安康市商务局
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2.拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、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的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4.承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、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；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5.执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6.拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、

依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7.承担组织协调全市反倾销、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，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

10.贯彻执行中省有关口岸政策，拟订全市口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11.协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等工作。

12.贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13.负责本行业领域的安全生产管理工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，内设 7 个科室：

1.政办科

负责机关党务、政务等日常运转工作；负责机关文秘、公文管理、机要、保密、档案、信访、维稳、安全、卫生、接待和大型活动的组织协调等工作；制定机关各项规章制度并督促实施；负责重要会议的组织和重大事项的督办；组织人大代表建议和政协委员提案的办理；负责对外新闻宣传和政务信息公开；承担局机关机构编制、人事管理和干部教育培训、劳动工资等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；牵头推进“放管服”工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；牵头负责商务领域脱贫攻坚工作。领导和管理所属社会组织党的建设工作。

2.市场体系建设科

推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作。

3.对外贸易科

拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负责申报外经贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含

非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全市涉及世贸规则的有关事务；负责全市反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查，建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在安设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作经营资格的核准工作。

4.流通业发展办公室

拟订流通行业发展规划；推进旧货流通、再生资源回收及流通领域的监督管理和节能减排；负责商贸流通行业统计分析；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责商务领域政策和重大问题的调查研究。

5.市场运行和茧丝绸协调办公室

负责牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品储备管理和市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行中省有关茧丝绸法律、法规和政策；承担全市茧丝绸日常协调工

作，对全市茧丝绸行业进行监测统计分析；负责全市茧丝绸行业项目的申报、实施、验收和管理工作。

6.商贸服务业办公室

拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；促进市内各类商圈及特色街区发展；对全市服务贸易进行监测和统计分析；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售； 支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；拟订商务领域信息化建设规划并组织实施，推进商贸流通领域信息和数据平台建设；组织电子商务的培训与交流；协调解决信息化工作中的重大问题；按有关规定监督管理成品油相关工作；牵头指导商务领域的安全生产工作。

7.贸促会办公室

承担省贸促会布置的各项工作任务；积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经济技术合作；组织全市出国（境）经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务；充分发挥贸促会联系政府和企业的桥梁纽带作用，进一步拓宽对外合作领域；办理市委市政府交办或省贸促会授权的其它事项。

8.口岸协调办公室

贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定，负责安康二类

口岸建设沟通衔接、组织协调等工作。

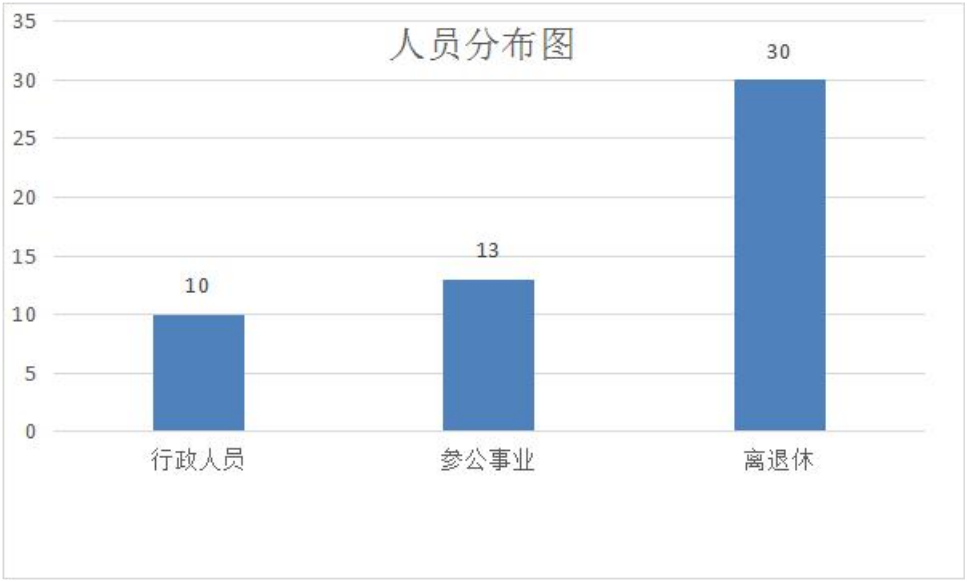
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括市本级（机关）1 个单位，无二级预算单位:

