

阳泉市商务局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家及省、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件 and 政策措施。研究经济全球化、区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动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。

（三）拟订全市贸易发展规划，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。指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（四）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。

（五）监测市场运行、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流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易政策。拟订并实施促进服务出口和服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设；负责对外经济贸易协调工作。

（八）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市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（九）拟订外商投资政策。依法申报外商投资企业的设立及变更事项。依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。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。指导全市外商投资审核管理工作。规范对外招商引资活动。

（十）指导经济开发区的有关工作。

(十一) 负责对外经济合作工作。拟订并实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。拟订并实施市内人员出境就业管理措施。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核上报市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。

(十二) 负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省对外援助政策和方案。管理具有政府对外援助性质资金的使用。管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三) 贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边双边经济合作政策。负责我市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。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。

(十四) 负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作。

(十五) 负责非金属等再生资源的回收管理工作。

(十六) 贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定,拟订全市口岸发展规划。负责本市口岸开放或关闭的报批工作,检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担本市口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全市电子口岸建设。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责,阳泉市商务局(本级)内设10个科室,分别是:办公室、促进外来投资管理科、市场运行调节科、商贸服务管理科、对外贸易科、外资和对外经济合作科、开发区服务管理科、财务科、政策法规科、电子商务科。

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：阳泉市商务局

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	104840286.55	一、一般公共服务支出	32.00	8031319.89
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	645992.87
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	165299.12
	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	98006577.67
	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	395101.00
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	
本年收入合计	27	104840286.55	本年支出合计	58.00	107244290.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2404004.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	107244290.55	总计	62.00	107244290.55

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：阳泉市商务局

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		104840286.55	104840286.55					
201	一般公共服务支出	8031319.89	8031319.89					
20113	商贸事务	8015212.39	8015212.39					
2011301	行政运行	7951029.59	7951029.59					
2011399	其他商贸事务支出	64182.80	64182.80					
20132	组织事务	16107.50	16107.50					
2013299	其他组织事务支出	16107.50	16107.50					
208	社会保障和就业支出	645992.87	645992.87					
20805	行政事业单位养老支出	645992.87	645992.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376347.84	376347.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269645.03	269645.03					
210	卫生健康支出	165299.12	165299.12					
21011	行政事业单位医疗	165299.12	165299.12					
2101101	行政单位医疗	165299.12	165299.12					
216	商业服务业等支出	95602573.67	95602573.67					
21602	商业流通事务	95301618.27	95301618.27					
2160299	其他商业流通事务支出	95301618.27	95301618.27					
21606	涉外发展服务支出	300955.40	300955.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	300955.40	300955.40					
221	住房保障支出	395101.00	395101.00					
22102	住房改革支出	395101.00	395101.00					
2210201	住房公积金	395101.00	395101.00					

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

部门名称：阳泉市商务局

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		107244290.55	9173530.08	98070760.47			
201	一般公共服务支出	8031319.89	7967137.09	64182.80			
20113	商贸事务	8015212.39	7951029.59	64182.80			
2011301	行政运行	7951029.59	7951029.59				
2011399	其他商贸事务支出	64182.80		64182.80			
20132	组织事务	16107.50	16107.50				
2013299	其他组织事务支出	16107.50	16107.50				
208	社会保障和就业支出	645992.87	645992.87				
20805	行政事业单位养老支出	645992.87	645992.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376347.84	376347.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269645.03	269645.03				
210	卫生健康支出	165299.12	165299.12				
21011	行政事业单位医疗	165299.12	165299.12				
2101101	行政单位医疗	165299.12	165299.12				
216	商业服务业等支出	98006577.67		98006577.67			
21602	商业流通事务	97705622.27		97705622.27			
2160299	其他商业流通事务支出	97705622.27		97705622.27			
21606	涉外发展服务支出	300955.40		300955.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	300955.40		300955.40			
221	住房保障支出	395101.00	395101.00				
22102	住房改革支出	395101.00	395101.00				
2210201	住房公积金	395101.00	395101.00				

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

部门名称：阳泉市商务局

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	104840286.55	一、一般公共服务支出	33	8031319.89	8031319.89		
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	645992.87	645992.87		
	9		九、卫生健康支出	41	165299.12	165299.12		
	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	98006577.67	98006577.67		
	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	395101.00	395101.00		
	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				
	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	104840286.55	本年支出合计	59	107244290.55	107244290.55		
年初财政拨款结转和结余	28	2404004.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2404004.00		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	107244290.55	总计	64	107244290.55	107244290.55		

