2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：322

部门名称：曲阳县商务局

二〇二三年十月

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

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、 国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式；

（三）执行省、市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（ 四）起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性规定、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油流通监管和拍卖、典当、外派劳务、再生资源回收、废旧机动车交易等行业的监督管理；切实保护外派劳务人员的合法权益。

（五）执行国家、省、市制定的进出 口管理办法、进出口商品 目录和进出口商品配额招标政策；负责全县进出口配额计划的编报，组织实施市下达的进出口配额计划。

（六）贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出 口管制及各项政策法规。

（七）负责全县对外经济合作工作；执行省、市对外经济合作政策，监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的管理工作；负责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工作。

（八）指导监督以曲阳县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动。

（九）承担县政府交办的其他事项。

（十）负责国际商会日常工作.

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	曲阳县商务局	行政单位	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。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：万元

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	889.64	一、一般公共服务支出	32	353.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	201.97
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		八、社会保障和就业支出	39	182.38
	9		九、卫生健康支出	40	28.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	95.94
	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	27.09
	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	
本年收入合计	27	1089.64	本年支出合计	58	1089.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1089.64	总计	62	1089.64

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：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		1089.64	1089.64					
201	一般公共服务支出	353.93	353.93					
20113	商贸事务	353.93	353.93					
2011301	行政运行	71.58	71.58					
2011350	事业运行	252.62	252.62					
2011399	其他商贸事务支出	29.73	29.73					
206	科学技术支出	201.97	201.97					
20699	其他科学技术支出	201.97	201.97					
2069999	其他科学技术支出	201.97	201.97					
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38					
20805	行政事业单位养老支出	182.38	182.38					
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68					
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36					
210	卫生健康支出	28.33	28.33					
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	200.00	200.00					

	支出							
216	商业服务业等支出	95.94	95.94					
21602	商业流通事务	89.80	89.80					
2160299	其他商业流通事务支出	89.80	89.80					
21606	其他涉外发展服务支出	6.14	6.14					
2160699	其他涉外发展服务支出	6.14	6.14					
221	住房保障支出	27.09	27.09					
22102	住房改革支出	27.09	27.09					
2210201	住房公积金	27.09	27.09					

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： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：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		**1089.64**	**562**	**527.65**			
201	一般公共服务支出	353.93	324.20	29.74			
20113	商贸事务	353.93	324.20	29.74			
2011301	行政运行	71.58	71.58				
2011302	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2011350	事业运行	252.62	252.62				
2011399	其他商贸事务支出	29.73		29.73			
206	科学技术支出	201.97		201.97			
20699	其他科学技术支出	201.97		201.97			
2069999	其他科学技术支出	201.97		201.97			
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38				
20805	行政事业单位养老支出	182.38	182.38				
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68				
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36				
210	卫生健康支出	28.33	28.33				
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权	200.00		200.00			

	出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00			
216	商业服务业等支出	95.94		95.94			
21602	商业流通事务	89.80		89.80			
2160299	其他商业流通事务支出	89.80		89.80			
21606	其他涉外发展服务支出	6.14		6.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	6.14		6.14			
221	住房保障支出	27.09	27.09				
22102	住房改革支出	27.09	27.09				
2210201	住房公积金	27.09	27.09				

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： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：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	889.64	一、一般公共服务支出	33	353.93	353.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、 国有资本经营财政拨款	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	201.97	201.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.38	182.38		
	9		九、卫生健康支出	41	28.33	28.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、 资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	95.94	95.94		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.09	27.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1089.64	本年支出合计	59	1089.64	889.64	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1089.64	总计	64	1089.64	889.64	200.00	

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

部门： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：万元

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		889.64	562	327.64
201	一般公共服务支出	353.93	324.20	29.74
20113	商贸事务	353.93	324.20	29.74
2011301	行政运行	71.58	71.58	
2011350	事业运行	252.62	252.62	
2011399	其他商贸事务支出	29.73		29.73
206	科学技术支出	201.97		201.97
20699	其他科学技术支出	201.97		201.97
2069999	其他科学技术支出	201.97		201.97
208	社会保障和就业支出	182.38	182.38	
20805	行政事业单位养老支出	182.38	182.38	
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68	
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	
210	卫生健康支出	28.33	28.33	
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
216	商业服务业等支出	95.94		95.94
21602	商业流通事务	89.80		89.80
2160299	其他商业流通事务支出	89.80		89.80
21606	其他涉外发展服务支出	6.14		6.14
2160699	其他涉外发展服务支出	6.14		6.14
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	27.09	27.09	

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： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.38	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.41	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.53	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	41.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	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	2.47	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	119.98	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	106.06		公务接待费		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	13.92	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	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	4.36	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.05	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				
人员经费合计		546.36	公用经费合计					15.64

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： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：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
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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：万元

