

附件 2

2022 年度
汝州市商务局部门决算

二〇二四年一月

目 录

第一部分 汝州市商务局概况

- 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 汝州市商务局概况

一、部门职责

汝州市商务局主要职责：

（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，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责全市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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法

和举报投诉服务体系建设和管理工作。负责研究拟定全市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）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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的市场调控工作；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）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市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）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市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

市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,依规对市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)拟订全市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;负责外地驻汝经贸机构备案管理工作,指导联系外地驻汝和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全市对外直接投资、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;管理涉及我市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)负责全市国家级、省级经济技术开发区、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)拟订全市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）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

1. 与汝州市市场监督管理局有关职责分工。汝州市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作；汝州市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。汝州市商务局负责拟定药品流通发展规划和政策；汝州市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与汝州市发展和改革委员会有关职责分工。汝州市发展和改革委员会会同汝州市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。汝州市发展和改革委员会会同汝州市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督机制，形成合力。

二、机构设置

汝州市商务局内设机构 9 个，包括：办公室、市场监管科、流通业发展及服务贸易科、消费促进及成品油管理科、

招商合作科、对外贸易及外商投资管理科、电子商务科、政策法规科、商务稽查大队。

从决算单位构成看，汝州市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由汝州市商务局管理的汝州市商务稽查大队部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 汝州市商务局本级
2. 汝州市商务稽查大队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：汝州市商务局

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	758.14	一、一般公共服务支出	32	530.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	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	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	147.47
	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	4.52
	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	0.20
	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	758.14	本年支出合计	58	758.14
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	758.14	总计	62	758.14

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
金额单位：万元

部门：汝州市商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		758.14	758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	525.30	525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汝州市商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		758.14	282.00	476.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.09	196.16	333.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	525.30	196.16	329.15	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	202.36	0.00	202.36	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.47	5.26	142.21	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.26	5.26	15.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位: 万元

部门: 汝州市商务局

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	758.14	一、一般公共服务支出	33	530.09	530.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	64.37	64.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50	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	0.00	0.00	0.00	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	147.47	147.47	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	4.52	4.52	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	0.20	0.20	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
	本年收入合计	758.14	本年支出合计	59	758.14	758.14	0.00	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	758.14	总计	64	758.14	758.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：汝州市商务局

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		758.14	282.00	476.15
201	一般公共服务支出	530.09	196.16	333.94
20113	商贸事务	525.30	196.16	329.15
2011301	行政运行	196.16	196.16	0.00
2011302	一般行政管理事务	26.79	0.00	26.79
2011308	招商引资	202.36	0.00	202.36
2011399	其他商贸事务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79
2019999	其他一般公共服务支出	4.79	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	0.00
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
216	商业服务业等支出	147.47	5.26	142.21
21602	商业流通事务	20.26	5.26	15.00
2160201	行政运行	5.26	5.26	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00
21606	涉外发展服务支出	127.21	0.00	127.21
2160699	其他涉外发展服务支出	127.21	0.00	127.21
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汝州市商
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	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	239.81	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.54	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.7	3020	取暖费	0.4	3100	大型修缮	0.00

		8	8		0	6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.3	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			7		0	7		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		277.34	公用经费合计					4.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：汝州市商务局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：汝州市商务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：汝州市商务局

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

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

2022 年度收、支总计均为 758.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 87.05 万元，下降 10.3%。主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 758.14 万元，其中：财政拨款收入 758.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 758.14 万元，其中：基本支出 282 万元，占 37.2%；项目支出 476.15 万元，占 62.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 758.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 87.05 万元，下降 10.3%。主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

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 758.14 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减

少 87.05 万元，下降 10.3%。主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530.09 万元，占 69.92%；社会保障和就业支出及卫生健康支出 75.87 万元，占 10.01%；商业服务业等支出 147.47 万元，占比 19.46%；住房保障支出 4.51 万元，占比 0.59%，其它支出 0.2 万元，占比 0.02%。

（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 846.92 万元，支出决算为 758.14 万元，完成年初预算的 89.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 446.16 万元，支出决算数为 196.16 万元，完成年初预算的 43.97%。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 27 万元，支出决算数为 26.79 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数 330 万元，支出决算数为 202.36 万元，