序号	单位名称
1	安康市商务局本级（机关）

三、部门人员情况

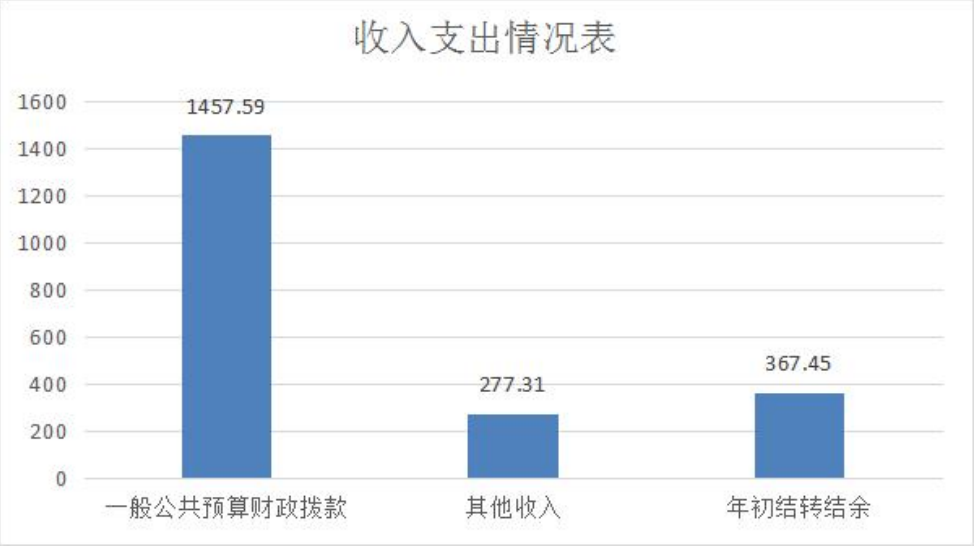
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分　2022 年度部门决算情况说明

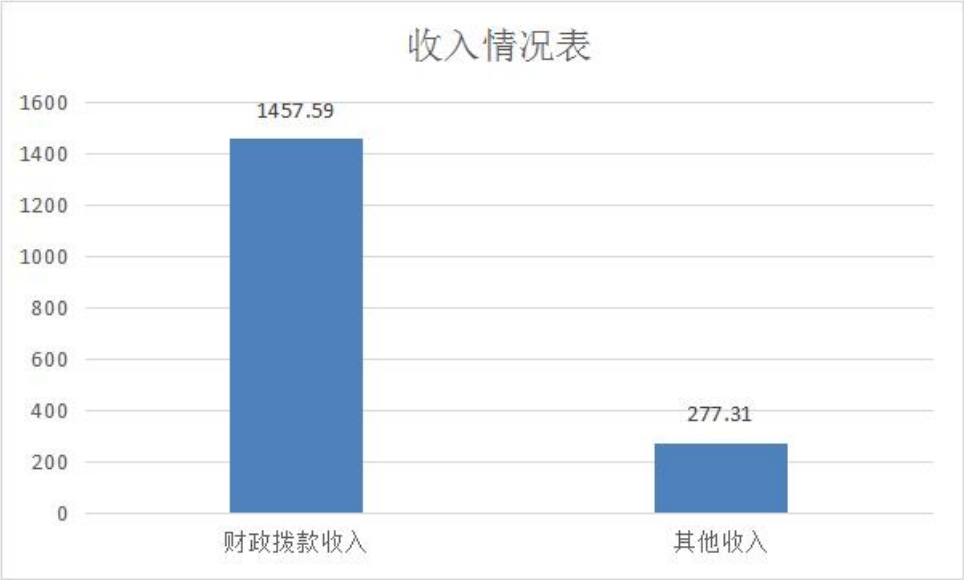
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2102.35 万元，与上年相比收、支总计减少 164.45 万元，下降 7.26%。主要商业服务业支出减少，增减变化的主要原因商业服务业资金减少。



