

2022年度

信阳市商务局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市商务局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市商务局（本级）概况

## 一、单位职责

信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

## 二、机构设置

信阳市商务局（本级）内设机构15个，包括：办公室、综合法规科、人事科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业和物流发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和经济合作科、电子商务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信阳市商务局（本级）单位2022年度决算包括本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市商务局（本级）

2022年度

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	1,872.25	一、一般公共服务支出	32	1,547.80
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	183.36
	9		九、卫生健康支出	40	28.43
	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	71.54
	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	41.11
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,872.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,872.25
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,872.25	<b>支出总计</b>	62	1,872.25

注：本表反映单位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：信阳市商务局（本级）

2022年度

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	1,872.25	1,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,547.80	1,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,547.80	1,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,523.66	1,523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.63	90.63	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市商务局（本级）

2022年度

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	1,872.25	1,186.56	685.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,547.80	933.66	614.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,547.80	933.66	614.15	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,523.66	933.66	590.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.63	90.63	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市商务局（本级）

2022年度

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	1,872.25	一、一般公共服务支出	33	1,547.80	1,547.80	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	183.36	183.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43	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	71.54	71.54	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	41.11	41.11	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

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
	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	1,872.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,872.25	1,872.25	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	1,872.25	<b>总计</b>	64	1,872.25	1,872.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市商务局（本级）

2022年度

单位：万元

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	1,872.25	1,186.56	685.69
201	一般公共服务支出	1,547.80	933.66	614.15
20113	商贸事务	1,547.80	933.66	614.15
2011301	行政运行	1,523.66	933.66	590.00
2011399	其他商贸事务支出	24.15	0.00	24.15
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00
2080501	行政单位离退休	90.63	90.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00
20808	抚恤	35.53	35.53	0.00
2080801	死亡抚恤	35.53	35.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
216	商业服务业等支出	71.54	0.00	71.54
21699	其他商业服务业等支出	71.54	0.00	71.54
2169999	其他商业服务业等支出	71.54	0.00	71.54
221	住房保障支出	41.11	41.11	0.00
22102	住房改革支出	41.11	41.11	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00

注：本表反映单位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：信阳市商务局（本级）

2022年度

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	963.71	302	商品和服务支出	69.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.96	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	2.09	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	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.81	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	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	0.34	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.11	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	67.46	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	151.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	90.63	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	1.09	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	32.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.27	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	17.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	12.91	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	7.80	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	27.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
	人员经费合计	1,115.36					公用经费合计	71.20

注：本表反映单位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：信阳市商务局（本级）

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位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：信阳市商务局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市商务局（本级）

2022年度

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
19.50	0.00	8.00	0.00	8.00	11.50	8.89	0.00	7.80	0.00	7.80	1.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,872.25万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,872.25万元，其中：财政拨款收入1,872.25万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,872.25万元，其中：基本支出1,186.56万元，占63.38%；项目支出685.69万元，占36.62%。

## 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1,872.25万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

## 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1,872.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位本年度业务活动经费增加，导致费用增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,872.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,547.80万元，占82.67%；社会保障和就业（类）支出183.36万元，占9.79%；卫生健康（类）支出28.43万元，占1.52%；商业服务业等（类）支出71.54万元，占3.82%；住房保障（类）支出41.11万元，占2.20%。

### （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1,872.25万元，支出决算为1,872.25万元，完成年初预算的100.00%。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1,523.66万元，支出决算为1,523.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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90.63万元，支出决算为90.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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54.81万元，支出决算为54.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.03万元，支出

决算为2.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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35.53万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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）。年初预算为71.54万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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41.11万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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1,186.56万元。其中：人员经费1,115.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利

支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.20万元，主要包括：咨询费、差旅费、公务接待费、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、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**

我单位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**

我单位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19.50万元，支出决算为8.89万元，完成预算的45.59%。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受疫情影响和严控三公经费的要求，2022年“三公”经费支出较少。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.80万元，完成预算的97.50%，占87.74%；公务接待费支出决算1.09万元，完成预算的9.48%，占12.26%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为8.00万元，支出决算数为7.80万元，完成预算的97.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控三公经费，减少支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 7.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为11.50万元，支出决算数为1.09万元，完成预算的9.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响和严控三公经费的要求，2022年公务接待费支出较少。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** 1.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组7个、来宾55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150万元，支出决算为71.20万元，完成年初预算的52.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关专项支出列支涉及商品服务支出科目造成基本支出中列支商品服务支出科目金额较往年减少。

## 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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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、应急保障用车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2辆，其他用车主要是：日常公务；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。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1872.25万元，其中人员经费支出1115.36万元，公用经费支出71.2万元；支出项目共5个，支出金额685.69万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额685.69万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度本部门项目支出主要由电子商务及冷链物流、国企改革、机关服务、家政餐饮服务和经贸服务等五个项目构成，总体预算为690万元，预算执行率100%，整体完成情况较好。满分完

