

**2022年度**  
**平顶山市石龙区商务局部门决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区商务局概况**

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区商务局概况

## 一、部门职责

根据中共平顶山市石龙区委石龙区人民政府关于印发《平顶山市石龙区商务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平龙办〔2019〕34号）文件规定，平顶山市石龙区商务局是区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易、国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我区有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、招商引资、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）负责全区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）负责全区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）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全区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）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设

和发展；负责组织实施全区流通产业发展、促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区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）负责全区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；依法监督全区技术引进、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；牵头负责全区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）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区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；依规对全区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，依规对区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）拟订全区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；负责境内我区招商引资及统计工作；负责外地驻区经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻区和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省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；管理涉及我区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）负责全区国家级、省市级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全区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；落实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。

（十五）负责全区因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区商务局内设机构2个，包括：办公室、综合股。下属1个二级结构（平顶山市石龙区投资发展促进中心）。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区商务局部门决算包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)。我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1. 平顶山市石龙区商务局本级。



## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区商务局

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	276.83	一、一般公共服务支出	32	221.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.59
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	14.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	319.50	<b>本年支出合计</b>	58	319.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	319.50	<b>总计</b>	62	319.50

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

部门：平顶山市石龙区商务局

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	319.50	319.50					
201	一般公共服务支出	221.58	221.58					
20113	商贸事务	216.86	216.86					
2011301	行政运行	151.56	151.56					
2011308	招商引资	49.25	49.25					
2011399	其他商贸事务支出	16.04	16.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	4.72					
2013101	行政运行	4.62	4.62					
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212	城乡社区支出	42.68	42.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.68	42.68					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	42.68	42.68					
216	商业服务业等支出	14.00	14.00					
21606	涉外发展服务支出	13.00	13.00					

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
2160699	其他涉外发展服务支出	13.00	13.00					
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	13.98	13.98					
22102	住房改革支出	13.98	13.98					
2210201	住房公积金	13.98	13.98					

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

部门：平顶山市石龙区商务局

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	319.50	197.43	122.07			
201	一般公共服务支出	221.58	156.18	65.39			
20113	商贸事务	216.86	151.56	65.30			
2011301	行政运行	151.56	151.56				
2011308	招商引资	49.25		49.25			
2011399	其他商贸事务支出	16.04		16.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	4.62	0.10			
2013101	行政运行	4.62	4.62				
2013102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59				
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
212	城乡社区支出	42.68		42.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.68		42.68			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	42.68		42.68			
216	商业服务业等支出	14.00		14.00			
21606	涉外发展服务支出	13.00		13.00			

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
2160699	其他涉外发展服务支出	13.00		13.00			
21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	13.98	13.98				
22102	住房改革支出	13.98	13.98				
2210201	住房公积金	13.98	13.98				

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：平顶山市石龙区商务局

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	276.83	一、一般公共服务支出	33	221.58	221.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.68	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	18.59	18.59		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.68		42.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	14.00	14.00		
	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	13.98	13.98		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				



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
	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>	27	319.50	<b>本年支出合计</b>	59	319.50	276.83	42.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	319.50	<b>总计</b>	64	319.50	276.83	42.68	

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

部门：平顶山市石龙区商务局

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	276.83	197.43	79.39
201	一般公共服务支出	221.58	156.18	65.39
20113	商贸事务	216.86	151.56	65.30
2011301	行政运行	151.56	151.56	
2011308	招商引资	49.25		49.25
2011399	其他商贸事务支出	16.04		16.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	4.62	0.10
2013101	行政运行	4.62	4.62	
2013102	一般行政管理事务	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
216	商业服务业等支出	14.00		14.00
21606	涉外发展服务支出	13.00		13.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.00		13.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00

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
221	住房保障支出	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	

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：平顶山市石龙区商务局

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	169.79	302	商品和服务支出	22.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.64	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	174.78					公用经费合计	22.65

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

部门：平顶山市石龙区商务局

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		42.68	42.68		42.68	
212	城乡社区支出		42.68	42.68		42.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.68	42.68		42.68	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		42.68	42.68		42.68	

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

部门：平顶山市石龙区商务局

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			

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：平顶山市石龙区商务局

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
1.40					1.40	0.58					0.58

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319.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.37万元，增长12.45%，主要原因是：增加了石龙区食品公司和商贸公司人员经费及偿还原商贸公司遗留债务。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计319.50万元，其中：财政拨款收入319.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计319.50万元，其中：基本支出197.43万元，占61.79%；项目支出122.07万元，占38.21%。

## 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319.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.37万元，增长12.45%，主要原因是：增加了石龙区食品公司和商贸公司人员经费及偿还原商贸公司遗留债务。

## 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276.83万元，占支出合计的86.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.30万元，下降2.57%，主要原因是：执行中央、省、市、区委政府厉行节约精神，节约支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.58万元，占80.04%；社会保障和就业（类）支出18.59万元，占6.72%；卫生健康（类）支出8.68万元，占3.14%；商业服务业等（类）支出14.00万元，占5.06%；住房保障（类）支出13.98万元，占5.05%。

