

2022 年度  
兰考县商务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县商务局概况

- 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 兰考县商务局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全县相应的发展规划、规定、办法和措施。

2、拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主动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、负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，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，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；发展统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我县流通法规体系建设，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，积极推进我县电子商务地方性规划、规定及办法的实施，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我县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、承担组织实施全县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；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；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；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、承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；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；负责全县商务执法工作。

8、秩序国家、省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动贸易促进活动、外贸促进体系建设和服务外包平台建设。

9、负责全县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；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

10、执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县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；指导服务贸易基地建设。

11、负责全县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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟订我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审核额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13、拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准县内企业对外投资开办

企业（金融企业除外）；管理涉及我县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。

14、组织申报、统筹指导并规范管理以兰考县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

15、牵头负责组织参加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、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

兰考县商务局机关内设机构 5 个，包括办公室、市场流通股、商贸外贸股、对外经济合作股（外商投资管理股）、行政审批服务股。

从决算单位构成看，兰考县商务局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，兰考县商务局纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。其中二级决算单位 0 个。

## 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：兰考县商务局

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	2,893.11	一、一般公共服务支出	16	1,223.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	46.00
八、其他收入	8		十五、商业服务业等支出	23	1,406.03
	9		二十三、其他支出	24	2,017.44
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	4,693.11	<b>本年支出合计</b>	26	4,693.11
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	4,693.11	<b>总计</b>	30	4,693.11

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  
单位：万元

部门： 兰考县商务局

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		4,693.11	4,693.11					
201	一般公共服务 支出	1,223.63	1,223.63					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	50.77	50.77					
2010350	事业运行	50.77	50.77					
20113	商贸事务	1,165.07	1,165.07					
2011301	行政运行	626.51	626.51					
2011308	招商引资	512.76	512.76					
2011350	事业运行	25.80	25.80					
20133	宣传事务	7.80	7.80					

2013350	事业运行	7.80	7.80					
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00					
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00					
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00					
216	商业服务业等支出	1,406.03	1,406.03					
21602	商业流通事务	1,166.71	1,166.71					
2160216	食品流通安全补贴	9.00	9.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,157.71	1,157.71					
21606	涉外发展服务支出	239.02	239.02					
2160699	其他涉外发展服务支出	239.02	239.02					
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.30					
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.30					
229	其他支出	2,017.44	2,017.44					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
22999	其他支出	217.44	217.44					
2299999	其他支出	217.44	217.44					

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：兰考县商务局

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		4,693.11	904.32	3,788.79			
201	一般公共服务 支出	1,223.63	710.88	512.76			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	50.77	50.77	0.00			
2010350	事业运行	50.77	50.77	0.00			
20113	商贸事务	1,165.07	652.31	512.76			
2011301	行政运行	626.51	626.51	0.00			
2011308	招商引资	512.76	0.00	512.76			
2011350	事业运行	25.80	25.80	0.00			
20133	宣传事务	7.80	7.80	0.00			

2013350	事业运行	7.80	7.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	0.00			
216	商业服务业等支出	1,406.03	0.00	1,406.03			
21602	商业流通事务	1,166.71	0.00	1,166.71			
2160216	食品流通安全补贴	9.00	0.00	9.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,157.71	0.00	1,157.71			
21606	涉外发展服务支出	239.02	0.00	239.02			
2160699	其他涉外发展服务支出	239.02	0.00	239.02			
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30			
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30			
229	其他支出	2,017.44	147.44	1,870.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00			
22999	其他支出	217.44	147.44	70.00			
2299999	其他支出	217.44	147.44	70.00			

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

公开 04 表

部门：兰考县商务局

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	2,893.11	一、一般公共服务支出	15	1,223.63	1,223.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	46.00	46.00		
	7		十五、商业服务业等支出	21	1,406.03	1,406.03		
	8		二十三、其他支出	22	2,017.44	217.44	1,800.00	
<b>本年收入合计</b>	9	4,693.11	<b>本年支出合计</b>	23	4,693.11	2,893.11	1,800.00	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	4,693.11	<b>总计</b>	28	4,693.11	2,893.11	1,800.00	