成绩效目标的项目个数为4个，包括电子商务及冷链物流、国企改革、机关服务、和经贸服务项目，得分均为100分。家政餐饮服务项目，得分99分，扣掉的1分主要体现在三级指标“餐饮消费总额年均提高”，受疫情影响，企业运营成本增加，未完成既定指标。指标完成有偏差的指标个数为5个，均为超额完成指标造成的偏差，偏差较大(30%及以上)的项目个数有两个，分别是机关服务项目和经贸服务项目。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十七、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年05月							
部门(单位)名称		信阳市商务局					
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	1655.44	3025.71	2976.37	10	98.37%	10
	资金来源:(1)财政拨款	1655.44	2138.13	2088.79	-	97.69%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	887.58	887.58	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕商务局的主要职能,做好全市对外开放、万人助万企、货物进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域监管执法、精神文明创建及后勤保障工作。			2022年,全市实际引进省外资金326.8亿元,超额完成目标任务,同比增长4.31%,居全省第2位;全市新设外资企业14家,居全省第7位,实际利用外资4101万美元,居全省第8位,完成目标比居全省第6位;进出口总值55.4亿元;社会消费品零售总额1270亿元,总额居全省第7位,增幅高于全省1.3个百分点,位居全省第10位,等等,为稳住全市经济大盘作出了商务贡献。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
着力培育外贸新增长点	一是培植壮大出口经营主体。培育一批潜力企业,孕育外向型经济新的增长点。二是落实对外贸易促进措施。以“万人助万企”活动为抓手,积极行动用心服务,着力纾解外贸企业困难。三是健全企业援助服务体系。以供给侧结构性改革为主线,做好跨周期调节、确保外贸继续运行在合理区间,持续提升外贸服务构建新发展格局的能力,坚决稳住外贸外资基本盘,持续推动外贸高质量发展。			一是做“实”了政策支持。围绕优化营商环境工作大局,主动服务协调外贸企业享受各级各类惠企纾困政策。二是做“优”了企业服务。梳理“三外”重点企业名单,与省工商银行信阳分行签署“稳外贸,稳外资,促外经”合作备忘录。三是做“大”了市场主体。落实好重点企业联系机制和“服务官”制度,加大新增外贸实绩企业培育力度,摸排引导一批产品适合外销的生产型企业开展外贸业务,支持企业获得更多进出口资质和配额。			
着力打造最优营商环境	一是优化服务全流程。依法做好外商投资企业投资便利化和登记注册工作。二是着力深化“放管服效”改革。深入推进简政放权,推进政务服务事项标准化,扩大政务服务事项覆盖率。			优化服务安商。强化招商“店小二”、首席服务官、万人助万企融合要素链支持,针对“签约一批”项目建立专门分包、专案施策、专班服务“三专”机制,实行问题清单、责任清单、效率清单“三单”管理,纳入全省重点调度签约项目均实现“签约即拿地”“拿地即开工”。率先在全省开通外商投资一站式服务平台,为外资企业提供全流程“云服务”;争取外经贸发展资金800万元,为外经贸企业纾困解难、提振预期。			
加强商贸体系建设	着力推进消费提质扩容。一是优化城乡流通网络布局。积极发展农村物流,推动乡村智慧物流体系建设。二是丰富城乡消费市场。积极培育新消费热点、将消费促进活动贯穿全年,促进汽车、家电、零售、餐饮等相关商务领域消费释放。三是加快电子商务发展。持续推动电商进农村综合示范县规范建设县乡村三级服务体系,组织开展对接活动,织密网络,完善服务,拓展功能,引导消费下沉,助力乡村振兴。			一是促进消费回暖。充分发挥消费券的杠杆撬动放大效应,全年累计发放消费券两批,共计2700万元,消费券涵盖汽车、商超、家电、智能家居等领域,累计拉动消费4.02亿元,杠杆率达19.3。二是健全流通体系。强化县域商业体系建设,县乡商贸体系实现全覆盖,建成县城综合商贸中心25家、乡镇商贸中心225家、村级便民商店2699家。			
构建全方位开放格局	主动对接全省“四路协同”“五区联动”,加快融入共建“一带一路”,东接长三角一体化、南融武汉城市圈、北联黄河流域生态保护和高质量发展,深度开展淮河生态经济带、大别山革命老区区域协作,积极参与淮河流域园区合作联盟,进一步拓宽开放发展空间。建设高水平开放平台。			一是大员一线招商。市委、市政府主要领导,各县区书记、县长密集前往长三角、粤港澳、北京等地,对接500强、行业冠军、产业链头部企业,在城市运营、乡村振兴等领域达成合伙人新模式战略合作。二是精准发力选商,焦“风光屋线、食尚信阳”,推进产业链式图、招商路线图、投资热力图“三图同绘”,产业链、技术链、人才链“三链同构”,前六期“签约一批”项目188个,总投资额689亿元。			
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	偏差率	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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	98.37%	1.5	1.48	-1.63	2022年底有一项一般转移支付资金，2022年省级服务业发展资金，由于上级部门是2022年底下达的，又加上疫情原因，来不
		预算调整率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	1.38%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		

		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	培育外贸新增长点工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		着力优化营商环境工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		加强商贸体系建设工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		构建全方位开放格局工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	优化营商环境服务全流程完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		落实对外贸易促进措施完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		加快电子商务发展完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		丰富城乡消费市场完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	促进全市经济社会健康有序发展	健康有序	100%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	99.98		