**盘锦市商务局2022年度部门决算**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责及机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 部门概况**

一、主要职责

**主要职责**：贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；负责推进流通产业结构调整；拟订市内贸易发展规划，促进城乡市场发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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责任；拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；拟订全市招商引资工作规划和计划，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作；贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作；处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；宏观指导全市外商投资工作；负责全市对外经济合作工作；管理全市口岸工作；承担市对外开放工作领导小组日常工作；负责全市外事管理服务工作。

**内设科室**11个，分别为办公室、综合科、批发零售与市场运行科、住宿餐饮与政策法规科（行政审批科） 、会展与电子商务科、外贸管理科、对外经济合作科、外资管理与招商考核科、招商联络科、开放与口岸科、外事交流合作科。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市商务局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘锦市商务局一户单位。

**第二部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2914.79万元，包括：**

1.财政拨款收入2914.64万元，占收入总计的99.995%。其中：一般公共预算财政拨款收入2914.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.10万元，占收入总计的0.003%。主要是银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.05万元，占收入总计的0.0017%。主要是银行利息等。

与上年相比，今年收入减少167.79万元，降低5.44%，主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计2914.66万元，包括：**

1.基本支出941.76万元，占支出总计的32.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出751.81万元，对个人和家庭的补助支出113.14万元，商品和服务支出75.80万元，资本性支出1.00万元。

2.项目支出1972.90万元，占支出总计的67.69%。主要包括全面开放专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少167.88万元，降低5.45%，主要原因：项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.14万元。**

主要是银行利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.09万元，增长180%，主要原因：银行利息未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出2914.64万元，其中：基本支出941.75万元，项目支出1972.90万元。与上年相比，财政拨款支出减少167.90万元，降低5.45%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的431.58%，其中：基本支出完成年初预算的166.58%，项目完成年初预算的1793.55%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2914.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1235.24万元，占42.38%；社会保障和就业支出201.71万元，占6.92%；卫生健康支出21.89万元，占0.75%；农林水支出8.10万元，占0.28%；商业服务业等支出1396.04万元，占47.90%；住房保障支出46.67万元，占1.60%；其他支出5.00万元，占0.18%。

1.一般公共服务支出1235.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）671.48万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的249.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）538.76万元，主要是对外开放工作经费、医学隔离观察资金、市级促消费资金等支出，完成年初预算的489.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）25万元，主要是肉菜追溯体系运维服务费等支出，年初未做预算。

2.社会保障和就业支出201.71万元，具体包括：

（1）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）64.03万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的85.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）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）71.26万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的147.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（3）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）15.66万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.60万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初未做预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.16万元，主要是伤残抚恤金等支出，年初未做预算。

3.卫生健康支出21.89万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.68万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（2）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）0.21万元，主要是行政单位大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.农林水支出8.10万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.10万元，主要是第三届乡博会等支出，年初未做预算。

5.商业服务业等支出1396.04万元，具体包括：

（1）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）800.00万元，主要是稳经济商务领域专项、支持促消费资金等支出，年初未做预算。

（2）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）596.04万元，主要是全面开放专项、市本级招商引资工作奖补等支出，年初未做预算。

6.住房保障支出46.67万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.67万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的135.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

7.其他支出5.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.00万元，主要是涉密项目。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.27万元，完成全年预算的97.30%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。较上年相比减少23.24万元，下降34.42%，主要是节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费39.10万元，公务用车购置及运行维护费5.17万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。原因是本单位2022年无出国预算和实际支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,没有参加任何团组。2022年因公出国(境）费与上年相等，均为零，无增减变化，主要是本年与上一年均未安排出国预算支出。

2.公务接待费39.10万元，占“三公”经费支出的88.32%。完成全年预算的97.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。2022年国内公务接待累计234批次、2301人、39.10万元，主要用于接待外市商务来访等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少23.75万元，下降37.79%，主要是因疫情外市来访人员减少等原因。

3.公务用车购置及运行费5.17万元，占“三公”经费支出的11.68%。完成全年预算的94.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。比上年增加0.52万元，增长11.18%，主要是业务增加，车辆使用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项发生。公务用车运行维护费5.17万元，主要用于公务用车车辆加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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941.75万元，其中：人员经费864.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费76.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出76.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.97万元，降低7.21%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。包括办公费9.27万元、印刷费5.07万元、咨询费0.7万元、手续费0.03万元、邮电费4.31万元、差旅费2.08万元、维修（护）费0.6万元、租赁费2.0万元、劳务费0.78万元、工会经费6.04万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他交通费用31.09万元、其他商品和服务支出8.66万元、办公设备购置1万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆7辆，价值219.01万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车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6辆，其他用车主要是待报废车辆；

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

本部门未开展对2022年度预算项目支出绩效自评工作。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金675.34万元，自评平均分98.70分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门未开展对2022年度预算项目支出绩效自评工作。

**3.部门评价结果**

本部门2022年都未开展部门评价工作

**4.财政评价结果**

2022年度本级财政未对本部门某一项目开展评价工作**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于商贸事务方面的支出。

**19.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**21.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**25.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于农业农村方面的支出。

**27.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于商业流通事务方面的支出。

**28.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他涉外发展服务方面的支出。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 2022年度部门决算表**

**第五部分 附件**