

**2022 年度**

**中卫市商务局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动中卫优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，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，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（七）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法对外商投资企业的设立、变更事项进行备案。

（十）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目

库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对港澳台地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

(十二) 负责指导、协调、组织、实施各类会展活动,推进会展业的发展,加强和规范相应的管理工作。

(十三) 完成市委和政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工

1. 与市市场监督管理局的职责分工: 商务局负责拟订药品流通发展规划和政策, 市场监督管理局在药品监督管理工作中, 配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市口岸和投资促进办公室的职责分工: 商务局负责商贸物流工作, 口岸和投资促进办公室负责全市物流行业管理工作, 做好物流行业的培育和发展, 配合商务局做好投资促进工作。两个部门建立良好的协调配合机制。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求, 中卫市商务局 2022 年部门决算只包括中卫市商务局本级决算, 没有二级单位。纳入 2022 年度部门决算编报范围的科室共有 6 个, 分别为办公室(法制科)、流通贸易科、市场运行科(行政审批科)、电子商务科、经济合作科、投资服务科。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	84476398.89	一、一般公共服务支出	31	6372768.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	234000.00	八、社会保障和就业支出	38	1431824.55
	9		九、卫生健康支出	39	11424620.40
	10		十、节能环保支出	40	15694.05
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	177798.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	61987174.21
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	299230.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84710398.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>81709110.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16126942.51	年末结转和结余	61	19128231.15
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>100837341.4</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>100837341.4</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





2130899	其他普惠金融发展支出	177,798.13	177,798.13					
216	商业服务业等支出	56,527,414.85	56,437,414.85					90000.00
21602	商业流通事务	18,912,000.00	18,912,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	18,912,000.00	18,912,000.00					
21606	涉外发展服务支出	26,330,500.00	26,330,500.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	26,330,500.00	26,330,500.00					
21699	其他商业服务业等支出	11,284,914.85	11,194,914.85					90000.00
2169999	其他商业服务业等支出	11,284,914.85	11,194,914.85					90000.00
221	住房保障支出	299,230.00	299,230.00					
22102	住房改革支出	299,230.00	299,230.00					
2210201	住房公积金	299,230.00	299,230.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>71860589.17</b>	<b>4615371.14</b>	<b>67245218.03</b>			
201			7249639.00	3386639.00	3863000.00			
20113			7249639.00	3386639.00	3863000.00			
2011308			7249639.00	3386639.00	3863000.00			
208			800898.00	800898.00	0.00			
20805			511716.00	511716.00	0.00			
2080501			288185.00	288185.00	0.00			
2080505			223531.00	223531.00	0.00			
20808			289182.00	289182.00	0.00			
2080801			289182.00	289182.00	0.00			

