

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 322

单位名称： 承德县商务局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(2) 研究提出全县流通体制改革建议。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；提出促进商贸中小企业发展的政策和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(3) 牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

(4) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

(5) 执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、

技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合上级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（6）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（7）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（8）负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全县外商投诉处理工作；牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作；负责全县利用外资统计工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（9）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和境外就业

人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（10）配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（11）负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（12）配合省、市级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（13）负责全县会展业促进与管理的工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（14）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务对外宣传和信息发布工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县商务局	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德县商务局 2022 年度部门决算即承德县商务局本级 2022 年度决算。





## 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：承德县商务局

2022 年度

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	484.89	一、一般公共服务支出	32	287.80
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	101.91
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	53.05	八、社会保障和就业支出	39	41.58
	9		九、卫生健康支出	40	38.55
	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	200.00
	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	13.20
	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	16.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	537.94	<b>本年支出合计</b>	58	699.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.28	年末结转和结余	60	2.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	702.22	<b>总计</b>	62	702.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：承德县商务局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		537.94	484.89					53.05
201	一般公共服务支出	285.94	253.67					32.27
20113	商贸事务	285.94	253.67					32.27
2011301	行政运行	280.94	248.67					32.27
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	101.91	101.91					
20607	科学技术普及	101.91	101.91					
2060799	其他科学技术普及支出	101.91	101.91					
208	社会保障和就业支出	41.58	20.80					20.78
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.80	20.80					
20808	抚恤	20.78						20.78
2080801	死亡抚恤	20.78						20.78
210	卫生健康支出	38.55	38.55					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	3.20	3.20					
21602	商业流通事务	3.00	3.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00					
21606	涉外发展服务支出	0.20	0.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	16.76	16.76					
22102	住房改革支出	16.76	16.76					
2210201	住房公积金	16.76	16.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		699.80	351.60	348.20			
201	一般公共服务支出	287.80	282.80	5.00			
20113	商贸事务	287.80	282.80	5.00			
2011301	行政运行	282.80	282.80				
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	101.91	1.91	100.00			
20607	科学技术普及	101.91	1.91	100.00			
2060799	其他科学技术普及支出	101.91	1.91	100.00			
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58				
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.80	20.80				
20808	抚恤	20.78	20.78				
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	38.55	8.55	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
213	农林水支出	200.00		200.00			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	13.20		13.20			
21602	商业流通事务	13.00		13.00			
2160299	其他商业流通事务支出	13.00		13.00			
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	16.76	16.76				
22102	住房改革支出	16.76	16.76				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县商务局

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	484.89	一、一般公共服务	33	255.52	255.52		
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	101.91	101.91		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	20.80	20.80		
	9		九、卫生健康支出	41	38.55	38.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47	13.20	13.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	484.89	<b>本年支出合计</b>	59	646.74	646.74		
年初财政拨款结转和结余	28	164.28	年末财政拨款结转	60	2.42	2.42		
一般公共预算财政拨款	29	164.28		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	649.17	<b>总计</b>	64	649.17	646.17		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县商务局

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		<b>646.74</b>	<b>298.54</b>	<b>348.20</b>
201	一般公共服务支出	255.52	250.52	5.00
20113	商贸事务	255.52	250.52	5.00
2011301	行政运行	250.52	250.52	
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	101.91	1.91	100.00
20607	科学技术普及	101.91	1.91	100.00
2060799	其他科学技术普及支出	101.91	1.91	100.00
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
210	卫生健康支出	38.55	8.55	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
213	农林水支出	200.00		200.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	13.20		13.20
21602	商业流通事务	13.00		13.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00		13.00
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：承德县商务局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.28	302	商品和服务支出	28.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.54	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.02	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.74	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	20.80	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	0.49	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.76	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	1.98	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	3.18	30215	会议费		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	0.25	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	3.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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		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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	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	064			
人员经费合计		270.46	公用经费合计					28.09

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德县商务局

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
科目代码	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。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县商务局

2022 年度

单位：万元

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。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县商务局

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
2.45		2.20		2.20	0.25	2.45		2.20		2.20	0.25

