

涡阳县商务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县商务局 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

第三部分 涡阳县商务局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及 2 项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县商务局概况

一、主要职责

贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资发展战略、方针、政策; 拟定全县国内外贸易, 执行国家制定的进出

口管理办法组织实施区域贸易合作处理有关多、有关双边贸易领域的问题，宏观指导全县外商投资工作，归口管理全县经贸外事活动、承办县政府交办的内贸及其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县商务局 2022 年度部门决算包括：涡阳县商务局本级决算和涡阳县市场服务中心所属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县商务局本级
2	涡阳县市场服务中心

第二部分 涡阳县商务局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156.59	一、一般公共服务支出	32	287.12
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	639.89	八、社会保障和就业支出	39	92.25
	9		九、卫生健康支出	40	120.85
	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	88.47
	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	1,187.69
	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	20.10
	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
本年收入合计	27	1,796.48	本年支出合计	58	1,796.48
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	
总计	31	1,796.48	总计	62	1,796.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 796. 48	1, 156. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	639. 89
201			一般公共服务支出	287. 12	225. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	62. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2010699			其他财政事务支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
20113			商贸事务	272. 47	220. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 00
2011301			行政运行	131. 81	131. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350			事业运行	45. 97	45. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	94. 31	42. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 00
20129			群众团体事务	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	92. 25	92. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 25	92. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	11. 64	11. 64	0. 00	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	20. 55	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 07	60. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	120. 85	120. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	120. 85	120. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	92. 34	92. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	27. 17	27. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	88. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 47
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	88. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 47
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 47
216			商业服务业等支出	1, 187. 69	698. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	489. 42
21602			商业流通事务	1, 086. 33	698. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	388. 06
2160201			行政运行	10. 72	10. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2160250	事业运行	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,069.42	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.06
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36
2169999	其他商业服务业等支出	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.17	4.17	0.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 796. 48	454. 39	1, 342. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	287. 12	192. 81	94. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	272. 47	178. 16	94. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	131. 81	131. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350			事业运行	45. 97	45. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	94. 31	0. 00	94. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	92. 25	92. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 25	92. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	11. 64	11. 64	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	20. 55	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 07	60. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	120. 85	120. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	120. 85	120. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	92. 34	92. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	27. 17	27. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	88. 47	0. 00	88. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	88. 47	0. 00	88. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88. 47	0. 00	88. 47	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	1, 187. 69	28. 38	1, 159. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21602			商业流通事务	1, 086. 33	28. 38	1, 057. 95	0. 00	0. 00	0. 00

2160201	行政运行	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,069.42	11.46	1,057.95	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	71.36	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	71.36	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,156.59	一、一般公共服务支出	30	225.12	225.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.25	92.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	120.85	120.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	698.27	698.27	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.10	20.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,156.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,156.59	1,156.59	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,156.59	总计	58	1,156.59	1,156.59	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 156. 59	444. 39	712. 20
201			一般公共服务支出	225. 12	182. 81	42. 31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 80	2. 80	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 80	2. 80	0. 00
20113			商贸事务	220. 47	178. 16	42. 31
2011301			行政运行	131. 81	131. 81	0. 00
2011308			招商引资	0. 39	0. 39	0. 00
2011350			事业运行	45. 97	45. 97	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	42. 31	0. 00	42. 31
20129			群众团体事务	1. 65	1. 65	0. 00
2012906			工会事务	1. 65	1. 65	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 20	0. 20	0. 00
2013101			行政运行	0. 20	0. 20	0. 00
208			社会保障和就业支出	92. 25	92. 25	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 25	92. 25	0. 00
2080501			行政单位离退休	11. 64	11. 64	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 55	20. 55	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 07	60. 07	0. 00
210			卫生健康支出	120. 85	120. 85	0. 00
21011			行政事业单位医疗	120. 85	120. 85	0. 00
2101101			行政单位医疗	92. 34	92. 34	0. 00
2101102			事业单位医疗	27. 17	27. 17	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34	0. 00
216			商业服务业等支出	698. 27	28. 38	669. 89
21602			商业流通事务	698. 27	28. 38	669. 89
2160201			行政运行	10. 72	10. 72	0. 00
2160250			事业运行	6. 19	6. 19	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	681. 35	11. 46	669. 89
221			住房保障支出	20. 10	20. 10	0. 00
22102			住房改革支出	20. 10	20. 10	0. 00