科目		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				

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： 曲阳县商务局　　2022 年度　　金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

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）1089.64 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 483.32 万元，增长 79.7%，主要原因是比 2021 年度收入增加“ 电子商务进农村综合示范提升项目 ”200 万元和“ 曲阳县消费嘉年华活动经费 ”项目 200 万元；支出增加 483.32 万元，增长 79.7%，主要原因是比 2021 年度支出增加“ 电子商务进农村综合示范提升项目 ”200 万元和“ 曲阳县消费嘉年华活动经费 ”项目 200 万元；结转和结余支出减少 0.03 万元，此资金是账户利息收入，2022 年度利息收入已上缴。如图所示：

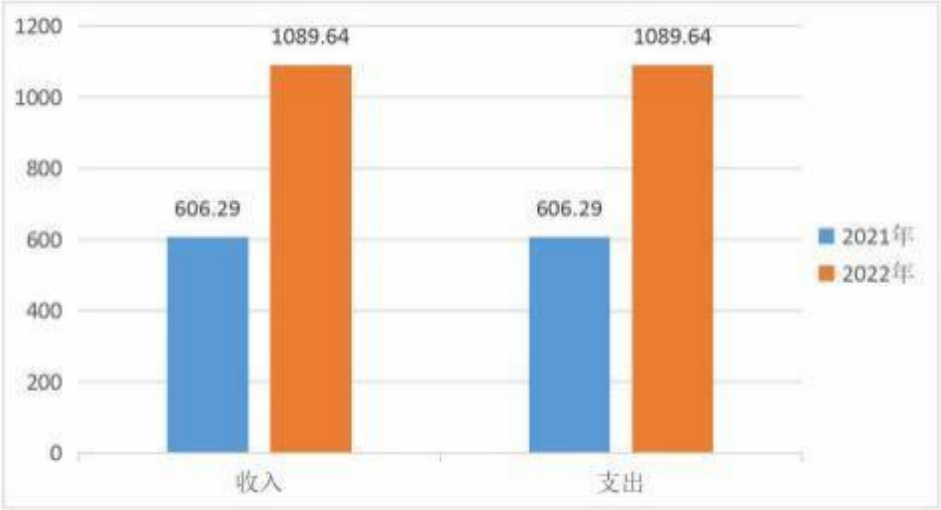

图 1:2022 年度收入支出与 2021 年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1089.64 万元，其中：财政拨款收入 1089.64 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

本部门 2022 年度支出合计 1089.64 万元，其中：基本支出 562 万元， 占 51.6%；项目支出 527.64 万元， 占 48.4%；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%。如图所示：

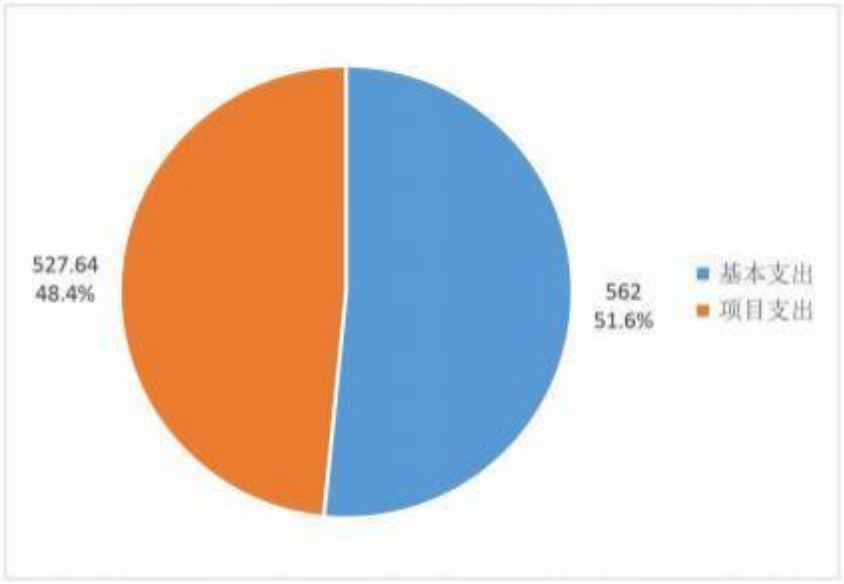

图 2：2022 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 1089.64 万元，比 2021 年度增加 485.18 万元，增长 80.3%，主要是比 2021 年度收入增加“ 电子商务进农村综合示范提升项目 ”200 万元和“ 曲阳县消

费嘉年华活动经费”项目 200 万元；本年支出 1089.64 万元，增加 485.18 万元，增长 80.3%，主要是比 2021 年度支出增加“电子商务进农村综合示范提升项目”200 万元和“曲阳县消费嘉年华活动经费”项目 200 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 889.64 万元，比上年度增加 285.18 万元,增长 47.2%，主要是比 2021 年度收入增加电子商务进农村综合示范提升项目”200 万元；本年支出 889.64 万元，比上年度增加 285.18 万元，增长 47.2%，主要是较上年度支出增加电子商务进农村综合示范提升项目”200 万元。如图所示：

