

2022 年度
平顶山市湛河区商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区商务局概况

- 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

第一部分 平顶山市湛河区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市有关国内外贸易、国际和国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟定全区有关规范性文件。

（二）拟定并组织实施全区商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全区服务业和经贸产业结构调整。

（三）贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟定全区对外开放长远规划、相关政策措施；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）负责全区市场体系建设工作，拟定全区国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟定全区流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进全区流通法规体系建设，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；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；落实省、市电子商务行业规范和标准，规范电子商务经营行为和流通秩序。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，市场监测分析、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，依法对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责全区商务执法工作。

（八）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；牵头负责全区出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）负责全区商品进出口管理工作。执行国家和省、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、设备进口、国家限制出口技术工作；依法审核、申报两用物资等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）执行国家和省、市服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订全区相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。

（十二）拟订全区外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三）拟订并执行我区对外经济技术合作政策，依法管理和监督我区对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家和省、市有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十四）组织、申报并指导以湛河区名义在省内外举办的博览会、展销会、交易会等商贸活动。

（十五）负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活

动，负责全区招商引资及统计工作。

（十六）与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；区市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。区商务局负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全监督管理。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市湛河区商务局内设机构 3 个，包括：办公室（行政审批服务股）、商贸和市场股、外贸和招商股。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区商务局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1、平顶山市湛河区商务局本级
- 2、平顶山市湛河区商务稽查大队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市湛河区商务局

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	259.78	一、一般公共服务支出	13	214.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	22.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	15	8.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	16	12.85
五、事业收入	5	0.00	五、其他支出	17	12.57
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	10.62		20	
本年收入合计	9	270.40	本年支出合计	21	270.31
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	23	0.09
总计	12	270.40	总计	24	270.40

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：平顶山市湛河区商务局

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		270.40	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
201	一般公共服务支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.66	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
22999	其他支出	12.66	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
2299999	其他支出	12.66	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62

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：平顶山市湛河区商务局

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		270.31	212.77	57.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.18	156.64	57.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	207.82	150.28	57.54	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	207.82	150.28	57.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市湛河区商务局

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	259.78	一、一般公共服务支出	15	214.18	214.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	22.11	22.11	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	8.60	8.60	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	12.85	12.85	0.00	0.00
	5		五、其他支出	19	2.04	2.04	0.00	0.00
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	259.78	本年支出合计	23	259.78	259.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	259.78	总计	28	259.78	259.78	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。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：平顶山市湛河区商务局

2022 年度

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		259.78	202.24	57.54
201	一般公共服务支出	214.18	156.64	57.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.36	6.36	0.00
2010301	行政运行	6.36	6.36	0.00
20113	商贸事务	207.82	207.82	57.54
2011301	行政运行	207.82	207.82	57.54
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.11	22.11	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.67	17.67	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00
2210301	住房公积金	12.85	12.85	0.00
229	其他支出	2.04	2.04	0.00
22999	其他支出	2.04	2.04	0.00
2299999	其他支出	2.04	2.04	0.00

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：平顶山市湛河区商务局

2022 年度

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	183.24	302	商品和服务支出	14.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.03	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	17.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.44	30217	公务招待费	2.01	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		187.68	公用经费合计				14.56	

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：平顶山市湛河区商务局

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市湛河区商务局

2022 年度

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：平顶山市湛河区商务局

2022 年度

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
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

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 270.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 110.43 万元，下降 29.03%。主要原因是其他收入减少 107.52 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 270.40 万元，其中：财政拨款收入 259.78 万元，占 96.1%；其他收入 10.62 万元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 270.31 万元，其中：基本支出 212.77 万元，占 78.7%；项目支出 57.54 万元，占 21.3%。

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 259.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.91 万元，下降 1.1%。主要原因是人员减少。

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 259.78 万元，占支出合计的 96.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.91 万元，下降 1.1%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.18 万元，占 82.45%；社会保障和就业（类）支出 22.11 万元，占 8.51%；

卫生健康（类）支出 8.60 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 12.85 万元，占 4.95%；其他支出 2.04 万元，占 0.79%。

（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 218.07 万元，支出决算为 259.78 万元，完成年初预算的 119.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.27 万元，支出决算为 207.82 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新的项目支出。

3. 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 4.60 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出计入其他支出。

4. 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 18.39 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

5. 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 9.02 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

6. 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 13.79 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的此项未列入预算。

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 202.24 万元。其中：人员经费 187.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 14.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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、一般公共预算财政拨款“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 2.01 万元，支出决算为 2.01 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，决算数与年初预算数无差异；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，决算数与年初预算数无差异；公务接待费支出决算 2.01 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，决算数与年初预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 2.01 万元。主要用于接待来我区参观考察人员的接待和住宿。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 65 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 14.56 万元，比 2021 年度减少 17.42 万元，下降 54.47%。主要原因是 2021 年项目经费 12.75 万元作为机关运行经费使用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.935 万元，其中：政府采购货物支出 1.935 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 3.935 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.935 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级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 259.78 万元，其中基本支出 202.24 万元，项目支出 57.54 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 57.54 万元，占部门预算项目支出总额的 86.72%。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 6.6 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。

（上传部门整体绩效目标表）

(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 5 个项目支出绩效自评中,2 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良。

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。

(选择上传一个项目自评绩效表即可)

(三) 重点绩效评价结果

2022 年平顶山市湛河区商务局(本级)无重点绩效。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。