

2022 年度
新乡市红旗区商务局部门决算（汇总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区商务局概况

- 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 新乡市红旗区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，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）制定规范全区商务领域市场秩序的措施。负责全区商务领域诚信体系建设。负责指导全区商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全区药品流通行业发展规划，推进药品行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（五）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。执行流通产业发展促进政策及行业标准，推进全区流通产业发展。牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（六）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全区重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，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。依法对有关特殊流通行业进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（六）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责全区对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我区对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。

（八）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（九）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；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，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十）牵头负责推进和深化我区与其他县（市）、区相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统

计工作。

（十一）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我区外派劳务人员的权益保护工作。

（十二）贯彻落实省、市关于自由贸易区相关战略规划。

（十三）制定全区电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻省、市电子商务行业规范和标准，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。规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区商务局内设机构 1 个，包括：办公室（招商股、商贸股）。下属 2 个事业单位：新乡市红旗区外来投资服务中心和新乡市红旗区文庙市场管理委员会，经费实行全额预算管理。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 新乡市红旗区商务局本级；
2. 新乡市红旗区外来投资服务中心决算；
3. 新乡市红旗区文庙市场管理委员会决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区商务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,612.53	一、一般公共服务支出	32	848.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	695.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	68.05
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,612.53	本年支出合计	58	1,612.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,612.59	总计	62	1,612.59

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区商务局（汇总）

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, 612. 53	1, 612. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	848. 69	848. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	664. 28	664. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	115. 16	115. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	11. 72	11. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	535. 93	535. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	183. 24	183. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	183. 24	183. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	695. 79	695. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	695. 79	695. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	695. 79	695. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

216	商业服务业等支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区商务局（汇总）

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		1,612.59	300.44	1,312.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.75	300.44	548.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	664.28	116.63	547.65	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.79	0.00	695.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	695.79	0.00	695.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	695.79	0.00	695.79	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	68.05	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区商务局（汇总）

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	1,612.53	一、一般公共服务支出	33	848.75	848.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	695.79	695.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	68.05	68.05	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,612.53	本年支出合计	59	1,612.59	1,612.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,612.59	总计	64	1,612.59	1,612.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区商务局（汇总）

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		1,612.59	300.44	1,312.15
201	一般公共服务支出	848.75	300.44	548.31
20106	财政事务	0.51	0.51	0.00
2010601	行政运行	0.51	0.51	0.00
20113	商贸事务	664.28	116.63	547.65
2011301	行政运行	115.16	115.16	0.00
2011308	招商引资	11.72	0.00	11.72
2011350	事业运行	1.48	1.48	0.00
2011399	其他商贸事务支出	535.93	0.00	535.93
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
20199	其他一般公共服务支出	183.30	183.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.30	183.30	0.00
213	农林水支出	695.79	0.00	695.79
21301	农业农村	695.79	0.00	695.79

2130199	其他农业农村支出	695.79	0.00	695.79
216	商业服务业等支出	68.05	0.00	68.05
21606	涉外发展服务支出	48.05	0.00	48.05
2160699	其他涉外发展服务支出	48.05	0.00	48.05
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00

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：新乡市红旗区商务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	260.87	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.79	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	27.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	3.29	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		288.32	公用经费合计					12.12

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区商务局（汇总）

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		0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区商务局（汇总）

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	0	0

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区商务局（汇总）

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
4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99

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。

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 1612.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 979.42 万元，增长 154.69%。主要原因是 2022 年度开展促消费补贴工作，汽车消费、家具家电消费补贴预算项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1612.53 万元，其中：财政拨款收入 1612.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1612.59 万元，其中：基本支出 300.44 万元，占 18.63%；项目支出 1312.15 万元，占 81.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 1612.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 979.42 万元，增长 154.69%。主要原因是 2022 年度开展促消费补贴工作，汽车消费、家具家电消费补贴预算项目支出增加。

