	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.32	2.32	0.00
21606	涉外发展服务支出	91.33	0.00	91.33
2160699	其他涉外发展服务支出	91.33	0.00	91.33
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	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  
单位：万元

部门：漯河市郾城区商务局

2022 年度

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	418.53	302	商品和服务支出	22.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.60	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	25.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	16.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		461.67	公用经费合计					22.02

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：漯河市郾城区商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：漯河市郾城区商务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门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，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：漯河市郾城区商务局

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

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 632.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.27 万元，增长 6.62%。主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 632.23 万元，其中：财政拨款收入 632.23 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 632.23 万元，其中：基本支出 483.69 万元，占 76.50%；项目支出 148.55 万元，占 23.50%。

## 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 632.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.27 万元，增长 6.62%。主要原因是有新进人员，人员经费增加。

## 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 632.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.27 万元，增长 6.62%。主要原因是有新进人员，人员经费增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 632.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 421.23 万元，占 66.63%；社会保障和就业支出 74.69 万元，占 11.81%；卫生健康支出 13.96 万元，占 2.21%；商业服务业等支出 95.05 万元，占 15.03%；住房保障支出 27.31 万元，占 4.32%。

## **(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 653.46 万元，支出决算为 632.23 万元，完成年初预算的 96.75%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 424.89 万元，决算数 364.01 万元，完成年初预算的 85.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同未达到支出条件，故支出减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 68.13 万元，决算数 47.22 万元，完成年初预算的 69.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同未达到支出条件，故支出减少。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算数为 25.15 万元，决算数 0.26 万元，完成年初预算的 1.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同未达到支出条件，故支出减少。

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）**。年初预算数为 35.65 万元，决算数 30.36 万元，完成年初预算的 85.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同未达到支出条件，故支出减少。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发放一次性抚恤金。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.58 万元，完成年初预算的 105.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

8、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴纳基数变动，以实际缴纳为准。

9、**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)**。年初预算数为 2.05 万元，决算数 1.19 万元，完成年初预算的 58.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴纳基数变动，以实际缴纳为准。

10、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算数为 14.42 万元，决算数 13.96 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴纳基数变动，以实际缴纳为准。

11、**商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，增加年初预算。

12、**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)**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，增加年初预算。

13、**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)**。年初预算数为 51.33 万元，决算数 91.33 万元，完成年初预算的 177.93%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上级支持三外中小企业开拓资金下发，该项支出增加。

**14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 36.57 万元，决算数 27.31 万元，完成年初预算的 74.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际缴纳公积金数为准。

## **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 483.69 万元。

其中：人员经费 461.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金。

公用经费 22.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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**

本部门 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**

本部门 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 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元。完成预算的 87.20%。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本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，公务用车减少费用支出。

### （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。公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元。完成预算的 87.20%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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**，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元。完成预算的 87.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.87 万元。主要用于支付公务用车加油、维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 22.02 万元，比 2021 年度增长 9.51 万元，增长 76.04%，主要原因是单位人员机构增加，机关运行费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 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；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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目15个，全年预算合计129.46万元，支出合计121.82万元，预算执行率94.1%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有8个，目标完成存在偏差的项目有7个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为99.10分(详见附表)。

### **(三) 重点绩效评价说明**

2022年度我部门无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

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	是否 有偏 差项 目
2022年第三批消费券财政补贴资金	2.82	2.71	96.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61	否
商业公司工作经费	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
外贸工作经费	5	1.85	37%	100%	100%	100%	100%	100%	93.7	否
2020年下半年出口信保补贴项目资金	0.53	0.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
创文工作经费	10	9.69	96.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否
安全生产工作经费	5	4.53	90.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.06	否
电子商务工作经费	8	5.48	68.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.85	否
2021年河南省重大招商引资项目资金	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2022年第一期消费券财政补贴资金	3.8	3.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2021年招引重大项目先进县市区财政奖励资金	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目资金	0.8	0.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
外贸公司工作经费	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
进博会工作经费	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2022年第二批消费券财政补贴资金	7.51	7.1	94.54%	100%	100%	100%	100%	100%	99.45	否
报废汽车拆解工作经费	4	3.33	83.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否

## 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。