

# 沁源县商务发展中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、会同有关部门组织实施对商贸企业国有资产的监督管理；
- 2、研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城乡市场共同发展。
- 3、承办县委、县政府交办的地质灾害、森林失火等重特大事件发生时的后勤保障工作；
- 4、拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；知道大宗产品批发市场规划和是城市商业网点规划、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。
- 5、负责推进流通产业结构调整，提出促进商贸企业发展的政策建设；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
- 6、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟定规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；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。
- 7、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；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；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
- 8、对不符合法定要求的产品、原料、辅料、添加剂、农业投入品及用于违法生产的工具、设备进行查封、扣押和对人体健康生命安全存在危害的经营场所进行查封。
- 9、对成品油市场以及经营资格进行监督检查。
- 10、对发卡企业和售卡企业用途卡业务活动、内部控制和风险状况以及发卡企业进行信息化手段的监督管理。
- 11、对旧电器电子产品经营者进行监督检查。
- 12、牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
- 13、贯彻执行国别（地区）外贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，牵头承担我县在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。
- 14、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；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

导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

15、指导全县外商投资工作；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；指导全县外商投资审批管理工作；指导投资促进工作；规范对外招商引资活动；综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

16、负责对外经济合作工作；拟定并执行对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟定全线人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；贯彻执行境外投资的管理办法和具体政策。

17、贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

18、依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

19、承担县委、县人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，沁源县商务发展中心内设办公室、业务股2个机构。编制数为6人，实有6人，其中6人在岗，7人退休。本单位无下属企业。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	30081008.36	一、一般公共服务支出	32.00	382600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	65659.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	29662.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	28107813.80
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	61680.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	149301.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1284291.44
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	30081008.36	<b>本年支出合计</b>	58.00	30081008.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	30081008.36	<b>总计</b>	62.00	30081008.36

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

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：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		30081008.36	30081008.36					
201	一般公共服务支出	382600.00	382600.00					
20106	财政事务	1000.00	1000.00					
2010601	行政运行	1000.00	1000.00					
20113	商贸事务	381600.00	381600.00					
2011399	其他商贸事务支出	381600.00	381600.00					
208	社会保障和就业支出	65659.20	65659.20					
20805	行政事业单位养老支出	65659.20	65659.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65659.20	65659.20					
210	卫生健康支出	29662.92	29662.92					
21011	行政事业单位医疗	29662.92	29662.92					
2101101	行政单位医疗	14440.99	14440.99					
2101102	事业单位医疗	15221.93	15221.93					
216	商业服务业等支出	28107813.80	28107813.80					
21602	商业流通事务	24769813.80	24769813.80					
2160201	行政运行	1729745.80	1729745.80					
2160250	事业运行	260568.00	260568.00					
2160299	其他商业流通事务支出	22779500.00	22779500.00					
21699	其他商业服务业等支出	3338000.00	3338000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3338000.00	3338000.00					
221	住房保障支出	61680.00	61680.00					
22102	住房改革支出	61680.00	61680.00					
2210201	住房公积金	61680.00	61680.00					
224	灾害防治及应急管理支出	149301.00	149301.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149301.00	149301.00					
2240703	自然灾害救灾补助	149301.00	149301.00					

229	其他支出	1284291.44	1284291.44					
22999	其他支出	1284291.44	1284291.44					
2299999	其他支出	1284291.44	1284291.44					

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

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：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		30081008.36	713523.92	29367484.44			
201	一般公共服务支出	382600.00		382600.00			
20106	财政事务	1000.00		1000.00			
2010601	行政运行	1000.00		1000.00			
20113	商贸事务	381600.00		381600.00			
2011399	其他商贸事务支出	381600.00		381600.00			
208	社会保障和就业支出	65659.20	65659.20				
20805	行政事业单位养老支出	65659.20	65659.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65659.20	65659.20				
210	卫生健康支出	29662.92	29662.92				
21011	行政事业单位医疗	29662.92	29662.92				
2101101	行政单位医疗	14440.99	14440.99				
2101102	事业单位医疗	15221.93	15221.93				
216	商业服务业等支出	28107813.80	556521.80	27551292.00			
21602	商业流通事务	24769813.80	556521.80	24213292.00			
2160201	行政运行	1729745.80	295953.80	1433792.00			
2160250	事业运行	260568.00	260568.00				
2160299	其他商业流通事务支出	22779500.00		22779500.00			
21699	其他商业服务业等支出	3338000.00		3338000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3338000.00		3338000.00			
221	住房保障支出	61680.00	61680.00				
22102	住房改革支出	61680.00	61680.00				
2210201	住房公积金	61680.00	61680.00				
224	灾害防治及应急管理支出	149301.00		149301.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149301.00		149301.00			
2240703	自然灾害救灾补助	149301.00		149301.00			