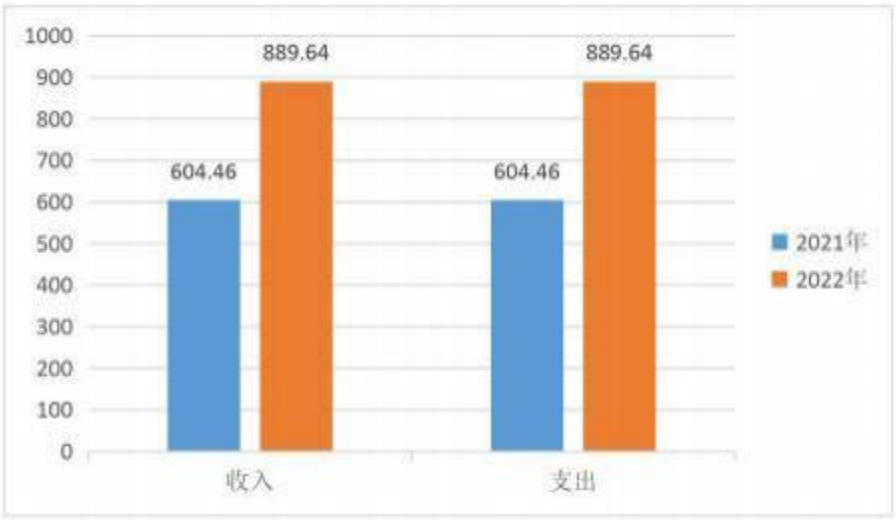

图 3:2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算数对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元，比上年度增加 200 万元，增长无法对比，主要是比 2021 年度收入增加“曲

阳县消费嘉年华活动经费 ”项目 200 万元，2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 200 万元， 比上年度增加 200 万元，增长无法对比，主要是较上年支出增加“ 曲阳县消费嘉年华活动经费 ”项 目 200 万元，2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元， 比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元， 比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 1089.64 万元，完成年初预算的 167.0%，比年初预算增加 437.15 万元，决算数大于预算数主要原因是较上年收入增加“ 电子商务进农村综合示范提升项目 ”200 万元和“ 曲阳县消费嘉年华活动经费 ”项目 200 万元；本年支出 1089.64 万元，完成年初预算的 167.0%，比年初预算增加 437.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是较上年收入增加“ 电子商务进农村综合示范提升项目 ”200 万元和“ 曲阳县消费嘉年华活动经费 ”项目 200 万元。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 136.4%，比年初预算增加 237.15 万元，主要是较上年收入增加“ 电子商务进农村综合示范提升项目 ”200 万元 ；支出完成年初预算