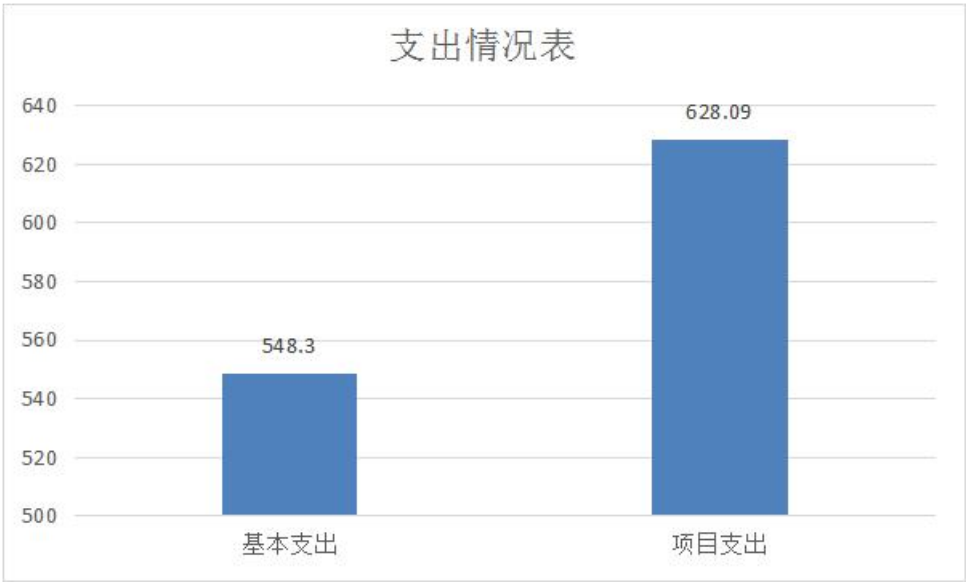
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1734.9 万元,其中:财政拨款收入 1457.59 万元，占 84.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 277.31 万元，占 15.98%。



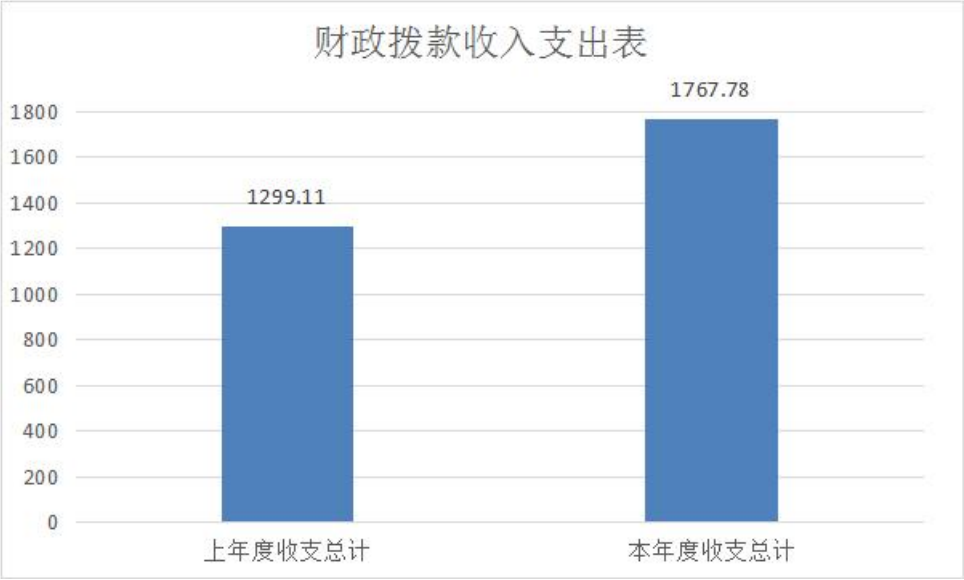
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1176.39 万元，其中：基本支出 548.3 万元，占 46.61%；项目支出 628.09 万元，占 53.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



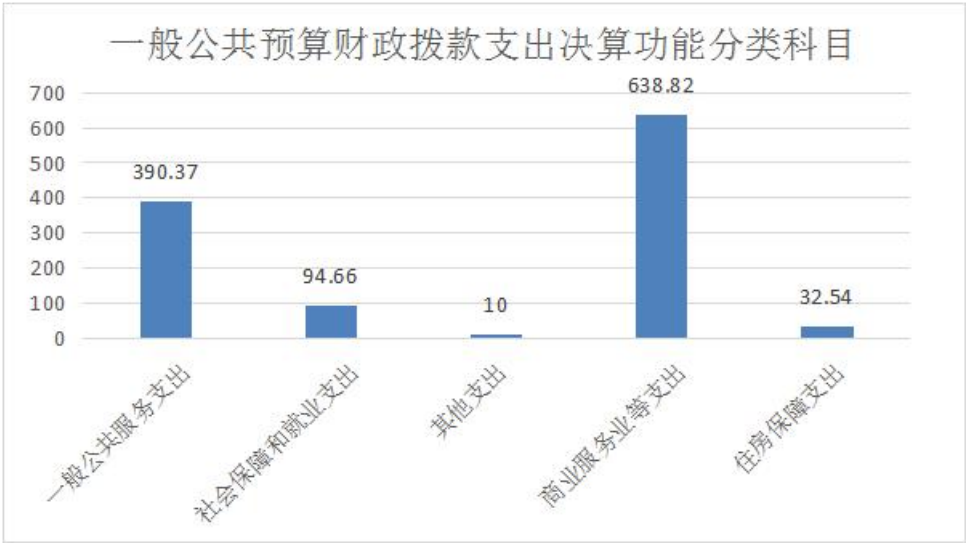
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1767.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 235.01 万元，增长 15.33%。增减变化的主要原因 21 年度财政拨款收入支出表未统计年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1457.59 万元，支出决算 1176.39 万元，完成年初预算的 80.71%，占本年支出合计的 66.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.2 万元，下降 3.78%，增减变化的主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，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380.37万元，支出决算380.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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32.94万元,支出决算32.94万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5.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18.25万元,支出决算18.25万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算21.16万元,支出决算21.16万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 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 18.91 万元,支出决算 18.91 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 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 0 万元，支出决算 30.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用年初结转资金。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 47.02 万元,支出决算 47.02 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。