2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00
2210202	提租补贴	4.17	4.17	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县商务局			公开 06 表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.84	302	商品和服务支出	26.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.12	30201	办公费	4.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	30206	电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.07	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	7.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.64	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00

			7					
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	77.96	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		417.45	公用经费合计					26.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县商务局

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

第三部分 涡阳县商务局 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 年度收入总计 1796.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1796.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 719.78 万元，增长 66.85%，主要原因：一是人员工资基数的调整；二是其他商贸事务的增加。故收、支增减变动的数据和比例是一致的。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1796.48 万元，其中：财政拨款收入 1156.59 万元，占 64.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 639.89 万元，占 35.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1796.48 万元，其中：基本支出 454.39 万元，占 25.29%；项目支出 1342.09 万元，占 74.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1156.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1156.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 577.47 万元，增长 99.72%，主要原因：一是人员工资基数的调整；二是其他商贸事务的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.59 万元，占本年支出的 64.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.27 万元，增长 99.72%，主要原因：一是人员工资基数的调整；二是其他商贸事务的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.12 万元，占 19.46%；社会保障和就业（类）支出 92.25 万元，占 7.98%；卫生健康支出（类）支出 120.85 万元，占 10.45%；商业服务业等支出（类）支出 698.27 万元，占 60.37%；住房保障（类）支出 20.1 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.62 万元，支出决算为 1156.59 万元，完成年初预算的 326.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数的调整；二是其他商贸事务的增加。其中：基本支出 444.39 万元，占 38.42%；项目支出 712.2 万元，占 61.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104.98 万元，支出决算为 131.81 万元，完成年初预算的 79.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数的调整，有人员调动。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是商贸事务的增加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.84 万元，支出决算为 45.97 万元，完成年初预算的 83.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数的调整。

5. 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 40.1 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 105.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员其他商贸事务支出的增加。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费未完全支付。

7. 一般公共服务（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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%。

8. 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 24.17 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 48.16%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的增减。

9. 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 23.38 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用基数的调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 539.71%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出的增加。

11. 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 57.94 万元，支出决算为 92.34 万元，完成年初预算的 159.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数的调整，医疗费用的增加。

12. 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 34.95 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 77.74%，决算数小于预算数的主要原

因是事业人员的调动，事业医疗支出的减少。

13. 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 1.69 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 79.29%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出的减少。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 681.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

17. 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 16.7 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动，住房公积金支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 99.76%，完成年初预算的 99.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 444.39 万元，其中：人员经费 417.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 26.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县商务局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情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县商务局机关运行经费支出 14.37 万元，比 2021 年减少 38.83 万元，下降 73%，主要原因是响应政府号召，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县商务局政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县商务局共有车辆 0 辆，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，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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

1. 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 40.1 万元。从评价情况看,商务局本级全年预算数 10 万元,全年执行数 9.375 万元,执行率为 93.75%,未完全达到预期执行数。市场服务中心全年预算数 30.1 万元,全年执行数 21.613 万元,执行率为 71.8%,实际并未完全达到预期执行数。

组织对商务局本级 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,全年执行数为 9.375 万元,执行率 93.75%,绩效自评优。组织对市场服务中心 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,全年执行数为 21.613 万元,执行率 71.8%,绩效自评良好。

组织对“中小企业国际市场开拓及外贸资金”、“西城大市场收入非税返还”等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 30.988 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,虽未达到预期效果,但也已经基本完成,成效理想。

组织对“中小企业国际市场开拓及外贸资金”、“西城大市场收入非税返还”等 2 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 30.988 万元。从评价情况看,中小企业国际市场开拓及外贸资金全年预算数为 10 万元,执行数为

9.375 万元，完成预算的 93.75%。西城大市场收入非税返还全年预算数为 30.1 万元，执行数为 21.613 万元，完成预算的 71.8%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“中小企业国际市场开拓及外贸资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中小企业国际市场开拓及外贸资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.38 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.375 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到预期值；二是财政拨款收入减少。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算数值未达到预期效果；二是财政拨款收入减少。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控。中小企业国际市场开拓及外贸资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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額。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“中小企业国际市场开拓及外贸资金”、“西城大市场收入非税返还”项目绩效评价报告