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： 兰考县商务局

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		2,893.11	904.32	1,988.79
201	一般公共服务支出	1,223.63	710.88	512.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.77	50.77	0.00
2010350	事业运行	50.77	50.77	0.00
20113	商贸事务	1,165.07	652.31	512.76
2011301	行政运行	626.51	626.51	0.00
2011308	招商引资	512.76	0.00	512.76
2011350	事业运行	25.80	25.80	0.00
20133	宣传事务	7.80	7.80	0.00

2013350	事业运行	7.80	7.80	0.00
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,406.03	0.00	1,406.03
21602	商业流通事务	1,166.71	0.00	1,166.71
2160216	食品流通安全补贴	9.00	0.00	9.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,157.71	0.00	1,157.71
21606	涉外发展服务支出	239.02	0.00	239.02
2160699	其他涉外发展服务支出	239.02	0.00	239.02
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.00	0.30
229	其他支出	217.44	147.44	70.00
22999	其他支出	217.44	147.44	70.00
2299999	其他支出	217.44	147.44	70.00

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

部门： 兰考县商务局

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	647.94	302	商品和服务支出	64.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	535.00	30201	办公费	7.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.79	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	2.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	191.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	46.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	145.61	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	11.56	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		839.86	公用经费合计						64.46

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： 兰考县商务局

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		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 兰考县商务局

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。

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： 兰考县 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
65.50	0.00	5.00	5.00	0.00	60.50	43.78	0.00	0.00	0.00	3.14	40.64

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 4,693.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,447.85 万元，增长 44.61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,693.11 万元，其中：财政拨款收入 4,693.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,693.11 万元，其中：基本支出 904.32 万元，占 19.27%；项目支出 3,788.79 万元，占 80.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 4,693.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,447.85 万元，增长 44.61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

## 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 2,893.11 万元，占支出合计的 61.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 352.15 万元，下降 10.85%。主要原因是厉行节约，经费压

缩。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,893.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,223.63 万元，占 42.29%；社会保障和就业（类）支出 46 万元，占 1.59%；商业服务业等（类）支出 1,406.03 万元，占 48.60%；其他支出（类）217.44 万元，占 7.52%。

## **(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 2,108.1 万元，支出决算为 2,893.11 万元，完成年初预算的 137.24%。其中：

1. **一般公共服务支出 商贸事务 行政运行。**年初预算为 717.10 万元，支出决算为 626.51 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费人员调减及资金结转结余。

2. **一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行。**年初预算为 86.10 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 58.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年。

3. **一般公共服务支出 商贸事务 招商引资。**年初预算为 723.30 万元，支出决算为 512.76 万元，完成年初预算的 70.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

**4. 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出。**年初预算为 513.10 万元，支出决算为 1,157.71 万元，完成年初预算的 225.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金支出。

**5. 一般公共服务支出 宣传事务 事业运行。**年初预算为 10.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 72.22 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调减。

**6. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休。**年初预算为 48.40 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金结转下年支出。

**7. 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出。**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 239.02 万元，完成年初预算的 11951%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转结余支出及年中追加预算县级对外贸易企业奖励资金。

**8. 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，因年初预算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金支出。

**9. 其他支出 其他支出 其他支出。**年初预算为 0 万元，

支出决算为 217.44 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付线上企业奖励资金。

**10. 商业服务业等支出 商业流通事务 食品流通安全补贴。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金支出。

## **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 904.32 万元。其中：人员经费 839.86 万元，主要包括：基本工资 535.00 万元、津贴补贴 73.55 万元、奖金 20.93 万元、伙食补助费 8.67 万元、绩效工资 2.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.79 万元、职业年金缴费 1.69 万元、职工基本医疗保险缴费 1.86 万元、生活补助 46.31 万元、奖励金 145.61 万元、住房公积金 0.86 万元；公用经费 64.46 万元，主要包括：办公费 7.94 万元、印刷费 2.53 万元、电费 0.54 万元、邮电费 2.98 万元、物业管理费 5.80 万元、差旅费 5.91 万元、维修（护）费 17.39 万元、培训费 0.20 万元、专用材料费 0.30 万元、劳务费 3.94 万元、工会经费 0.23 万元、公务用车运行维护费 3.14 万元其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 11.56 万元。