完成年初预算的 61.32%。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

4. 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）。年初预算数 50.67 万元，支出决算数为 29.91 万元，完成年初预算的 59.03%。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 5.14 万元，支出决算数为 7.88 万元，完成年初预算的 153%。决算数与年初预算数差异较大的原因是追加支付了去世人员的养老金结余。

6. 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）。年初预算数 39.39 万元，支出决算数为 21.49 万元，完成年初预算的 54.56%。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 1.13 万元，支出决算数为 0.09 万元，完成年初预算的 7.96%。决算数与年初预算数无差异。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 20.53 万元，支出决算数为 11.66

万元，完成年初预算的 56.79%。决算数与年初预算数无差异。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其它商业流通事务支出（项）。年初预算数 15 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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）。年初预算数 127.21 万元，支出决算数为 127.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 31.24 万元，支出决算数为 4.52 万元，完成年初预算的 14.47%。决算数与年初预算数差异较大的原因是财政形势紧张，支付不到位。

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 282 万元。其中：人员经费 282 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 476.15 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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，完成年初预算的0%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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0.66万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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厉行节约，压缩“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。

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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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……。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：××。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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……。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于……。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××量。

3. 公务接待费年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0 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……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2022 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同

人员)。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 4.65 万元，比 2021 年度减少 64.15 万元，下降 93.2%。主要原因是财政形势紧张，没有支付到位，加上厉行节约，严格压缩各项开支。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

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%，其中：授予小微企业合同金额 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 0 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 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 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。

加强领导，不断完善绩效考核管理制度为加强绩效管理工作，局长负总责，分管领导亲自抓、机关各部门具体落实考核工作，单位出台了绩效管理实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织本科人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注汝州市相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型和经验。

大力推进绩效管理工作。在牵头部门领导下，制定了本部门各项考核指标，为正确评价工作人员德才表现和工作实绩，考核指标的完成情况与科室工作人员的年终绩效挂钩，这样调动了科室人员的工作积极性。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，在市委市政府的正确领导下，面对复杂变化的宏观经济环境和反复出现的疫情，我们主动担当，攻坚克难，积极适应经济发展新常态，在实干中作为，在奋发中突破，各项商务指标实现平稳增长，各项工作均取得新进展，为全市经济稳中向好作出了积极的贡献。2022年，我市社会消费品零售总额完成283.6亿元；实际利用省外资金完成228.8亿元；对外贸易进出口总值3200万美元。

（一）开放招商取得新成效。2022年我们开展大员招商

活动 21 次，招商小分队开展活动 76 次，对接企业 137 家。累计签约项目 50 个。前六期“三个一批”活动中，汝州市累计“签约一批”项目 13 个，总投资额 175.11 亿元，开工率 100%；其中签约 10 亿元以上重大项目 4 个，总投资 144.6 亿元。从产业类型上看，新型基础设施类项目 1 个、先进制造类和战略新兴产业类项目 11 个。2022 年 5 月，汝州市“三个一批”项目考核位列六县（市）第一名，获得 2022 年度平顶山市重大项目建设“三个一批”综合评价流动红旗。汝州市商务局作为“签约一批”工作的重要承担者，受到平顶山市主要领导的批示表扬。中共汝州市委办公室、汝州市人民政府办公室授予汝州市商务局 2022 年第一季度“三个一批”项目建设工作先进单位。

（二）外资外贸呈现新姿态。我们成立促进跨境贸易便利化及提供市场开放度工作专班，对企业在外贸进出口、跨境电商等方面给予政策支持，深化“放管服”改革，优化营商环境，2022 年新增外贸企业 7 家。组织 30 余家企业参加外贸新业态新模式线上专题培训会、中国中部投资贸易博览会、跨境电商大会、进口博览会等各类投洽会及经贸活动。

存在的主要问题是预算执行率过低。预算执行困难，导致部分项目无法按照年初设定的时间线推进。今后，将加大与财政部门沟通力度，最大限度推进部分预算执行，确保项目实现预期绩效。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）