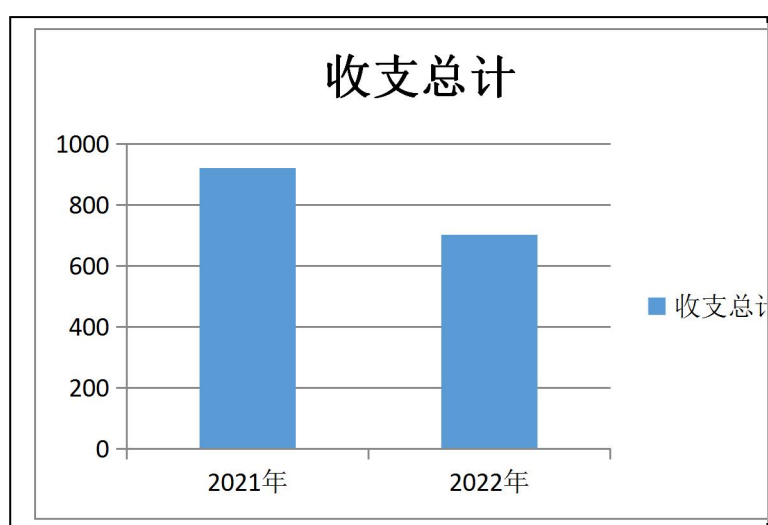
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

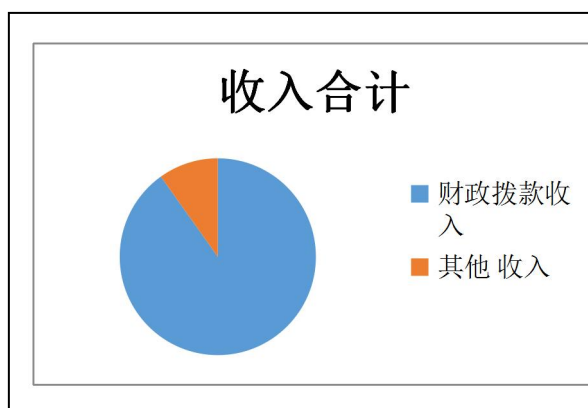
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）702.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 217.69 万元，下降 23.7%，主要原因是退休 1 人，人员经费减少，相关费用减少及电子商务示范县项目费用减少 200 万元。



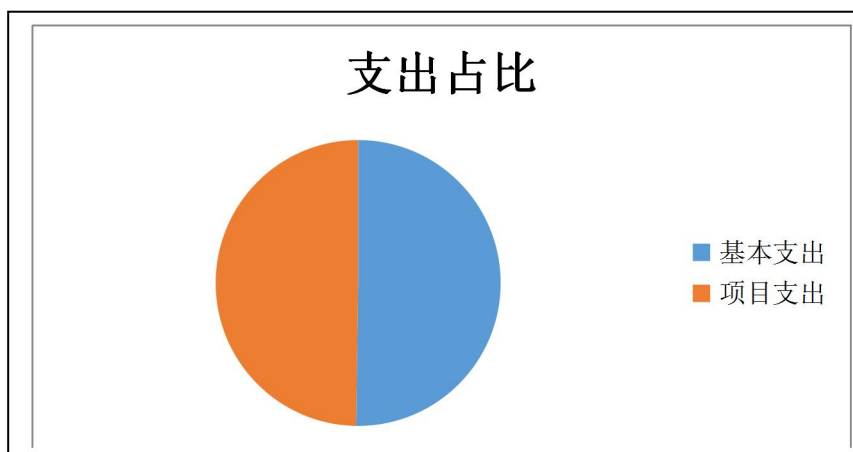
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计537.94万元，其中：财政拨款收入484.89万元，占90.1%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入53.05万元，占9.9%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计699.8万元，其中：基本支出351.6万元，占50.2%；项目支出348.2万元，占49.8%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

