

2022 年度  
睢县商务局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县商务局概况

- 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 睢县商务局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。

(2) 负责商务系统涉及世贸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、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查，受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通等商务投诉。

(3) 深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，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流通管理；研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城乡市场共同发展。

(4) 调查研究流通和饮食服务行业重大问题并提出政策性建议；负责流通领域成品油等重要商品的流通进行管理；负责拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊行业流通活动的规划、监督和管理。

(5) 负责监督外来投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导并管理招商引资、投资促进及外商投资企业的备案报批和进出口工作，加强与境外、省外、市外的经济技术合作与交流；综合协调和指导省级、市级经济技术开发区的有关具体工作；负责省外、境外常驻商务代表机构的设立和管理；负责出国商务考察团组的报批。

(6) 负责对外经济合作工作；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。

(7) 制定并实施对外开放、招商引资政策；指导和管理招商引资、投资促进及投资企业的审批、备案工作；负责重大招商引资活动和各类商务展会的组织、实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动；制定并实施举办上述活动的管理办法。

(8) 负责市级商务新闻发布会、信息收集、对外宣传和提供信息咨询服务；指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。

(9) 指导县商务（招商引资）工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

商务局内设机构 10 个，包括：办公室、财务股、人事股、招商统计督查股、招商联络协调服务股、外资外经外贸

股、流通业发展股、市场运行股、市场体系建设股、市场秩序股。

从决算单位构成看，睢县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，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 睢县商务局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：睢县商务局

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	655.08	一、一般公共服务支出	32	486.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	118.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	0.00
	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	29.43
	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	2.00
	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	675.08	<b>本年支出合计</b>	58	675.08
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	675.08	<b>总计</b>	62	675.08

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. 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

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		675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.78	486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	486.78	486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	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	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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。

公开02表  
金额单位：万元

## 支出决算表

部门：睢县商务局							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>675.08</b>	<b>675.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	486.78	486.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	486.78	486.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	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	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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

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	655.08	一、一般公共服务支出	33	486.78	486.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	118.77	118.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10	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	20.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00	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	29.43	29.43	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	2.00	2.00	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	675.08	<b>本年支出合计</b>	59	675.08	655.08	20.00	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	675.08	<b>总计</b>	64	675.08	655.08	20.00	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。

公开04表  
金额单位：万元

部门：睢县商务局

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		655.08	655.08	0.00
201	一般公共服务支出	486.78	486.78	0.00
20113	商贸事务	486.78	486.78	0.00
2011301	行政运行	378.62	378.62	0.00
2011308	招商引资	93.53	93.53	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.63	14.63	0.00
208	社会保障和就业支出	118.77	118.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	0.00
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	0.00
20808	抚恤	53.11	53.11	0.00
2080801	死亡抚恤	53.11	53.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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

部门：睢县商务局								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	456.91	302	商品和服务支出	127.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.85	30201	办公费	38.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.06	30202	印刷费	51.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	2.58	30211	差旅费	20.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.30	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.19	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	53.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.00	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	2.50	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	5.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		527.21	公用经费合计					127.87

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。

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：睢县商务局							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
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		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

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。

## 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：睢县商务局

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。  
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“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：睢县商务局

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	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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 675.08 万元。与上年度相比，收、支总计减少 458.96 万元，下降 40.47%。主要原因是政府性基金减少及结转资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 675.08 万元，其中：财政拨款收入 675.08 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 675.08 万元，其中：基本支出 675.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 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 675.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 458.96 万元，下降 40.47%。主要原因是政府性基金减少及结转资金减少。

## 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 655.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 458.96 万元，下降 40.47%。主要原因是结转资金减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 655.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 486.78 万元，占 74.32%；社会保障和就业（类）支出 118.77 万元，占 18.13%；卫生健康

(类)支出 18.1 万元,占 2.76%;住房保障(类)支出 29.43 万元,占 4.49%;其他支出 2 万元,占 0.3%。

### **(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 527.61 万元,支出决算为 655.08 万元,完成年初预算的 124.16%。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 356.32 万元,支出决算为 378.62 万元,完成年初预算的 106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加及人员正常增资。

2. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。**年初预算为 45 万元,支出决算为 93.53 万元,完成年初预算的 207.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大型招商考察活动费用的增加。

3. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 14.63 万元,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大型招商考察活动费用的增加。

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)。**年初预算为 17.19 万元,支出决算为 17.19 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。**年初预算为 45.89

万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 53.11 万元，完成年初预算的 405.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部一次性死亡抚恤金的增加。

7. 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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大型外出招商考察活动费用的增加。

## **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 655.08 万元。其中：人员经费 527.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 127.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于大型外出招商考察活动费用的增加。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。

## **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 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 5 万元。主要用于公务用车的加油费用、保险费用及维修费用。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 万元，支出决算为 0 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 年度机关运行经费年初预算 127.87 万元，支出决算为 127.87 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 15 个，自评金额 826.99 万元；选取 2022 年中央服务业发展资金预算项目、刘云敬死亡抚恤金项目、贾玉祥死亡抚恤金项目、支持三外发展项目补助资金项目和招商引资经费等共 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 723 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 15 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等

资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，14个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目支出绩效管理是项目管理中非常重要的一环，它可以帮助项目团队更好地控制项目成本，提高项目的效率和质量，以及帮助项目团队更好地进行决策；存在问题：缺乏规范化的绩效评估标准；缺乏充分的项目数据支持。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）



## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门（单位）名称			睢县商务局						
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		527.61	1320.19	1320.19	10	100.0%	10	
	资金来源：（1）财政拨款		527.61	1320.19	1320.19	-	100.0%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。深化流通体制改革，监测分析市场运行和商品供求状况。			资金能及时拨付并合理合规使用					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
完成县委县政府任务目标		主要用于机关运行人员经费,日常公用经费			资金及时拨付,合理使用				
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%	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	≥90%	96%	1	1	0.00		

		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	项目指标	=9个	9个	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现项目	=9个	9个	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	优化营商环境，提升睢县形象	科学合理	100%	25	25	0.00	
	满意度	社会满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

# 项目自评汇总表

## 项目支出绩效自评汇总表

单位：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
1	睢县商务局	年初预算安排的“四上”企业入库和投资项目完成奖励资金（一般专项0183）	10000	10000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
2	睢县商务局	（年初预留）贾玉祥死亡抚恤金（一般专项0078号）	198900	198900	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
3	睢县商务局	综合公司人员经费	72000	72000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
4	睢县商务局	成品油专项经费	45000	45000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
5	睢县商务局	招商引资经费	450000	450000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
6	睢县商务局	（年初基金预算）招商引资（赴京及广东等招商及成立广东省河南睢县商会）	200000	200000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
7	睢县商务局	（新体制省级返还市县基数）县域经济体系示范县建设专项费用	50000	50000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
8	睢县商务局	（年初一般预算）目标考评经济社会发展和服务部门铜杯奖（一般专项0077）	10000	10000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
9	睢县商务局	（新体制省级返还市县基数）2022年上半年赴北京、上海、广东、福建等外出招商活动费用	500000	500000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

10	睢县 商务局	(年初预留)刘云敬死亡抚恤金(一般专项 0078号)	201300	201300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
11	睢县 商务局	(新体制省级返还市县基数)农村商业体系建设工作启动经费	50000	50000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
12	睢县 商务局	2022年中央外贸发展专项-中小企业开拓市场等项目补贴资金(睢财预(2022)0490)	56400	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
13	睢县 商务局	(上年结转)拨付2021年外贸发展专项补贴资金(商财预(2021)268号)	46300	46300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
14	睢县 商务局	下达支持“三外”发展项目补贴资金(睢财预(2022)0489)	380000	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
15	睢县 商务局	2022年中央服务业发展资金预算(第一批)(睢财预(2022)0491)	6000000	6000000	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
合计:			8269900	7833500							

## 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。