136.4%， 比年初预算增加 237.15 万元，主要是较上年支出增加“ 电子商务进农村综合示范提升项目 ”200 万元。

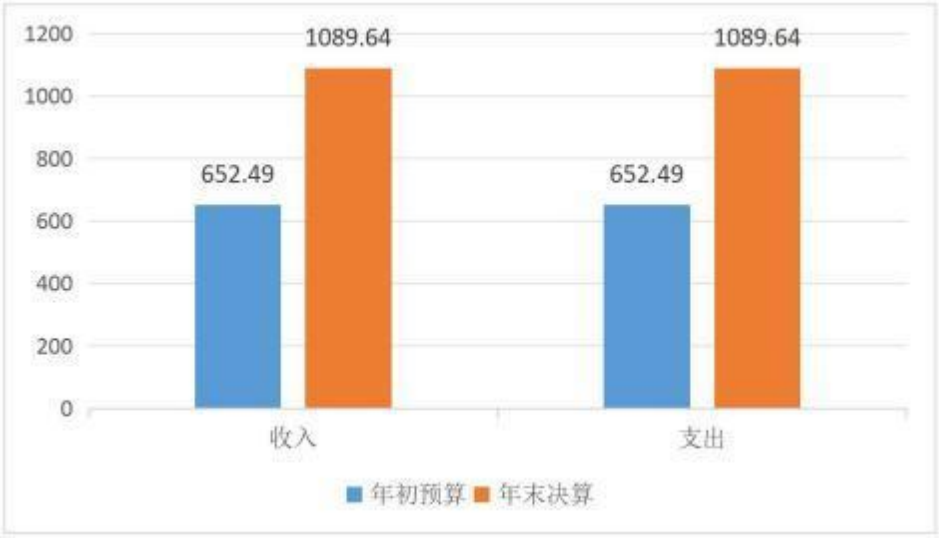

图 3:2022 年度年初预算与 2022 年度决算数对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 200 万元，主要是较上年度收入增加“曲阳县消费嘉年华活动经费 ”项目 200 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 200 万元，主要是较上年度支出增加“曲阳县消费嘉年华活动经费 ”项目 200 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%， 比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1089.64 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 353.93 万元， 占 32.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；科学技术支出 201.97 万元， 占 18.5%，主要用于其他科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 182.38 万元， 占 16.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 28.33 万元， 占 2.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区支出 200 万元， 占 18.4%；主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；商业服务业等支出 95.94 万元， 占 8.8%，主要用于其他商业流通事务支出等支出；住房保障（类） 支出 27.09 元， 占 2.5%，主要用于住房公积金支出。

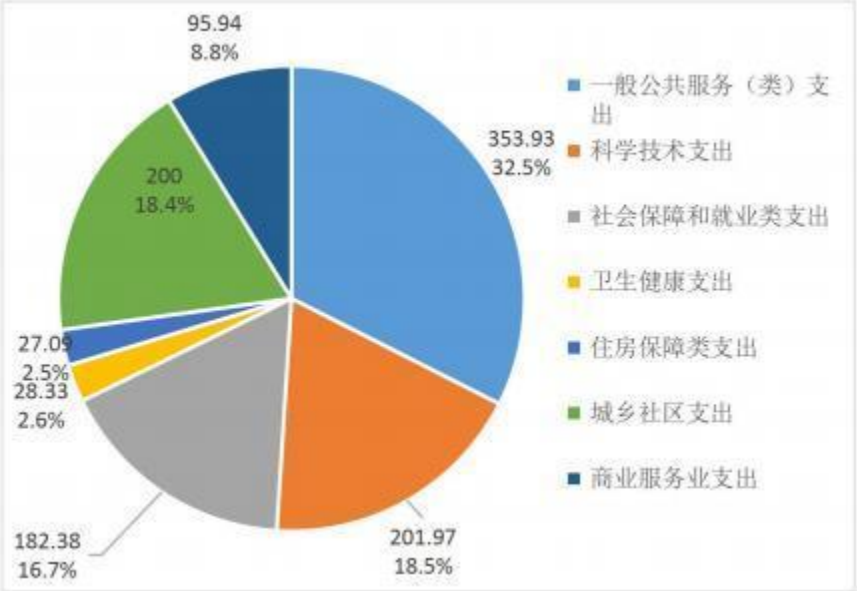

图 5:2022 年度财政拨款支出决算结构情况

（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 562 万元，其中：

人员经费 546.36 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用经费 15.64 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.93 万元，降低 100%，主要是因公车报废。

（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2021 年度决算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%,与预算持平；较上年度减少 0.93 万元，降低 100%,主要是因公车报废。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 0.93 万元，降低 100%，主要是因公车报废。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 15.64 万元，比 2021 年度减少 1.48 万元，降低 8.6%。主要原因是邮电费及公车运行维护费减少。

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， 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%。

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 0 辆， 比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，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 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，其他用车主要是 0；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 15 个，共涉及资金 573.99 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度曲阳县“消费嘉年华 ”活动经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占国有

资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“商贸流通发展专项资金项目（省级）”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5 万元。执行率 100%。

（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商务局公益岗人员经费项目及 商贸流通发展专项资金项目（省级） 项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1） 商贸流通发展专项资金项目（省级）项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸流通发展专项资金项目（省级）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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补贴企业数量 1 家;完成补贴发放准确率 100%；完成补贴发放及时率 98.0%；完成受益对象满意度 96.0%；未发现问题。

（2）省商贸流通发展专项资金项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	商贸流通发展专项资金项目（省级）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	322001 - 曲阳县商务局本级	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	50000.00	**到位数**	50000.00	**执行数**	50000.00	100
	其中:财政资金	50000.00	**其中:财政资金**	50000.00	**其中:财政资金**	50000.00	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过商贸流通发展补助项目，改造生鲜市场，提升便民市场服务质量和服务功能。	拨付资金后，改造了生鲜市场，提升了便民市场服务质量和服务功能。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	符合补助标准的企业个数	符合补助标准的企业个数	20.00	=	1	家	1	完成	20
		质量指标	补贴资金发放完成率	补贴资金发放完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指	补贴资	补贴资金	10.00	>	9	%	0.98	完成	10

		标	金发放及时率	发放及时率		=	8				
		成本指标	补助资金成本	补助资金成本	10.00	=	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	便民市场服务质量提升程度	便民市场服务质量提升程度	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	>=	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	完成年初预算目标										
填报人:	宋玉兰		**联系电话:**	0312-4262566							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在										

	描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况说明

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 和“财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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、 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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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）。

十一、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）。

十二、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。

十三、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。