229	其他支出	1284291.44		1284291.44			
22999	其他支出	1284291.44		1284291.44			
2299999	其他支出	1284291.44		1284291.44			

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

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：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	30081008.36	一、一般公共服务支出	33	382600.00	382600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	65659.20	65659.20		
	9		九、卫生健康支出	41	29662.92	29662.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	28107813.80	28107813.80		
	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	61680.00	61680.00		
	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	149301.00	149301.00		
	23		二十三、其他支出	55	1284291.44	1284291.44		
	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	30081008.36	本年支出合计	59	30081008.36	30081008.36		
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				
收入总计	32	30081008.36	总计	64	30081008.36	30081008.36		

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

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		30081008.36	713523.92	29367484.44
201	一般公共服务支出	382600.00		382600.00
20106	财政事务	1000.00		1000.00
2010601	行政运行	1000.00		1000.00
20113	商贸事务	381600.00		381600.00
2011399	其他商贸事务支出	381600.00		381600.00
208	社会保障和就业支出	65659.20	65659.20	
20805	行政事业单位养老支出	65659.20	65659.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65659.20	65659.20	
210	卫生健康支出	29662.92	29662.92	
21011	行政事业单位医疗	29662.92	29662.92	
2101101	行政单位医疗	14440.99	14440.99	
2101102	事业单位医疗	15221.93	15221.93	
216	商业服务业等支出	28107813.80	556521.80	27551292.00
21602	商业流通事务	24769813.80	556521.80	24213292.00
2160201	行政运行	1729745.80	295953.80	1433792.00
2160250	事业运行	260568.00	260568.00	
2160299	其他商业流通事务支出	22779500.00		22779500.00
21699	其他商业服务业等支出	3338000.00		3338000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3338000.00		3338000.00
221	住房保障支出	61680.00	61680.00	
22102	住房改革支出	61680.00	61680.00	
2210201	住房公积金	61680.00	61680.00	
224	灾害防治及应急管理支出	149301.00		149301.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149301.00		149301.00
2240703	自然灾害救灾补助	149301.00		149301.00
229	其他支出	1284291.44		1284291.44
22999	其他支出	1284291.44		1284291.44

2299999	其他支出	1284291.44		1284291.44
---------	------	------------	--	------------

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	667252.12	667252.12	302	商品和服务支出	3225374.80	46271.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	283064.00	283064.00	30201	办公费	170812.80	9275.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	1284291.44	
30102	津贴补贴	129174.00	129174.00	30202	印刷费	13166.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	13322.00	13322.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	84690.00	84690.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65659.20	65659.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2700.00	1700.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）	12824590.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27787.44	27787.44	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助	12824590.00	——
30112	其他社会保障缴费	1875.48	1875.48	30211	差旅费	8896.00	8896.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	61680.00	61680.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	12079500.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	4000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1284291.44		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	12079500.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	17100.00	5700.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2988000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	20700.00	20700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		12746752.12	667252.12	公用经费合计										17334256.24	46271.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县商务发展中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县商务发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9960000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	9960000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30,081,008.36元、支出总计30,081,008.36元。与2021年相比，收入总计增加16,075,723.92元，增长114.78%，支出总计增加16,075,723.92元，增长114.78%。主要原因是2022年商务中心项目的增加，困难群众爱心消费券、数字消费券、电子商务进农村项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,081,008.36元，其中：

财政拨款收入30,081,008.36元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,081,008.36元，其中：

基本支出713,523.92元，占比2.37%；

项目支出29,367,484.44元，占比97.63%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县商务发展中心2022年度财政拨款收入总计30,081,008.36元，支出总计30,081,008.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,075,723.92元，增长114.78%，财政拨款支出总计增加16,075,723.92元，增长114.78%。主要原因是2022年商务中心项目的增加，困难群众爱心消费券、数字消费券、电子商务进农村项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