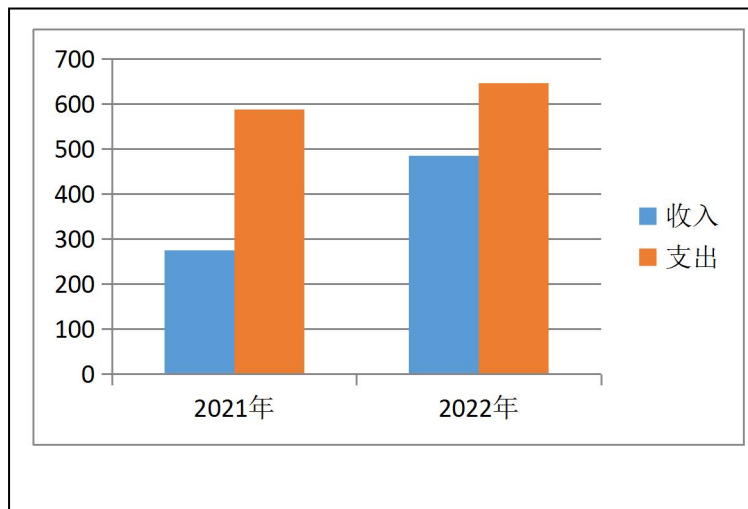
本部门2022年度财政拨款本年收入484.89万元，比2021年度增加209.09万元，增长43.1%，主要是工资调整和绩效奖金加入工资；本年支出646.74万元，增加58.88万元，增长9.1%，主要是工资调整和绩效奖金加入工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入484.89万元，比上年增加209.09万元；主要是工资调整和绩效奖金加入工资；本年支出646.74万元，比上年增加58.88万元，增长9.1%，主要是工资调整和绩效奖金加入工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是未发生此类收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是

未发生此类收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。主要是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要未发生此类收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

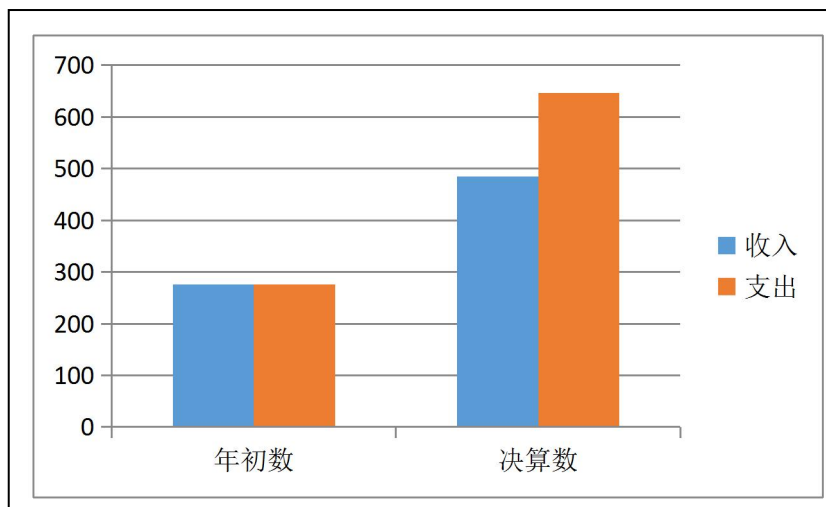
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 484.89 万元，完成年初预算的 175.4%，比年初预算增加 208.38 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整和绩效奖金加入工资；本年支出 646.74 万元，完成年初预算的 233.9%，比年初预算增加 370.23 万元，决算数大于预算数主要原因是电子商务项目返还 200 万元、便民市场项目返还 15 万元及工资调整和绩效奖金加入工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 175.4%，比年初预算增加 208.38 万元，主要是工资调整和绩效奖金加入工资；支出完成年初预算 233.9%，比年初预算增加 370.23 万元，

主要是电子商务项目返还 200 万元、便民市场项目返还 15 万元及工资调整和绩效奖金加入工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 646.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.52 万元，占 39.5%，主要用于单位人员及公用经费和项目费用等支出；科学技术（类）支出 101.91 万元，占 15.8%，主要用于书刊费和电子惠民券

项目等支出；社会保障和就业(类)支出 20.79万元，占3.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出 38.55 万元，占 5.9%，主要用于医疗保险和支援天津抗疫物资项目等支出；农林水支出 200.00万元；占 30.9%，主要用于电子商务进农村项目等支出；商业服务等支出 13.20 万元，占 2.1%，主要用于便民市场项目上内外贸直报企业奖励金项目等支出；住房保障(类)支出 16.76 万元，占2.6%，主要用于住房公积金支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 298.55 万元，其中：

人员经费 270.46 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 28.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 54.4%，较预算减少 2.05 万元，降低 45.6%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较 2021



年度决算减少 5.24 万元，降低 237.1%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 55.3%。较预算减少 1.79 万元，降低 44.8%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年减少 5.17 万元，降低 233.9%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，主要是本年度无“公务用车购置”经费支出预算，在

预算执行中没有发生“公务用车购置”经费支出业务；与2021年度决算支出持平，主要是2020、2021年都没有发生此项业务。

**公务用车运行维护费支出 2.21 万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少1.79万元，降低44.8%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年减少5.24万元，降低237.1%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算0.25万元，完成预算的50.0%。公务接待费支出较预算减少0.25万元，降低50.0%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年度减少0.05万元，降低16.7%，主要是认真贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。本年度共发生公务接待4批次、20人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出28.09万元，比2021年度减少19.74万元，降低41.3%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来