年初预算 12.50 万元,支出决算 12.50 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 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 520.5 万元，支出决算 96.29 万元，完成年初预算的 18.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底项目未完成结转资金。

13. 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350万元，支出决算452.28万元，完成年初预算的129.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用年初结转资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算32.54万元,支出决算32.54万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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548.3万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费484.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费63.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出2.09万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 63.67 万元，支出决算 63.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.27 万元，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对照各项目设定的总体目标，基本完成目标情况。2022 年，全市商务系统深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，精准发力稳外贸，多措并举促消费，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，商务高质量发展取得新成效。全市实现社会消费

品零售总额 541.11 亿元，增长 11.0%；外贸进出口 15.94 亿元。

本部门在部门决算中反映促消费项目资金、限上商贸企业培育奖励资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 332 万元，占部门预算项目支出总额的 52.86%。

组织对本部门 2022 年度主管的促消费及企业内陆运输物流费用、限额以上商贸企业培育等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 332 万元。

组织对限额以上商贸企业培育项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 248 万元，从评价情况来看，通过开展的系列消费促进活动，实现了消费市场稳步增长,全市实现社会消费品零售总额 541.11 亿元，增长 11.0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 395 万元，执行数 1176.39 万元，完成预算的 335.77%。2022 年，全市商务系统深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，精准发力稳外贸，多措并举促消费，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，商务高质量发展取得新成效。全市实现社会消费品零售总额 541.11 亿元，增长 11.0%；外贸进出口 15.94 亿元。下一步将更好地利用绩效自评提高资金使用效益。

市商务局整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			安康市商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1			395	395		395	395		100		95
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									100		95
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障本单位正常运转 目标2： 目标3： ……						目标1完成情况：保障本单位正常运转 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障单位数量		1个		1个			10		10
			指标2：									
			……									
		质量指标	指标1：经费保障率		大于99%		100%			20		20
			指标2：									
			……									
		时效指标	指标1：2023年		12个月		12个月			20		20
			指标2：									
			……									
		成本指标	指标1：保障金额		395万		395万			20		20
			指标2：									
			……									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
			……									
		社会效益指标	指标1：商务工作管理能力		不断提高		提升			20		15
			指标2：									
			……									
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
			……									
		可持续影响指标	指标1：影响期限		2023年度		2023年度			10		10
			指标2：									
			……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：									
			指标2：									
			……									
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映限上商贸企业培育奖励1个一级项目的绩效自评结果。

限上商贸企业培育奖励项目绩效自评综述：全年预算数248万元，执行数248万元，完成预算的100%。新增限额以上企业奖励资金，对于培育限额以上企业促进社零总量增长具有一定促进作用，能够达到预期设定的绩效目标。

安康市商务局市级专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	限额以上商贸企业培育						
主管部门	市商务局			实施单位		市商务局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	248	248		100		90
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	新增限额以上贸易单位数量110家。	新增限额以上贸易单位数量121家。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：新增限额以上贸易单位数量	≥110家	121家	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：限上单位消费品零售额增速	≥6%		10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2022年12月31日前完成	12个月		10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动社会资本投入	≥1000万元		10	10	
			指标2：服务周边居民	≥10万人		10	5	
			……					
		社会效益指标	指标1：纳统商贸企业是否	是		10	10	
			指标2：新增就业岗位	≥60个		10	5	
			指标3：纳统商贸企业是否	是		10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：抽样调查群众满意	≥90%		5	5	
			指标2：服务对象总体满意	≥90%		5	5	
			……					
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映本级1个预算单位的数据汇总情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)3213948。

