

2022 年度
伊川县商务局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县商务局概况

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 伊川县商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家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，拟订我县有关地方性法规、规章草案。

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；负责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法规立法工作，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；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；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. 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活

动和外贸促进体系建设。

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。

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；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，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

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；研究拟定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. 拟订并执行我省对外经济技术合作政策，依法管理和监督我省对外承包工程、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。

14. 组织申报、统筹指导并规范管理以伊川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. 负责对县商业服务发展中心、县物资服务发展中心、县外贸服务发展中心、县投资促进中心实行综合协调管理职能。

17. 负责国有工业企业和商贸流通企业的改革工作。

18. 负责商务稽查大队及企业小区的管理工作。

19. 承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

伊川县商务局内设机构 7 个，包括：办公室、人事财务股、外经贸股、市场流通股、市场秩序股、服务贸易股、社区管理股的预算。

从决算单位构成看，伊川县商务局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县商务局

2022 年度

公开 01 表

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	598.54	一、一般公共服务支出	32	416.46
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、附属部门上缴收入	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	72.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.16
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	8.62
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	598.54	本年支出合计	58	598.54
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	
总计	31	598.54	总计	62	598.54

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

部门名称：伊川县商务局

2022 年度

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.54	598.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	19.07	19.07	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.42	1.42	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

部门名称：伊川县商务局
2022 年度
公开 03 表
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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		598.54	589.92	8.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	238.02	238.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	19.07	19.07	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业部门医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.42	0.00	1.42	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

部门名称：伊川县商务局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	598.54	一、一般公共服务支出	33	416.46	416.46	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	72.14	72.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16	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	84.16	84.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	8.62	8.62	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	598.54	本年支出合计	59	598.54	598.54	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				
总计	32	598.54	总计	64	598.54	598.54	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

部门名称：伊川县商务局

2022 年度

公开 05 表

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		598.54	589.92	8.62
201	一般公共服务支出	416.46	416.46	0.00
20113	商贸事务	416.46	416.46	0.00
2011301	行政运行	238.01	238.01	0.00
2011308	招商引资	21.55	21.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	156.90	156.90	0.00
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	0.00
20805	行政事业部门养老支出	19.07	19.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00

210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21011	行政事业部门医疗	15.16	15.16	0.00
2101101	行政部门医疗	14.77	14.77	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.39	0.39	0.00
212	城乡社区支出	84.16	84.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	84.16	84.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.16	84.16	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.62	0.00	8.62
21606	涉外发展服务支出	7.20	0.00	7.20
2160699	其他涉外发展服务支出	7.20	0.00	7.20
21699	其他商业服务业等支出	1.42	0.00	1.42
2169999	其他商业服务业等支出	1.42	0.00	1.42

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

部门名称：伊川县商务局

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	299.55	302	商品和服务支出	222.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.27	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费	11.79	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	1.08
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	0.00	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	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	0.62	30211	差旅费	14.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.16	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	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.03	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.03	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	152.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08	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	0.22	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	0.00	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	3.34	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	13.90			
人员经费合计		366.58	公用经费合计					223.34

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

部门名称：伊川县商务局

2022 年度

公开 07 表
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							

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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县商务局

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

部门名称：伊川县商务局

2022 年度

公开 09 表
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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 598.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.88 万元，增长 35.52%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作等需要。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 598.54 万元，其中：财政拨款收入 598.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 598.54 万元，其中：基本支出 589.92 万元，占 98.56%；项目支出 8.62 万元，占 1.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 598.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.88 万元，增长 35.52%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作等需要。

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 598.54 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 156.88 万元，增长 35.52%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作等需要。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 598.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）416.46 万元，占 69.58%；社会保障和就业支出（类）72.14 万元，占 12.05%；卫生健康支出（类）15.16 万元，占 2.53%；城乡社区支出（类）84.16 万元，占 14.06%；农林水支出（类）2.00 万元，占 0.33%；商业服务业等支出（类）8.62 万元，占 1.45%。

（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 672.95 万元，支出决算为 598.54 万元，完成年初预算的 88.94%。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 403.71 万元，决算数 238.01 万元，完成年初预算的 58.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作等需要。

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 0.00 万元，决算数 21.55 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：新冠肺炎疫情防控工作等需要。

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 27.00 万元，决算数 156.90 万元，完成年初预算的 581.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作等需要。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 28.36 万元，决算数 19.07 万元，完成年初预算的 67.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门养老保险缴费减少。

