

2022 年度
中牟县商务局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中牟县商务局概况

- 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 中牟县商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，研究拟订内外贸易、国际经济合作的发展规划。

2. 负责国内外招商引资工作，搞好综合协调和服务；负责制订全县吸引外来投资的发展战略、中长期规划。

3. 负责全县外商投资管理工作的；负责对外商企业的协调服务、宏观管理和监督检查。

4. 推进全县科技兴贸战略，执行国家进口商品管理办法、进出口商品目录和推进进出口商品配额招标政策。

5. 负责进出口配额计划、许可证的申报和实施；推进出口贸易标准化建设。

6. 负责对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、劳务合作、境外投资、设计咨询等业务工作。

7. 负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责反倾销、反补贴、保障措施及其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，依法实施对外贸易和产业损害调查，负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8. 组织、申报、指导以中牟县名义在境内外举办的各种

交易会、展览等经贸活动。

9. 监测分析市场运行、商品供求和流通运行情况，负责商业服务业行业的管理工作。

10. 负责组织整顿和规范市场经济秩序工作；负责成品油、润滑油的管理工作；负责拍卖、典当、酒类流通管理、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。

11. 承办县城付交办的其他事项。

12. 参与政府市场发展建设规划的制定，并组织实施市场规划，做好全县市场的整体规划、布局；对乡（镇、街道）集贸市场建设进行指导，对现有市场升级改造方案进行论证；负责制定市场管理方案、规定，推进市场管理规范化；加强对全县新建市场的指导监督；非政府出资兴办的市场实行属地化管理，市场发展中心负责对其物业经营管理进行指导；监督市场主办方的收费行为，指导监督市场秩序；搞好市场管理，开发市场资源，促进市场繁荣；承办上级交办的工作以及其他与市场发展管理相关的日常工作。

二、机构设置

中牟县商务局内设机构 6 个，包括：办公室、招商科、内贸物流科、外贸口岸科、特种行业管理科、机关党支部。

从决算单位构成看，中牟县商务局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.中牟县商务局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中牟县商务局

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	7021.14	一、一般公共服务支出	32	3111.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2902.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	51.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	930.91
	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	26.02
	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	
	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	
本年收入合计	27	7021.14	本年支出合计	58	7021.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	7021.14	总计	62	7021.14

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
单位：万元

部门：中牟县商务局

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		7,021.14	7,021.14					
201	一般公共服务支出	3,111.03	3,111.03					
20113	商贸事务	3,111.03	3,111.03					
2011301	行政运行	733.97	733.97					
2011307	国内贸易管理	0.83	0.83					
2011308	招商引资	57.09	57.09					
2011399	其他商贸事务支出	2,319.14	2,319.14					
206	科学技术支出	2,902.00	2,902.00					
20699	其他科学技	2,902.00	2,902.00					

	术支出							
2069999	其他科学技术支出	2,902.00	2,902.00					
210	卫生健康支出	51.18	51.18					
21004	公共卫生	51.18	51.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.18	51.18					
216	商业服务业等支出	930.91	930.91					
21602	商业流通事务	778.00	778.00					
2160299	其他商业流通事务支出	778.00	778.00					
21606	涉外发展服务支出	77.63	77.63					
2160699	其他涉外发展服务支出	77.63	77.63					
21699	其他商业服务业等支出	75.28	75.28					
2169999	其他商业	75.28	75.28					

	服务业等支出							
221	住房保障支出	26.02	26.02					
22102	住房改革支出	26.02	26.02					
2210201	住房公积金	26.02	26.02					

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

单位：万元

部门：中牟县商务局

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		7,021.14	817.91	6,203.23			
201	一般公共服务支出	3,111.03	791.88	2,319.14			
20113	商贸事务	3,111.03	791.88	2,319.14			
2011301	行政运行	733.97	733.97				
2011307	国内贸易管理	0.83	0.83				
2011308	招商引资	57.09	57.09				
2011399	其他商贸事务支出	2,319.14		2,319.14			
206	科学技术支出	2,902.00		2,902.00			
20699	其他科学技术支出	2,902.00		2,902.00			

2069999	其他科学技术支出	2,902.00		2,902.00			
210	卫生健康支出	51.18		51.18			
21004	公共卫生	51.18		51.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.18		51.18			
216	商业服务业等支出	930.91		930.91			
21602	商业流通事务	778.00		778.00			
2160299	其他商业流通事务支出	778.00		778.00			
21606	涉外发展服务支出	77.63		77.63			
2160699	其他涉外发展服务支出	77.63		77.63			
21699	其他商业服务业等支出	75.28		75.28			
2169999	其他商业服务业等支出	75.28		75.28			
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				

2210201	住房公积金	26.02	26.02				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：中牟县商务局

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	7021.14	一、一般公共服务支出	33	3111.03	3111.03		
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	2902	2902		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	51.18	51.18		
	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				

	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				
	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	26.02	26.02		
	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				
	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				
本年收入合计	27	7021.14	本年支出合计	59	7021.14	7021.14		
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				
总计	32	7021.14	总计	64	7021.14	7021.14		

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

单位：万元

部门：中牟县商务局

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			817.91	6203.23
201	一般公共服务支出		791.88	2319.14
20113	商贸事务		791.88	2319.14
2011301	行政运行		733.97	
2011307	国内贸易管理		0.83	
2011308	招商引资		57.09	
2011399	其他商贸事务支出			2319.14
206	科学技术支出			2902
20699	其他科学技术支出			2902