## **（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204.11万元，支出决算为276.83万元，完成年初预算的135.63%。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133.00万元，支出决算为151.56万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员和增资费用。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的410.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为进一步加大招商引资力度和增加了慰问企业费用。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为16.04万元，完成年

初预算的198.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付食品公司2021年遗留工资。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为进一步加大招商引资力度和增加了慰问企业费用。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为进一步加大招商引资力度和增加了慰问企业费用。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员工资。

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）。年初预算为15.90万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

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2.00万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的159.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的12.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

11. 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）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加对企业的补助。

13. 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13.80万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

## 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197.43万元。其中：人员经费174.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费

22.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费用。

## **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160.00万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的26.67%。主要用于石龙区食品公司人员经费和偿还原石龙区商贸公司遗留债务，其中石龙区食品公司人员经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：区财政资金紧张，无法支付食品公司和商贸公司人员遗留基本养老金欠款问题。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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1.40万元，支出决算为0.58万元，完成预算的41.43%。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格执行中央八项规定，节约开支。

### **（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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的41.43%，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。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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，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** 预算为1.40万元，支出决算为0.58万元，完成预算的41.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是格执行中央八项规定，节约开支。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** 0.58万元，主要用于日常公务接待。2022年共接待国内来访团组38个、来宾116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22.65万元，与上年度相比，增加7.31万元，增长47.65%，主要原因是：进一步改善办公条件。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，



采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为319.50万元，其中基本支出197.43万元，项目支出122.07万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金13.00万元，占部门预算项目支出总额的10.65%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十、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。

三十一、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



附件3

# 部门整体自评表

( 2022年度)

填报单位(公章): 石龙区商务局

填报人及联系方式: 土宫昌 13781830665

部门名称		平顶山市石龙区商务局							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	364.1		364.1	319.5	319.5	10	100%	9	
	资金来源	政府预算资金	364.1	319.5	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	1. 贯彻执行国家、省市区商务招商工作的方针政策、法律法规以及区委、区政府决策部署,负责全区商务招商引资工作的统筹协调。 2. 加大招商引资力度,增加企业落地数, 3. 增加居民就业量。				1. 完成贯彻执行国家、省、市、区商务招商工作的方针政策、法律法规以及区委、区政府决策部署。 2. 完成企业落地数6个以上。 3. 增加居民就业量200个以上。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	完成企业落地数5个以上;			实际完成企业落地数6个以上				
	任务2:	增加居民就业量			增加居民就业量200个以上				
	任务3:	保障机关工作正常运转			保障机关工作正常运转				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合相关	1. 年度履职目标是否符合国家、	已完成	1	1	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目	达到预期指标	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目	达到预期指标	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部	达到预期指标	1	1	
			专项资金细化率	98%	专项资金细化率 = (已细化到具	≥95%	1	1	
			预算调整率	98%	预算调整率 = (预算调整数/年	≤20%	1	1	
			结转结余率	98%	结转结余率 = 结转结余总额/预	0	1	1	
			“三公经费”控制率	98%	“三公经费”控制率 = 本年度“	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率 = (实际政府采	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算	达到预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规		达到预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全		达到预期指标	2	2	
			预决算信息公开性	公开		达到预期指标	2	2	
		资产管理规范性	规范		达到预期指标	5	5		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	4
重点工作2计划完成率	100%					100%	4	4	
重点工作3计划完成率	100%					100%	4	4	
履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%		100%	4	3		
	年度工作目标2实现率		100%		100%	4	4		
	年度工作目标3实现率		100%		100%	5	5		
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	100%		100%	25	25	
			……						
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	≥96%		≥96%	10	10	

分值及得分合计	100	99	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

## 附件1

## 项目单位自评表

( 2022年度 )

填表人及联系方式：王营昌 13781830665

项目名称		省级支持外资外经发展项目资金						
主管部门及代码		11410404MB1C98418K		实施单位	石龙区商务局			
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		13	13	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款		13	13	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证补助资金及时拨付到位，促进外经贸企业健康发展，提振企业出口积极性。			保证补助资金及时拨付到位，促进外经贸企业健康发展，提振企业出口积极性。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持三外企业个数	1	1	20	20	
		质量指标	持获奖合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	吸引投资项目落地及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	获补助招商引资项目运营成本	降低	降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资带动当地经济发展	较大贡献	较大贡献	10	10	
		社会效益指标	外贸企业行业发展环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	外贸企业发展影响	长期可持续性	长期可持续性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补企业对政策满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 石龙区商务局

填表人及联系方式: 王营昌 13781830665

项目名称		明星卷烟零售商户奖励经费							
主管部门		平顶山市石龙区商务局			实施单位	平顶山市石龙区商务局			
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		1	1	10	100.0%	10.0	
		其中:政府预算资金		1	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥黄金叶销售明星商户和黄金叶销售明星小范户模范带动作用。增强积极性,拉动省产烟销量增长。				发挥黄金叶销售明星商户和黄金叶销售明星小范户模范带动作用。增强积极性,拉动省产烟销量增长。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤1万元	1万元	20	20		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励商户	≥5户	5户	40	40		
		质量指标							
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		省产烟占有率	≥50%	≥50%	10	10			
		商户培育省产烟积极性	增长	增长	10	10			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		{}							
总分						100	100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。