看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与去年持平，主要是我局没有购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常活动及商务执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 345 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.0%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出。

组织 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对照资金使用的合理性，我局设定专项资金绩效指标清晰准确、全面完整、科学合理、项目的实施达到了预期目标，资金及时拨付企业，促进工作有效开展，达到了绩效考核评价标准要求。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 二级项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年电子商务建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。

（2）2022 年商贸流通发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸流通发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。

（3）2022 年便民市场发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民市场发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。

（4）2022 年惠民消费券项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，惠民消费券项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。

（5）2022 年支援天津抗疫物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支援天津抗疫物资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。

（6）2022 年外资和商贸流通企业数据直报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外资和商贸流通企业数据直报项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 3 万元，完成预算的 90.0%。未发现问题。

（7）2022 年外贸企业数据直报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外贸企业数据直报项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 0.2 万元，完成预

算的 90.0%。未发现问题。

## 附项目支出绩效自评表

### 电子商务建设专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子商务建设专项资金						
主管部门		商务局			实施单位	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	200	200	200	10 分	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—	
	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			
	用于电商市场主体培育、品牌建设、资源对接、展会宣传等重点活动，以及电商企业和园区电商平台能级提升、业务扩容、资源引进、产品推广等。				用于电商市场主体培育、品牌建设、资源对接、展会宣传等重点活动，以及电商企业和园区电商平台能级提升、业务扩容、资源引进、产品推广等。			
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 50 分	数量指标	奖励电商示范企业	2022	1 家	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	2022	90.0%	10	10	
			时效指标	品牌推介活动 3 次	2021	3 次	10	10
		项目实施期限 6 个月		2022	6 个月	10	10	
	效益指标 30 分	成本指标	奖励金额	2022	20 万元	10	10	
		经济效益	农产品推介会 3 场	2022	3 场	10	10	
		社会效益	电商人才培训 3 场	2022	3 场	10	10	
		生态效益 指标	生态效益 指标	将承德县优质特色农产品推介出去	2022	90.0%	5	5
	可持续影 响指标		品牌推介效果	2022	90.0%	5	5	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	企业满意度	2022	90.0%	10	10		
总分					90	90		

## 2022 年商贸流通发展资金项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称	2022 年商贸流通发展资金项目							
主管部门	承德县商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	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				
	1、建设便民服务点 1 个			1、建成便民服务点 1 个				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标 50 分	数量指标	建设生鲜超市点 1 个	2022	1 个	10	10	
		数理指标	面积不少于 100 平米	2022	100 平米	10	10	
		质量指标	验收通过率	2022	≥90.0%	10	10	
		时效指标	年底建设完成	2022	≥90.0%	10	10	
		成本指标	奖励金额	2022	10 万元	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	方便居民消费	2022	≥90.0%	10	10	
		社会效益 指标	居民便利度	2022	≥90.0%	10	10	
		生态效益 指标	干净整洁度	2022	≥90.0%	10	10	
	满度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意满意度	2022	90.0%	10	10	
总分					90	90		



## 2022 年便民市场资金项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称	2022 年便民市场资金项目							
主管部门	承德县商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	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				
	1、建设便民服务点 1 个			1、建成便民服务点 1 个				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标 50 分	数量指标	改造生鲜超市 1 个	2022	1 个	10	10	
		数理指标	面积不少于 100 平米	2022	100 平米	10	10	
		质量指标	验收通过率	2022	≥90.0%	10	10	
		时效指标	年底建设完成	2022	≥90.0%	10	10	
		成本指标	奖励金额	2022	5 万元	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	方便居民消费	2022	≥90.0%	10	10	
		社会效益 指标	居民便利度	2022	≥90.0%	10	10	
		生态效益 指标	干净整洁度	2022	≥90.0%	10	10	
	满度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意满意度	2022	90.0%	10	10	
总分					90	90		