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 1612.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 979.42 万元，增长 154.69%。主要原因是 2022 年度开展促消费补贴工作，汽车消费、家具家电消费补贴预算项目支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 848.75 万元，占 52.63%；农林水（类）支出 695.79 万元，占 43.15%；商业服务业（类）支出 68.05 万元，占 4.22%。

（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 781.18 万元，支出决算为 1612.59 万元，完成年初预算的 206.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员统发工资年底指标不够，追加统发工资指标。

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 143.35 万元，支出决算为 115.16 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员部分奖金未支出，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 60 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 19.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底区财政调减收入，将支出列入暂付款，导致支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员统发工资年底指标不够，追加统发工资指标。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 382 万元，支出决算为 535.93 万元，完成年初预算的 140.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度开展促消费补贴工作，汽车消费、家具家电消费补贴预算项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 165.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年党建经费结转 2022 年用于本单位制作党建墙。

7. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 195.43 万元,支出决算为 183.30 万元,完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员部分奖金未支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 695.79 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度开展促消费补贴工作,汽车消费、家具家电消费补贴预算项目支出增加。

9. 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)年初预算为 0 万元,支出决算为 48.05 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达 2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金。

10. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达 2022 年省级服务业发展专项资金。

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 300.44 万元。其中:人员经费 288.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 4.99 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：不存在开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 4.99 万元（餐费 1.71 万元，酒费 1.91 万元，住宿费 1.37 万元）。主要用于接待来访客商。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 251 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 12.12 万元，比 2021 年度增加 6.88 万元，增长 131.30%。主要原因是一是 2021 年公

用经费结转至 2022 年，支出增加；二是人员增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果

2022 年，我部门纳入绩效自评共 8 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，8 项绩效自评项目平均得分 94.22

分，其中汽车消费、家电家具消费补贴项目自评得分 91.74 分，党建经费项目自评得分 95 分，政府辅助人员工资项目自评得分 93.78 分，招商引资专项项目自评得分 87.66 分，工作经费项目自评得分 94.5 分，成品油检测费项目自评得分 100 分，招商引资专项经费项目自评得分 95 分，文庙全体人员经费和公用经费自评得分 96.06 分。附项目绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	汽车消费、家电家具消费补贴							
主管部门	新乡市红旗区商务局		实施单位		新乡市红旗区商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	367	1234.85	1203.03	10	97.42 %	9.74	
	财政拨款	367	1234.85	1203.03	-	97.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成汽车消费、家具家电消费补贴材料收集及补贴发放工作，促进消费回补，带动经济企稳回升。		完成汽车消费、家具家电消费补贴材料收集及补贴发放工作，促进消费回补，带动经济企稳回升。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	汽车消费、家电家具消费补贴	=367 万元	1230.03 万元	10	6	205.16	2022 年预算是一次促消费补贴费用，为促进消费，红旗区 2022 年又开展了两次促消费活动，故偏差较大。

产出 指标	数量指 标	补贴群众人次	≥6000 人	12000 人	10	6	70.00	2022 年预算是一次促消费补贴费用，为促进消费，红旗区 2022 年又开展了两次促消费活动，故偏差较大。
	质量指 标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	补贴发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	增强商贸企业信心，促进辖区消费回补	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效 益指标	拉动社会消费总额增长	明显	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区商务局	实施单位		新乡市红旗区商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.4	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成党建年度考核目标, 组织培训、参观学习、慰问等, 开展党建相关活动		完成党建年度考核年度考核目标, 组织培训, 参观学习、慰问等, 开展党建相关活动					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建经费	=0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	手拉手结对帮扶工作	≥2次	2次	5	5	0.00	
		学习调研活动	≥1次	0次	5	0	-100.00	因为疫情原因，未组织学习调研活动
		主题党日活动	≥4次	4次	5	5	0.00	
		三会一课活动	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	党员活动参与率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	党组织建设活动时间	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员良好形象	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	红旗区商务局党支部党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		政府辅助人员工资						
主管部门		新乡市红旗区商务局	实施单位		新乡市红旗区商务局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13	33.94	25.18	10	74.19 %	7.42
		财政拨款	13	33.94	25.18	-	74.19 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关工作正常运行，保障辅助人员工资正常发放		保障机关工作正常运行，保障辅助人员工资正常发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府辅助人员工资	=13 万元	25.18 万元	10	6.36	63.69	财政下达资金预算数减少