210	卫生健康支出	2561854.14	158854.14	2403000.00		
21004	公共卫生	2294600.00	0.00	2294600.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2294600.00	0.00	2294600.00		
21011	行政事业单位医疗	158854.14	158854.14	0.00		
2101101	行政单位医疗	118439.82	118439.82	0.00		
2101103	公务员医疗补助	40414.32	40414.32	0.00		
21099	其他卫生健康支出	108400.00	0.00	108400.00		
2109901	其他卫生健康支出	108400.00	0.00	108400.00		
211	节能环保支出	332248.60	0.00	332248.60		
21103	污染防治	332248.60	0.00	332248.60		
2110399	其他污染防治支出	332248.60	0.00	332248.60		
212	城乡社区支出	58800.00	0.00	58800.00		
21203	城乡社区公共设施	58800.00	0.00	58800.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58800.00	0.00	58800.00		
213	农林水支出	474,765.64	0.00	474,765.64		
21308	普惠金融发展支出	474,765.64	0.00	474,765.64		
2130899	其他普惠金融发展支出	474,765.64	0.00	474,765.64		
215	资源勘探工业信息等支出	954240.51	0.00	954240.51		
21508	支持中小企业发展和管理支出	954240.51	0.00	954240.51		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	954240.51	0.00	954240.51		
216	商业服务业等支出	59633928.92	0.00	59633928.92		
21602	商业流通事务	13309628.92	0.00	13309628.92		
2160299	其他商业流通事务支出	13309628.92	0.00	13309628.92		
21606	涉外发展服务支出	44124300.00	0.00	44124300.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	44124300.00	0.00	44124300.00		
21699	其他商业服务业等支出	2200000.00	0.00	2200000.00		
2169999	其他商业服务业等支出	2200000.00	0.00	2200000.00		
221	住房保障支出	268980.00	268980.00	0.00		
22102	住房改革支出	268980.00	268980.00	0.00		
2210201	住房公积金	268980.00	268980.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市商务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84476398.89	一、一般公共服务支出	33	6367868.91	6367868.91		
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	1431824.55	1431824.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11424620.4	11424620.4		
	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	177798.13	177798.13		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	61901764.21	61901764.21		
	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	299230.00	299230.00		
	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				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84476398.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>81603106.2</b>	<b>81603106.2</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	16103206.09	年末财政拨款结转和结余	60	18976498.78	18976498.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	16103206.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	100579604.98	合计	64	100579604.98	100579604.98	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	81603106.2	5364886.95	76238219.25
201		一般公共服务支出	6367868.91	3393852.00	2974016.91
20104		发展与改革事务	152000.00		152000.00
2010402		一般行政管理事务	152000.00		152000.00
20113		商贸事务	6215868.91	3393852	2822016.91
2011308		招商引资	6215868.91	3393852	2822016.91
208		社会保障和就业支出	1431824.55	1431824.55	
20805		行政事业单位养老支出	1109063.55	1109063.55	
2080501		行政单位离退休	360064	360064	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398854.4	398854.4	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350145.15	350145.15	
20808	抚恤	322761	322761	
2080801	死亡抚恤	322761	322761	
210	卫生健康支出	11424620.4	239980.4	11184640
21004	公共卫生	11184640		11184640
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11184640		11184640
21011	行政事业单位医疗	239980.4	239980.4	
2101101	行政单位医疗	160717.24	160717.24	
2101103	公务员医疗补助	79263.16	79263.16	
213	农林水支出	177798.13		177798.13
21308	普惠金融发展支出	177798.13		177798.13
2130899	其他普惠金融发展支出	177798.13		177798.13
216	商业服务业等支出	61901764.21		61901764.21
21602	商业流通事务	23906349.36		23906349.36
2160299	其他商业流通事务支出	23906349.36		23906349.36
21606	涉外发展服务支出	26330500		26330500
2160699	其他涉外发展服务支出	26330500		26330500
21699	其他商业服务业等支出	11664914.85		11664914.85
2169999	其他商业服务业等支出	11664914.85		11664914.85
221	住房保障支出	299230	299230	
22102	住房改革支出	299230	299230	
2210201	住房公积金	299230	299230	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4366134.94	302	商品和服务支出	278098.45	310	资本性支出	19799.56
30101	基本工资	991091	30201	办公费	12464.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1011282	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19799.56
30103	奖金	1045518	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398854.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	350145.15	30207	邮电费	3606.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160717.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79263.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3633.99	30211	差旅费	52879.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	299230	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	700854	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	167871	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	192193	30217	公务接待费	799	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	322761	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16753	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21510	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177870	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1276	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8968.67	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		<b>5066988.94</b>	公用经费合计				<b>297898.01</b>	
合 计		<b>5364886.95</b>						

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10166.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况,数据取自财决 09 表