## **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 1,800 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成

年初预算的百分比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达指标文件 1,800 万元支出。主要用于建设兰考县物流产业基础设施，促进物流产业发展。

## **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，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 65.5 万元，支出决算为 43.78 万元，完成预算的 66.83%。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厉行节约。

### **（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 3.14 万元，完成预算的 62.80%，占 7.17%；公务接待费支出决算 40.64 万元，完成预算的 67.17%，占 92.83%；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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 62.80%，决算数与预算数存在差异的主要原

因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.14 万元。主要用于日常公务用车。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 60.5 万元，支出决算为 40.64 万元，完成预算的 67.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是招商引资客商来兰次数减少，厉行节约。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 40.64 万元。主要用于招商客商接待、住宿。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 350 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 64.46 万元，比 2021 年度减少 4.7 万元，下降 6.8%。主要原因是厉行节约。

## 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，占中小企业合同总额的 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 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。**

我单位 2022 年全部开展绩效管理工作。资金下达后。按照规章制度走，管理体制规范、权限明确、规范进行实施，布局合理，预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。并对 39 个批复项目进行评价，覆盖率 100%，从对资金安排的科学性、拨付合规性、使用规范性以及预算绩效管理情况等方面对项目进行评价。对项目的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行逐一评价。这些项目的实施，确保了兰考县商务领域各项工作的正常有序开展。经济效益明显，电子商务平台建设愈加成熟，有利于我县电商企业发展；城乡高效配送体系建设，物流快递发展迅速；外经贸发展社会效益明显，商务执法力度加强，做到了让群众放心、市场稳定；电商发展推动农村经济方式转变，服务乡村振兴，为全县打好精准脱贫攻坚战做出积极贡献；招商引资促进社会经济发展，带动就业，兰考县商务工作正常顺利开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

为开展好本次项目的自评工作，我单位根据《关于做好地

方《预算资金使用绩效和项目资金使用绩效报送工作的通知》文件要求，积极成立项目自评小组对重点绩效进行评价。

我单位开展绩效评价平均分为 94.06 分。

2022 年，我单位共组织对 39 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3,070.28 万元。实际完成绩效指标的项目个数 39 个，指标完成有偏差的项目个数 7 个，存在偏差的指标占比为 17.94%。偏差项目为高层次人才生活补贴，安全生产津贴，公务用车维护费，疫情防控物资保障专项资金，第 13 个月工资，电子商务进农村委托业务费，偏差原因为年底未支付结转下年，

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**2022 年，我单位共组织对 39 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3,070.28 万元，其中开展重点项目 1 个，项目为促消费专项资金主要是用于乘用车补贴、家电家具消费补贴。2022 年，商务局预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	高层次人才生活补贴	可执行项目	服务贸易股	10.8	7.8	7.8	72.22%	100%	86.1%	100%	100%	100%	95.83	是
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	招商引资专项经费 80 万元	可执行项目	服务贸易股	80	28.71	28.71	35.89%	100%	100%	100%	100%	100%	93.59	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	安全生产、信访津贴	可执行项目	服务贸易股	2.27	1.5	1.5	66.08%	100%	83%	100%	100%	100%	94.91	是
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	公务用车运行维护费	可执行项目	服务贸易股	5	3.14	3.14	62.8%	100%	62.8%	100%	100%	100%	92.56	是
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	疫情防控物资保障专项资金 300 万元	可执行项目	服务贸易股	300	0	0	0%	100%	93.4%	100%	94.72%	100%	88.02	是
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	2021 年 13 月工资	可执行项目	服务贸易股	26.7	26.69	26.69	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	验收电子商务进农村专	可执行项目	服务贸易股	24	19.2	19.2	80%	100%	80%	100%	100%	100%	96	是