2069999	其他科学技术支出			2902
210	卫生健康支出			51.18
21004	公共卫生			51.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理			51.18
216	商业服务业等支出			930.91
21602	商业流通事务			778
2160299	其他商业流通事务支出			778
21606	涉外发展服务支出			77.63
2160699	其他涉外发展服务支出			77.63
21699	其他商业服务业等支出			75.28
2169999	其他商业服务业等支出			75.28
221	住房保障支出		26.02	
22102	住房改革支出		26.02	
2210201	住房公积金		26.02	

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：

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	593.1	302	商品和服务支出	164.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.2	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费	25.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.5	30203	咨询费		310	资本性支出	4.44
30106	伙食补助费		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	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	33.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.7	30215	会议费	9.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	47.17	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	8.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.56	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	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	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	1.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	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		648.8	公用经费合计				169.1	

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
单位：万元

部门：中牟县商务局

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							

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。

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：中牟县商务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中牟县商务局

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
1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7	

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 7021.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6078.14 万元，增长 86.57%。主要原因是万邦三期资金及上级资金对企业的补助增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7021.14 万元，其中：财政拨款收入 7021.14 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7021.14 万元，其中：基本支出 817.91 万元，占 11.65%；项目支出 6203.23 万元，占 88.35%；

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 7021.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6078.14 万元，增长 86.57%。主要原因是万邦三期资金及上级资金对企业的补助增加。

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 7021.14 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 6078.14 万元，增长 86.57%。主要原因是万邦三期资金及上级资金对企业的补助增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7021.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3111.03 万元，占 44.31%；

科学技术（类）支出 2902 万元，占 41.33%；卫生健康（类）支出 51.18 万元，0.73%；商业服务业等（类）支出 930.91 万元，占 13.26%；涉外发展服务（类）支出 77.63 万元，0.11%；住房保障支出（类）支出 26.02 万元，占 0.37%；

（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 4799.9 万元，支出决算为 7021.14 万元，完成年初预算的 146.28%。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 1263.8 万元，支出决算为 733.97 万元，完成年初预算的 58.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 8.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 36.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 2319.14 万元，完

成年初预算的 58.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 2902 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 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）。年初预算为 3948.9 万元，支出决算为 778 万元，完成年初预算的 19.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

8. 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 77.6 万元，支出决算为 77.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元，支出决算为 75.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数追加预算上级资金。

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 30.3 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 817.91 万元。其中：人员经费 648.8 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 169.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。说明：我部门 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.7 万元。主要用于公务用车油修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 169.1 万元，比 2021 年度减少 79.43 万元，下降 31.96%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 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 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。

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年度共有 24 个项目，具体项目支出基本情况如下：

1、中央农商互联完善农产品供应链项目资金，全年预算数 556 万元，执行数 556 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

2、2020 年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金，全年预算数 3.12 万元，执行数 3.12 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

3、牟财预[2022]93 号万邦三期县级产业发展扶持资金，全年预算数 2902 万元，执行数 2902 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

4、冷库管理工作经费，主要用于负责全面排查全县冷库等仓储行业，进一步摸清底子，建立并完善各项安全生产规章制度，全年预算数 5.56 万元，执行数 5.56 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

5、提前下达 2022 年中央服务业发展资金，全年预算数 222 万元，执行数 222 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

6、2020 年度第一批省级外经贸发展专项资金，全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

7、牟财预[2022]152 号促销费活动资金，全年预算数 1444.36 万元，执行数 1444.36 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

8、牟财预[2022]65 号财政资金发放定向消费券支持杉杉奥莱开展促消费活动资金，全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

9、牟财预[2022]170 号万邦市场入库纳统支持政策首批奖励资金，全年预算数 197.32 万元，执行数 197.32 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

10、政府购买服务人员经费，主要用于政府购买服务人员费用。全年预算数 53.88 万元，执行数 53.88 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

11、牟财预[2022]146 号落实 2022 年稳增长十条措施奖励资金，全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，执行率 100%。产

出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

12、农贸市场监管工作经费，全年预算数 0.83 万元，执行数 0.83 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

13、2021 年中央外经贸发展专项资金，全年预算数 20.41 万元，执行数 20.41 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

14、招商引资工作经费，全年预算数 57.09 万元，执行数 57.09 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

15、再生资源回收管理工作经费，全年预算数 12.99 万元，执行数 12.99 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

16、冷库行业安全生产隐患专项整治工作经费，全年预算数 14.98 万元，执行数 14.98 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

17、预拨 2021 年灾后“促销费”省级奖补资金（第二批），全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，执行率 100%。产出指标

得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

18、商业总公司及市场中心离退休人员经费，全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

19、牟财预[2022]169 号进口果蔬花卉监管仓场地建设及监管专班工作经费，全年预算数 51.18 万元，执行数 51.18 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

20、市场中心提前离岗人员生活补助及社保缴费，全年预算数 3.52 万元，执行数 3.52 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

21、商贸服务管理经费，全年预算数 157.33 万元，执行数 157.33 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

22、2022 年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目），全年预算数 75.28 万元，执行数 75.28 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

23、2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。产

出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

24、行政执法工作经费，全年预算数 3.39 万元，执行数 3.39 万元，执行率 100%。产出指标得分率 78%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

我单位自评一共有 24 个项目，均已完成绩效目标。

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。