5. 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 11.36 万元，决算数 53.07 万元，完成年初预算的 467.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加社会保障缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算数为 14.77 万元，决算数 14.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算数为 1.06 万元，决算数 0.39

万元,完成年初预算的 36.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:事业部门医疗费减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 186.69 万元,决算数 84.16 万元,完成年初预算的 45.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员工资及经费减少。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.00 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:增加乡村振兴“151”工作经费。

10. 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 0.00 万元,决算数 7.20 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:增加外贸转型升级基地项目和外贸综合服务企业发展项目补贴资金。

11. 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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.42 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:增加内贸流通统计监测资金。

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 589.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 148.26 万元，增长 33.57%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作等需要。

其中：人员经费 366.58 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 14.72 万元，下降 3.86%。主要原因是人员工资减少。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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 223.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 162.98 万元，增长 270.01%。主要原因是新冠肺炎疫情防控工作等需要。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 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为 52.00 万元，支出决算为 223.34 万元，完成年初预算的 429.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控工作等需要。机关运行经费较上年度增长 162.98 万元，增长 270.01%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作等需要。

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，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，占政府采购支出总额的 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与单位的目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：单位绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 8.62 万元（含上年结转资金），支出合计 8.62 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.64 分，评价等级为优。

好的方面：增强了预算执行的自觉性，进一步改进了管理措施，提高了资金的使用效益。

存在问题：部分指标设置不够严谨，太过笼统，导致在绩效自评过程中，自评分值不好把握，可操作性不强。

下步措施：结合部门职责，进一步完善指标体系设置，建立更加符合部门实际的指标评价体系，做好指标评价结果的运用。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			伊川县商务局							
部 门 整 体 支 出 情况			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（万元）		693.9	693.9	598.54	10		86.37%		8.64
	资金来源：（1）政府预算资金		693.9	693.9	598.54	－		86.37%		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0		－
	（3）部门资金		0	0	0	－		0		－
年 度 履 职 目 标	预期目标				实际完成情况					
	完成商务局各项工作				完成					
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	完成商务局事务工作		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承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任		完成					
	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
绩效指标	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%	
				预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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	工作任务完成度	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%	

		成						
		履职目标实现	规范财务制度，加强 财务 监管	100%	100%	12.5	12.5	0.00%
	效益指标	履职效益	完成商务局各项工作	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00%
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	17.5	17.5	0.00%
	总分					100	98.64	

项目绩效自评表

项目名称	外贸转型升级基地项目和外贸综合服务企业发展项目补贴资金								
主管部门	伊川县商务局				实施单位		伊川县商务局		
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):			0	7.2	7.2	10	100	10
	政府性预算资金			0	7.2	7.2	—	100	—
	财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
	单位资金			0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合规	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省财政厅《关于下达基地补助资金的通知》（豫财贸(2021)109 号)文件精神，共下达洛阳市 2021 年度外贸发展专项资金 630 万元，明确对我市外贸转型升级 基地和外贸综合服务企业发展项目进 行补贴，其中支持伊川县有色金属升级基地申建国家级基地补贴 10 万元。				已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.20 万元	7.20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	支持基地申建国家级基地	促进	100%	10	10	0.00%	
			提升企业国际化能力建设	促进	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开展公共教育培训	≥3 年/次	3 年/次	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济成本指标	增加人员就业率	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会成本指标	支持企业走向国际	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	99%	100	100	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年内贸流动市场信息共计监测项目							
主管部门		伊川县商务局			实施单位		伊川县商务局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0	1.42	1.42	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1.42	1.42	—	100	—	
		财 政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	合规	5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对承担统计检测数据报送任务的样本企业及其信息员给与适当补助，调动工作积极性，提高数据质里。2. 支持各地组织开展线上线下统计检测业务知识培训，加大对基层商务部门和样本企亚统计检测人员的培训力度。3. 对信息泵设备购置安装给予适当补助，提高信意采集智能化水平。4. 经财政部门同意的其他方向。			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.42 万元	1.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	平台(系统)建设数里	≥0 台	0 台	5	5	0.00%	
			平台维修维护任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			硬件采购(维护)数量	≥0 套	0 套	5	5	0.00%	
		质量指标	生活必需品统计监测（常 规）	100%	100%	5	5	0.00%	
			企业正常数据报送率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生活必需品统计监测（节假日特殊天气）	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济成本指标							
		社会成本指标	精准确掌握市场供需、保障民需生活必需品供应	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态环境成本指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活必需品保障	≤98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。