				项资金													
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	河南省财政厅关于下达2022年度中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场等项目补贴资金的通知豫财贸【2022】59号	可执行项目	服务贸易股	204.5	200	200	97.8%	100%	97.8%	99.27%	100%	100%	99.34	是
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	车补 19 人	可执行项目	服务贸易股	14.22	13.92	13.92	97.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	伙食补助费	可执行项目	服务贸易股	17.8	5.01	5.01	28.15%	100%	100%	100%	100%	100%	92.81	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	县域商业体系建设工作专项资金	可执行项目	服务贸易股	33.5	4.95	4.95	14.78%	100%	100%	100%	100%	100%	91.48	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	津贴补贴（信访）	可执行项目	服务贸易股	0.29	0.16	0.16	55.17%	100%	100%	100%	100%	100%	95.52	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	加固原商业行办西办公楼资金	可执行项目	服务贸易股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	河南省财政厅关于拨付2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）的通知豫财贸（2022）15号文	可执行项目	服务贸易股	2.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	离退休活动费文明奖慰问金	可执行项目	服务贸易股	36.5	34.25	34.25	93.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	自筹3人工资	可执行项目	服务贸易股	18.57	17.1	17.1	92.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	代局王芳文明奖	可执行项目	服务贸易股	1.73	1.58	1.58	91.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.13	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金	可执行项目	服务贸易股	0.24	0.24	0.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	执法经费	可执行项目	服务贸易股	5	3.96	3.96	79.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.92	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	兰考县公共配送中心	可执行项目	服务贸易股	1,800	1,800	1,800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	2020年度对外贸易扶持奖励资金3323000元	可执行项目	服务贸易股	332.3	332.3	332.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	电商大楼租赁	可执行项目	服务贸易股	420	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	张先臣医疗保险费	可执行项目	服务贸易股	1.02	0	1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	招商引资专项经费320万元	可执行项目	服务贸易股	320	71.05	71.05	22.2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.22	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	自筹8人原商业行办文明奖取暖费健康费生活补助	可执行项目	服务贸易股	11.89	7.96	7.96	66.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	补发吴明智、曹海燕、孔祥波、马威四人工资	可执行项目	服务贸易股	4.11	3.57	3.57	86.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.69	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	事业人员奖励性绩效	可执行项目	服务贸易股	15.67	6.59	6.59	42.05%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.21	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	自筹3人公积金	可执行项目	服务贸易股	1.85	0.77	0.77	41.62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.16	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	河南省财政厅关于提前下达 2022 年中央服务业发展资金预算的通知 102 万元	可执行项目	服务贸易股	102	102	102	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	邮电费	可执行项目	服务贸易股	3.6	0.98	0.98	27.22%	100%	100%	100%	100%	100%	92.72	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	亦工亦农 14 人 7000 元	可执行项目	服务贸易股	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	电商大厦运营经费 92 万元	可执行项目	服务贸易股	92	60.67	60.67	65.95%	100%	100%	100%	100%	100%	96.6	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	女职工卫生费	可执行项目	服务贸易股	1.18	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	原商业局食品加工厂季节临时工人 7 人 3500 元	可执行项目	服务贸易股	0.35	0.35	0.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	差供和自收自支共 2 人经费	可执行项目	服务贸易股	1.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	自筹 3 人社保费	可执行项目	服务贸易股	5.23	4.13	4.13	78.97%	100%	100%	100%	100%	100%	97.9	否

501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	2021年度对外贸易扶持奖励资金 263.3万元	可执行项目	服务贸易股	263.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	关于申请兰考县公共配送中心项目事前绩效评估服务资金的请示	可执行项目	服务贸易股	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
501001	兰考县商务局	501	兰考县商务局	2022年促销费活动专项资金800万元	可执行项目	服务贸易股	800	300	300	37.5%	100%	37.5%	100%	100%	100%	87.5	是

## 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。