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 84710398.89 元，支出总计 81709110.25 元；与 2021 年度相比，收入总计增加 22166560.48 元，上升 35.44%，支出总计增加 9848521.08 元，上升 13.71%；2022 年度收入上升主要原因是国家及自治区安排的商务发展项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84,710,398.89元，其中：财政拨款收入 84,476,398.89元，占99.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入234000元，占0.28%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81709110.25 元，其中：基本支出 5364886.95 元，占 6.57%；项目支出 76344223.3 元，占 93.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 84476398.89 元，财政拨款支出总计 81603106.2 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 22279260.48 元，上升 35.82%，财政拨款支出增加 10074765.63 元，上升 12.35%，主要原因是国家及自治区安排的商务发展项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 81603106.2 元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10074765.63 元，上升 12.35%，主要原因是国家及自治区安排的商务发展项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 81603106.2 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6367868.91 元，占 7.8%；社会保障和就业（类）支出 1431824.55 元，占 1.75%；卫生健康(类)支出 11424620.4 元，占 14%；节能环保支出 15694.05 元，占 0.02%；农林水（类）支出 177798.13 元，占 0.22%；商业服务业（类）支出 61901764.21 元，占 75.85%；住房保障（类）支出 299230 元，占 0.36%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4212989 元，支出决算为 81603106.2 元，完成年初预算的 1936.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是有的项目资金支出为上年结转结余资金；二是所有项目资金属于年中追加资金，因此支出决算数大于预算数。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务(款) 一般行政管理事务支出(项)。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 152000 元，为猪肉收储项目资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资支出(项)。

年初预算 3008963 元，支出决算 6215868.91 元，完成年初预算的 206.58%，决算数大于预算数的主要原因是主要是年中追加了 2021 年度招商引资奖励资金等。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。**年初预算330090元，支出决算360064元，完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增加工资。

**4.社会保障和就业（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243552元，支出决算398854.4元，完成年初预算的163.76%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2021-2022年养老保险。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算121776元，支出决算350145.15元，完成年初预算的287.53%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2021-2022年职业年金、补缴退休及调离人员2014-2017年职业年金。

**6.社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 322761 元，为死亡人员抚恤金及丧葬费。

**7.卫生健康（类）公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。**年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 11184640 元,项目为疫情防控期间征用社会宾馆(酒店)费用及应急保供蔬菜储备资金。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算 133954 元,支出决算 160717.24 元,完成年初预算的 119.98%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 11-12 月份医疗保险结转至 2022 年缴纳。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 60888 元,支出决算 79263.16,完成年初预算的 130.18%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 11-12 月份公务员医疗补助结转至 2022 年缴纳。

10.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 177798.13 元,项目为受疫情影响较大行业贷款贴息补助资金。

11.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)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 23906349.36 元,项目为商务发展项目资金等。

12.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)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 26330500 元,项目为商务发展项目资金等。

13.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)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 11664914.85 元,项目为商务发展项目资金等。

14.住房保障(类)支出年初预算313766元,支出决算299230元,完成年初预算的95.37%,决算数大于预算数的主要原因一是年中有人员调离;二是住房公积金缴费基数计算

方法变更。

## 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5364886.95元，其中：人员经费5066988.94元，公用经费297898.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4366134.94元，较2022年度年初预算数增加805500.94元，增长18.45%，主要原因是补发2021年基础绩效奖、补发晋级工资、补发1人2015-2021年住房补贴、补缴2021-2022年养老保险及职业年金、补缴退休及调离人员2014-2017年职业年金、补缴2021年住房公积金等；较2021年度决算数增加1284742.33元，升高41.69%。

2.商品和服务支出278098.45元，较2022年度年初预算数减少36973.55元，降低11.73%，主要原因是部分预算用于发放聘用人员工资，减少数决算时统计到工资福利支出；较2021年度决算数减少1226664.07元，降低81.52%。

3.对个人和家庭的补助700854元，较2022年度年初预算数增加363571元，增长107.79%，主要原因是年中追加了2022年死亡人员抚恤金；较2021年度决算数增加49965元，增长7.67%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出19799.56元，较2022年度年初预算数增加19799.56元，增长197.9956%，主要原因是2022年度年初预算