第三部分 2022 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：市商务局　　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	1,457.59	一、一般公共服务支出	14	427.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	94.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、商业服务业等支出	16	642.79
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	32.54
五、事业收入	5		五、其他支出	18	10.00
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	277.31		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,734.90	**本年支出合计**	23	1,207.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	367.45	年末结转和结余	25	894.68
总计	13	2,102.35	**总计**	26	2,102.35

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

部门：市商务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,734.90	1,457.59					277.31
201	一般公共服务支出	390.37	390.37					
20113	商贸事务	390.37	390.37					
2011301	行政运行	380.37	380.37					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66					
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25					
20808	抚恤	21.16	21.16					
2080801	死亡抚恤	21.16	21.16					
20809	退役安置	2.80	2.80					
2080905	军队转业干部安置	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91					
216	商业服务业等支出	1,207.33	930.02					277.31
21602	商业流通事务	857.33	580.02					277.31
2160202	一般行政管理事务	47.02	47.02					
2160217	市场监测及信息管理	12.50	12.50					
2160299	其他商业流通事务支出	797.81	520.50					277.31
21606	涉外发展服务支出	350.00	350.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	350.00	350.00					
221	住房保障支出	32.54	32.54					
22102	住房改革支出	32.54	32.54					
2210201	住房公积金	32.54	32.54					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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

部门：市商务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1207.67	575.61	632.06			
201	一般公共服务支出	427.68	417.68	10.00			
20113	商贸事务	427.68	417.68	10.00			
2011301	行政运行	407.68	407.68				
2011308	招商引资	20.00	10.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66				
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25				
20808	抚恤	21.16	21.16				
2080801	死亡抚恤	21.16	21.16				
20809	退役安置	2.80	2.80				
2080905	军队转业干部安置	2.80	2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91				
216	商业服务业等支出	642.79	30.73	612.06			
21602	商业流通事务	190.51	30.73	159.78			
2160201	行政运行	30.73	30.73				
2160202	一般行政管理事务	47.02		47.02			
2160217	市场监测及信息管理	12.50		12.50			
2160299	其他商业流通事务支出	100.26		100.26			
21606	涉外发展服务支出	452.28		452.28			
2160699	其他涉外发展服务支出	452.28		452.28			
221	住房保障支出	32.54	32.54				
22102	住房改革支出	32.54	32.54				
2210201	住房公积金	32.54	32.54				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

部门：市商务局　　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	1,457.59	一、一般公共服务支出	15	400.37	400.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	94.66	94.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、商业服务业等支出	17	638.82	638.82		
	4		四、住房保障支出	18	32.54	32.54		
	5		五、其他支出	19	10.00	10.00		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,457.59	**本年支出合计**	23	1,176.39	1,176.39		
年初财政拨款结转和结余	10	310.18	年末财政拨款结转和结余	24	591.38	591.38		
一般公共预算财政拨款	11	310.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,767.78	**总计**	28	1,767.78	1,767.78		

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：市商务局　　单位：万元

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		1,176.39	548.30	628.09
201	一般公共服务支出	400.37	390.37	10
20113	商贸事务	400.37	390.37	10
2011301	行政运行	380.37	380.37	
2011308	招商引资	20	10	10
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
20808	抚恤	21.16	21.16	
2080801	死亡抚恤	21.16	21.16	
20809	退役安置	2.8	2.8	
2080905	军队转业干部安置	2.8	2.8	
20899	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.91	18.91	
216	商业服务业等支出	638.82	30.73	608.09
21602	商业流通事务	186.54	30.73	155.81
2160201	行政运行	30.73	30.73	
2160202	一般行政管理事务	47.02		47.02
2160217	市场监测及信息管理	12.5		12.5
2160299	其他商业流通事务支出	96.29		96.29
21606	涉外发展服务支出	452.28		452.28
2160699	其他涉外发展服务支出	452.28		452.28
221	住房保障支出	32.54	32.54	
22102	住房改革支出	32.54	32.54	
2210201	住房公积金	32.54	32.54	
229	其他支出	10		10
22999	其他支出	10		10
2299999	其他支出	10		10

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：市商务局　　单位：万元

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	405.67	302	商品和服务支出	63.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.52	30201	办公费	25.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.62	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	7.46	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	53.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.15	30207	邮电费	2.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.43	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	78.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	21.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.81	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	5.59	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		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	18.43	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	10.13			
人员经费合计		484.63	公用经费合计					63.67

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：市商务局　　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
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

部门：市商务局　　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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：市商务局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.39					2.09	1.79	0.51
决算数	4.39					2.09	1.79	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。