沁源县商务发展中心2022年财政拨款决算支出30,081,008.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,075,723.92元，增长114.78%。主要原因是2022年商务中心项目的增加，困难群众爱心消费券、数字消费券、电子商务进农村项目。其中，人员经费667,252.12元，占比2.22%；日常公用经

费46,271.80元，占比0.15%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县商务发展中心2022年度财政拨款支出30,081,008.36元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)382,600.00元，占比1.27%；
- 社会保障和就业支出(类)65,659.20元，占比0.22%；
- 卫生健康支出(类)29,662.92元，占比0.10%；
- 商业服务业等支出(类)28,107,813.80元，占比93.44%；
- 住房保障支出(类)61,680.00元，占比0.21%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)149,301.00元，占比0.50%；
- 其他支出(类)1,284,291.44元，占比4.27%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县商务发展中心2022年度财政拨款支出年初预算1,046,800元，支出决算30,081,008.36元，完成年初预算的2873.62%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.26万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对企业的奖励和对外专项资金的补贴。

### （二）社会保障和就业（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6.6万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的99%。

### （三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.98万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99%。

### （四）商业服务业支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为66.42万元，支出决算为172.97万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 一般行政管理事务（款）事业运行（项），年初预算为24万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的8.6%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工资基数增加。

3. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算2277.95万元。决算数大于预算数的主要原因是商务中心2022年发放爱心消费券和数字消费券。

### （五）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为4.68万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

#### （六）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），年初预算为0万元，支出决算为14.93万元。决算数大于预算数的主要原因是应急灾害救援物资费用增加。

#### （七）其他支出（类）

其他支出（款）2299999（项），年初预算为0万元，支出决算为128.41万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年化解暂付款

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县商务发展中心2022年度财政拨款基本支出713,523.92元，其中：

人员经费667,252.12元，主要包括人员经费667,252.12元，主要包括基本工资28.31万元、津贴补贴12.91万元、奖金1.33万元、绩效工资8.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费2.78万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金6.17万元；

公用经费46,271.80元，主要包括办公费0.93万元、邮电费0.17万元、差旅费0.89万元、劳务费0.57万元、其他交通费用2.07万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

#### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

沁源县商务发展中心2022年度政府采购支出总额9,960,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,960,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额9,960,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁源县商务发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县商务发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金391766元，占本部门（单位）项目支出总额的1.3%，其中一般公共预算项目支出391766元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县商务发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金391766元，其中一般公共预算支出391766元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对爱心消费券等三个二级项目开展了部门评价，涉及资金391766元，其中一般公共预算支出391766元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目绩效整体良好。

#### (2) 项目绩效自评结果

沁源县商务发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县商务发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金391766元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，全县困难群众发放“爱心消费券”项目自评得分为95分，项目全年预算数为318600元，执行数为318600元，执行率为100%；参加各类展会费用项目自评得分为88.14，项目全年预算数为43166元，执行数为13538元，执行率为31.36%；业务费用项目自评分99.42，项目全年预算数为30000元，执行数为28264元，执行率为94.21%。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县商务发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县商务发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为391766元，执行数为360402元，执行率为92%。年度绩效目标完成情况：一是刺激消费、拉动内需、繁荣市场；二是提升困难群众生活水平。发现的主要问题及原因：一是参加各类展会的费用执行情况一般，原因是由于2022年疫情影响，商务中心未能参加大型的展会；二是年内预算编制不精准，影响了预算的执行，预算编制合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性；二是加强财务管理，严格财务审核。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，全县困难群众发放“爱心消费券”项目自评得分为95分，项目全年预算数为318600元，执行数为318600元，执行率为100%；参加各类展会费用项目自评得分为88.14，项目全年预算数为43166元，执行数为13538元，执行率为31.36%；业务费用项目自评分99.42，项目全年预算数为30000元，执行数为

28264元，执行率为94.21%

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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及其他费用。

## 第五部分 附件

# 沁源县财政局文件

沁财库〔2023〕1号

## 沁源县财政局

### 关于2022年度部门决算批复工作的通知

各乡（镇）人民政府、县直主管部门、预算单位：

沁源县第十七届人大常委会第二十次会议已经批准2022年度县本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2022年度决算，批复后20日内向社会公开。