产出指标	数量指标	辅助人员	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放次数	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.78		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		招商引资专项							
主管部门		新乡市红旗区商务局		实施单位		新乡市红旗区商务局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	64	22.24	10	34.75 %	3.48	
		财政拨款	45	64	22.24	-	34.75 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成招商引资全年目标，提升招商要素保障能力。			完成招商引资全年目标，提升招商要素保障能力					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资专项费用		=45 万元	22.24 万元	10	4.94	-50.58	因疫情原因，导致差旅费和会议费支出减少。

产出指标	数量指标	洽谈项目	≥30 个	39 个	10	10	0.00	
		外出招商	≥20 次	20 次	5	5	0.00	
		接待客商	≥40 批次	34 批次	5	4.25	-15.00	因疫情原因,导致接待客商批次未达到既定目标。
	质量指标	费用支出合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过三个一批、招商引资等活动签约项目	≥20 个	25 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		工作经费							
主管部门		新乡市红旗区商务局		实施单位		新乡市红旗区商务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	22	12.93	10	58.77 %	5.88	
		财政拨款	15	22	12.93	-	58.77 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障商务局社会综合事务正常开展，疫情防控工作、促消费工作、安全生产工作、创文创卫工作、平安商场创建、营商环境、文明单位创建等			保障了商务局社会综合事务正常开展，保障疫情防控工作、促消费工作、安全生产工作、创文创卫工作、平安商场创建、营商环境、文明单位创建工作等的正常开展。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费	=15万元	12.93万元	10	8.62	-13.80	有部分资金未支付
产出指标	数量指标	商务局机关行政编制	=5名	5名	5	5	0.00	
		内设机构	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	费用支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作目标完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障红旗区商务局各项工作顺利开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		成品油检测							
主管部门		新乡市红旗区商务局		实施单位		新乡市红旗区商务局本级			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成成品油检测工作，确保油品供应质量。			完成成品油检测工作，确保成品油供应质量					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成品油检测费用	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽查企业	≤21 家	21 家	10	10	0.00	
	质量指标	检测验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	检测完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强市场监管，切实维护市场秩序	明显	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	促进节能减排	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门	新乡市红旗区商务局		实施单位		新乡市红旗区外来投资服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	20	8.53	10	42.65 %	4.27	
	财政拨款	15	20	8.53	-	42.65 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成招商引资全年目标，提升招商要素保障能力。		完成招商引资全年目标，提升招商要素保障能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	招商引资专项经费	=15 万元	8.53 万元	10	5.69	-43.13	因疫情原因，导致差旅费支出减少。
产出指标	数量指标	洽谈项目	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
		接待客商	≥10 批次	10 批次	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作的顺利开展实施	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.96		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	文庙全体人员经费和公用经费						
主管部门	新乡市红旗区商务局		实施单位		新乡市红旗区文庙市场管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	195.43	274.2	183.24	10	66.83 %	6.68
	财政拨 款	195.43	274.2	183.24	-	66.83 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障文庙在职人员工资、社保、公积金、奖金等和退休人员补贴和健康修养费等，日常公用经费开支		保障文庙在职人员工资、社保、公积金、奖金和退休人员补贴和健康修养等，日常公用经费开支。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文庙全体人员经费和公用经费	=195.43 万元	183.24 万元	10	9.38	-6.24	文庙人员经费部分未支付
产出指标	数量指标	文庙全体在职人员和退休人员	=25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障文庙正常运行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文庙员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.06		

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。