## 2022 年惠民消费券支持资金项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称		2022 年惠民消费券支持资金项目						
主管部门		承德县商务局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	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				
	1、促进社会消费			1、促进社会消费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标 50 分	数量指标	安排财政资 100 万元	2022	100 万元	8	8	
		数量指标	发消费券 64.5 万张	2022	64.5 万张	8	8	
		数量指标	发放消费券总价值 4500 万元	2022	4500 万元	8	8	
		质量指标	撬动社会消费增长 10 亿元以	2022	≥90.0%	8	8	
		时效指标	分别于 6 月 18 日、6 月 22 日、	2022	≥90.0%	8	8	
		成本指标	按照政企银 4：4：2 的比例	2022	≥90.0%	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	促消费稳增长、推动商贸、文旅、体 育等行业高质量发展	2022	≥90.0%	10	10	
		社会效益 指标	提振消费信心、激发消费活力	2022	≥90.0%	10	10	
		可持续影 响指标	全面提升消费质量	2022	≥90.0%	10	10	
满度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	2022	≥90.0%	10	10		
总分					90	90		

## 2022 年支援天津抗疫物资项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称		2022 年支援天津抗疫物资项目						
主管部门		承德县商务局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100	—	
	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				
	1、支援天津抗疫物资			1、支援天津抗疫物资				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标 50 分	数量指标	捐赠物胡萝卜	2022	12.3 万元	8	8	
		数理指标	捐赠罐头	2022	0.94 万元	8	8	
		数理指标	捐赠猪肉	2022	0.83 万元	8	8	
		质量指标	保障物资质量	2022	≥90.0%	8	8	
		时效指标	按时到达	2022	≥90.0%	8	8	
		成本指标	物资价值 30 万元	2022	≥90.0%	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	物资交接顺畅	2022	≥90.0%	10	10	
		社会效益 指标	加强防护安全保障	2022	≥90.0%	10	10	
		生态效益 指标	成立专门工作专班	2022	≥90.0%	10	10	
满度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	2022	≥90.0%	10	10		
总分						90	90	

## 2022 年外资和商贸流通企业数据直报项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称		2022 年外资和商贸流通企业数据直报项目						
主管部门		承德县商务局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	3	3	0	0	90.	90	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	90.	—	
	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			
	1、外贸和商贸流通企业数据直报				1、外贸和商贸流通企业数据直报			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标 50 分	数量指标	外资和商贸流通企业 15 家	2022	15 家	8	8	
		数量指标	补贴标准 2000 元/家	2022	2000 元	8	8	
		数量指标	报送期内企业填报数比率	2022	≥90.0%	8	8	
		质量指标	直报信息质量	2022	≥90.0%	8	8	
		时效指标	支付总额	2022	≥90.0%	8	8	
		成本指标	支付率	2022	≥90.0%	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	提升数据直报率和报送质量	2022	≥90.0%	15	15	
		社会效益 指标	及时上报监测数据	2022	≥90.0%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	2022	≥90.0%	10	10	
总分						90	90	

## 2022 年外资和商贸流通企业数据直报项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称	2022 年外资和商贸流通企业数据直报项目							
主管部门	承德县商务局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2	0	0	90.	90	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0	—	90.	—	
	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				
	1、外资和商贸流通企业数据直报			1、外资和商贸流通企业数据直报				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标 50 分	数量指标	外贸企业 1 家	2022	1 家	8	8	
		数量指标	补贴标准 2000 元/家	2022	2000 元	8	8	
		数量指标	报送期内企业填报数比率	2022	≥90.0%	8	8	
		质量指标	直报信息质量	2022	≥90.0%	8	8	
		时效指标	支付总额	2022	≥90.0%	8	8	
		成本指标	支付率	2022	≥90.0%	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	提升数据直报率和报送质量	2022	≥90.0%	15	15	
		社会效益 指标	及时上报监测数据	2022	≥90.0%	15	15	
	满度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	2022	≥90.0%	10	10	
总分					90	90		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门评价项目绩效评价结果为：

1、2022年电子商务建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务建设专项资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为200万元，完成预算的100.0%。未发现问题。

2、2022年商贸流通发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸流通发展资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为10万元，完成预算的100.0%。未发现问题。

3、2022年便民市场发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民市场发展资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为5万元，完成预算的100.0%。未发现问题。

4、2022年惠民消费券项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，惠民消费券项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。

5、2022 年支援天津抗疫物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支援天津抗疫物资项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。未发现问题。

6、2022 年外资和商贸流通企业数据直报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外资和商贸流通企业数据直报项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 3 万元，完成预算的 90.0%。未发现问题。

7、2022 年外贸企业数据直报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外贸企业数据直报项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成执行数为 0.2 万元，完成预算的 90.0%。未发现

问题。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。