

2022 年度  
台前县商务局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县商务局概况

- 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 台前县商务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际，国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，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。

（四）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；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；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；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。

（六）负责全县市场体系建设工作，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促进政策及行业标准，协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物

流业转型发展工作。

（七）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作，依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、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、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理；依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管，负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投

诉等。

（十一）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。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；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。

（十三）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻执行国家、省、市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设和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。

（十四）负责全县口岸工作。

（十五）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

台前县商务局内设机构4个，包括：办公室、法规及市场秩序股、商业及市场建设股、外经及市场调节股。另设有3个下属事业单位：台前县招商服务中心、台前县商务综合稽查大队、台前县电子商务服务中心。

从决算部门构成看，台前县商务局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县商务局

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	579.13	一、一般公共服务支出	32	555.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2485.00	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	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2485.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3064.13	<b>本年支出合计</b>	58	3064.13
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	3064.13	<b>总计</b>	62	3064.13

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：台前县商务局

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		<b>3,064.13</b>	<b>3,064.13</b>	<b>0.00</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	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	555.92	555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	15.97	15.97	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	2,485.00	2,485.00	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：台前县商务局

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		3,064.13	249.18	2,814.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.92	225.97	329.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	555.92	225.97	329.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	2,485.00	0.00	2,485.00	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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县商务局

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	579.13	一、一般公共服务支出	33	555.92	555.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,485.00	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	15.97	15.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	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	2,485.00	0.00	2,485.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,064.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,064.13	579.13	2,485.00	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	3,064.13	总计	64	3,064.13	579.13	2,485.00	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。

## 2022 年度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：台前县商务局

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		579.13	249.18	329.95
201	一般公共服务支出	555.92	225.97	329.95
20113	商贸事务	555.92	225.97	329.95
2011301	行政运行	225.97	225.97	0.00
2011308	招商引资	29.95	0.00	29.95
2011399	其他商贸事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	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。

## 2022 年度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：台前县商务局

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	146.66	302	商品和服务支出	78.67	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	78.50	30201	办公费	13.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费	14.63	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	12.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.86	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	15.97	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	8.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.46	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.95	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		170.01	公用经费合计					79.17

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。

## 2022 年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：台前县商务局

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	2,485.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,485.00	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。

## 2022 年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：台前县商务局

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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：台前县商务局

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
5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36

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 3064.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 622.88 万元，下降 16.89%。主要原因是：招商引资项目奖励金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3064.13 万元，其中：财政拨款收入 3064.13 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3064.13 万元，其中：基本支出 249.18 万元，占 8.13%；项目支出 2814.95 万元，占 91.87%。

## 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 3064.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 622.88 万元，下降 16.89%。主要原因是：招商引资项目奖励金减少。

## 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 579.13 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增加 210.27 万元，增长 57.01%。主要原因是：增加促销费资金。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 579.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.92 万元，

占 95.99%；社会保障和就业（类）支出 15.97 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 7.24 万元，占 0.24%。

### （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 579.13 万元，支出决算为 579.13 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.97 万元，支出决算为 225.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 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249.18万元。与上年度相比，减少119.68万元，下降32.45%，主要原因：精简支出。其中：人员经费170.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助；公用经费79.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2485.00万元，支出决算为2485.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于招商引资项目奖励。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成预算的100.00%。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 5.36 万元，完成预算的 5.36%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 100.00%。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 5.36 万元。主要用于招商引资。2022 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 492 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 79.17 万元，比 2021 年度减少 65.64 万元，下降 45.33%。主要原因是：严格开支，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 0.00 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 1 辆，其中：公务用车 1 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 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。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3064.13 万元，其中，人员经费 170.01 万元，公用经费 79.17 万元；支出项目共 10 个，支出金额 2816.95 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 2063.78 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我单位按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		第 4 届中国国际进口博览会暨开展招商活动经费						
主管部门		台前县商务局		实施单位		台前县商务局		
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:	10.01	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.01	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理	5	5		
	拨付合规性			按规定拨付	5	5		
	使用规范性			合理规范	5	5		
	预算绩效管理情况			制定科学绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第 4 届中国国际进口博览会暨开展招商活动经费。			第 4 届中国国际进口博览会暨开展招商活动经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动经费	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筹备参加第四届国际进口博览会	=1 次	1 次	10	10	0.00	
		组织外出开展招商活动	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进台前地方经济发展	有效促进	95%	25	23.75	-5.00	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		



项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		商务工作业务经费								
主管部门		台前县商务局		实施单位		台前县商务局				
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:	30	34.39	34.39	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	30	34.39	34.39	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学合理	5	5			
		拨付合规性			按规定拨付	5	5			
		使用规范性			合理规范	5	5			
		预算绩效管理情况			制定科学绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强对全县加油站点及商贸企业监督管理，提高经济效益。			加强对全县加油站点及商贸企业监督管理，提高经济效益。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费总成本	≥30万元	34.39万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	全县加油站及商贸企业	≥50家	50家	10	10	0.00			
	质量指标	提高商务工作质量	显著提高	100%	10	10	0.00			
	时效指标	提高全县加油站及商贸企业监管力	显著提高	100%	10	10	0.00			

		度						
效益指标	经济效益指标	提高商贸工作发展效率	显著提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高社会效益	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		商务工作业务经费								
主管部门		台前县商务局		实施单位		台前县商务局				
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:		30	34.39	34.39	10	100.0%	10.00	
		财政拨款		30	34.39	34.39	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学合理		5	5		
		拨付合规性			按规定拨付		5	5		
		使用规范性			合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况			制定科学绩效目标		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强对全县加油站点及商贸企业监督管理，提高经济效益。			加强对全县加油站点及商贸企业监督管理，提高经济效益。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	工作经费总成本		≥30万元	34.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全县加油站及商贸企业		≥50家	50家	10	10	0.00		
	质量指标	提高商务工作质量		显著提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	提高全县加油站及商贸企业监管力		显著提高	100%	10	10	0.00		

		度						
效益指标	经济效益指标	提高商贸工作发展效率	显著提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高社会效益	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		台前县招商项目财政奖励资金中威新塘产业园项目							
主管部门		台前县商务局		实施单位		台前县商务局			
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:	1985	1985	1985	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1985	1985	1985	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学合理	5	5			
	拨付合规性			及时拨付	5	5			
	使用规范性			合理规范	5	5			
	预算绩效管理情况			制定科学绩效目标	5	4	年初指标评估有误		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	台前县招商项目中威新塘产业园项目财政奖励资金。			台前县招商项目中威新塘产业园项目财政奖励资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	财政奖励资金	=1985 万元	1985 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	台前县招商项目财政奖励	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	按照县政府统筹安排	按时完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加地方税收	≥3000 万元	500 万元	15	2.5	-83.33	年初指标评估有误
	社会效益指标	解决劳动力就业	≥800 人	300 人	10	3.75	-62.50	年初指标评估有误
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.25		

### **(三) 重点绩效评价。**

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 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。