数为0，实际支出19799.56元；较2021年度决算数增加19799.56元，增长197.9956%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为10166元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：原因是我单位在安排预算时，计划用招商引资专项工作经费支出“三公”经费，所以没有安排“三公”经费预算。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少593元，降低5.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少593元，降低5.5%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因

是无公务用车。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算10166元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为10166元。其中：国内接待费支出10166元，主要用于接待区内（外）单位开展督导、检查、调研等工作。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次135人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支



出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出297898.01元，比2021年度减少768064.51元，降低72.05%。主要原因是：2022年追加的招商引资奖励资金用于机关运行的费用填列在项目支出中，2021年追加的招商引资奖励资金用于机关运行的费用填列在基本支出中，2022年决算只反映基本支出数据。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积331平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3429.00

万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.25%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本部门高度重视预算绩效管理工作,安排专人负责,明确提出“抓细、抓实、抓出成效”的预算绩效工作要求,从五个方面强化绩效考核工作。一是进一步提高思想认识,将绩效纳入各科室重要工作,切实将绩效管理作为各项工作的抓手,将绩效管理落到实处。二是实行层级考核,使单位 50%以上的人员在不同层级、不同领域担当了绩效实施主体的职责,极大程度地调动了全体干部职工参与绩效工作的积极性。三是通过汇报工作和会议等形式,通报项目情况,及时推进绩效管理工作,做到取长补短,发挥绩效管理作用。四是掌握绩效管理的实施情况,及时了解绩效管理工作的最新要求,对考核办法、指标、细则进行认真学习,做到“人人皆知,入脑入心”。五是利用干部理论学习等方式,加大宣传力度,使每名干部职工都能及时了解绩效管理工作动态。

**2.项目绩效自评结果。**组织对外经贸专项资金 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 3429.00 万元,政府性基金预算支出 0 元。通过绩效评价更好的利用外经贸发展专项资金促进外贸企业开拓国际市场,占领国际市场更多份额,提高国际竞争力,也充分发挥外经贸发展专项资金使用效益,有力推进我市外贸企业做大做强。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

## 第五部分 附件

### 2021 年度外经贸发展专项资金区域绩效目标完成表

专项名称	外经贸发展专项资金				
自治区主管部门名称	财政厅 商务厅				
年度目标	年度金额	3765			
	已下达资金	3765			
	此次下达				
	目标 1: 促进外贸稳中提质, 鼓励优进优出, 优化贸易方式和外向型产业布局, 完善外贸公共服务, 稳住外贸基本盘。 目标 2: 推动服务贸易创新发展, 优化服务进出口结构, 发挥重点地区示范引导作用。 目标 3: 鼓励高质量引进外资, 优惠外商投资环境, 高标准建设区域开放平台, 稳住外资基本盘。 目标 4: 推动高水平走出去, 加强贸易投资融合, 提升对外投资服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	中小外贸企业参加境外展会、开展境外产品认证、商标注册等项目数量	16 个	14 个
			出口信用保险项目数	30 个	24 个
			企业出口内陆运输费用补助项目数	32 个	76 个
			企业进口内陆运输费用补助项目数	8 个	8 个
			自治区进口贴息项目数	5 个	4 个
			支持加工贸易企业项目数	1 个	0 个
			支持出口产品转内销项目数	2 个	1 个
			融资贴息项目数	6 个	5 个
			支持外资企业从事国家鼓励类项目	2 个	1 个
			质量指标	获支持的中小外贸企业外销收入增速(美元)	有所提高
	资金使用合规性	100%		100%	
	时效指标	预算资金执行率		≥95%	≥95%
		资金拨付及时性		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	增长 15 家	增长 17 家
			加工贸易进出口在全区的占比	与上年持平	与上年持平
		社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	同比增长	同比增长
			外贸转型升级基地内企业外贸发展环境	改善	改善
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的进出口企业满意度	≥95%	≥95%
获得专项资金支持的外商投资企业满意度			≥95%	≥95%	
获得专项资金支持的对外投资企业满意度			≥95%	≥95%	