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：阳泉市商务局

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		107244290.55	9173530.08	98070760.47
201	一般公共服务支出	8031319.89	7967137.09	64182.80
20113	商贸事务	8015212.39	7951029.59	64182.80
2011301	行政运行	7951029.59	7951029.59	
2011399	其他商贸事务支出	64182.80		64182.80
20132	组织事务	16107.50	16107.50	
2013299	其他组织事务支出	16107.50	16107.50	
208	社会保障和就业支出	645992.87	645992.87	
20805	行政事业单位养老支出	645992.87	645992.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376347.84	376347.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269645.03	269645.03	
210	卫生健康支出	165299.12	165299.12	
21011	行政事业单位医疗	165299.12	165299.12	
2101101	行政单位医疗	165299.12	165299.12	
216	商业服务业等支出	98006577.67		98006577.67
21602	商业流通事务	97705622.27		97705622.27
2160299	其他商业流通事务支出	97705622.27		97705622.27
21606	涉外发展服务支出	300955.40		300955.40
2160699	其他涉外发展服务支出	300955.40		300955.40
221	住房保障支出	395101.00	395101.00	
22102	住房改革支出	395101.00	395101.00	
2210201	住房公积金	395101.00	395101.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市商务局

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	4733673.23	4733673.23	302	商品和服务支出	1071212.96	781314.26	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	1171456.58	1171456.58	30201	办公费	120349.70	117984.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2048183.44	2048183.44	30202	印刷费	32470.50	18947.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	169349.85	169349.85	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	1900.00	20.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	14807.46	14807.46	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	376347.84	376347.84	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	269645.03	269645.03	30207	邮电费	17889.73	17889.73	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	156395.12	156395.12	30208	取暖费	164700.00	164700.00	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		——
30112	其他社会保障缴费	2220.37	2220.37	30211	差旅费	206509.40	22418.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	97780861.77	
30113	住房公积金	395101.00	395101.00	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	7884.00	7884.00	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	144974.00	144974.00	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	3599442.59	3599442.59	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	816329.00	816329.00	30216	培训费	4740.00	3140.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	97780861.77	
30302	退休费	2055692.70	2055692.70	30217	公务接待费	770.00	770.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	668388.89	668388.89	30224	被装购置费			310	资本性支出	59100.00	59100.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	58432.00	58432.00	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	32395.00	25395.00	31002	办公设备购置	59100.00	59100.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000.00		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	46457.47	46457.47	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	600.00	600.00	30229	福利费	61200.50	61200.50	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	265307.00	244725.00	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	83832.20	34975.20	31010	安置补助						
人员经费合计		8333115.82	8333115.82	公用经费合计										98911174.73	840414.26

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：阳泉市商务局

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
9000.00					9000.00	770.00					770.00

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。

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：阳泉市商务局

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：阳泉市商务局

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：阳泉市商务局

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	99270.50
货物	2	66800.00
工程	3	
服务	4	32470.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	840414.26
(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
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	1
(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107,244,290.55元、支出总计107,244,290.55元。与2021年相比，收入总计增加98,224,951.84元，增长1089.05%，支出总计增加98,224,951.84元，增长1089.05%。主要原因是本年增加市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计104,840,286.55元，其中：
财政拨款收入104,840,286.55元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107,244,290.55元，其中：
基本支出9,173,530.08元，占比8.55%；
项目支出98,070,760.47元，占比91.45%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市商务局2022年度财政拨款收入总计107,244,290.55元，支出总计107,244,290.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加98,224,951.84元，增长1089.05%，财政拨款支出总计增加98,224,951.84元，增长1089.05%。主要原因是本年增加市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应收支增加。

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

阳泉市商务局2022年财政拨款决算支出107,244,290.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加98,224,951.84元，增长1089.05%。主要原因是本年增加市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市商务局2022年度财政拨款支出107,244,290.55元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,031,319.89元,占比7.49%;
社会保障和就业支出(类)645,992.87元,占比0.60%;
卫生健康支出(类)165,299.12元,占比0.15%;
商业服务业等支出(类)98,006,577.67元,占比91.39%;
住房保障支出(类)395,101.00元,占比0.37%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳泉市商务局2022年度财政拨款支出年初预算11,815,486.42元,支出决算107,244,290.55元,完成年初预算的907.66%。其中:

1、一般公共服务支出年初预算4697775.57元,支出决算8031319.89元,完成年初预算的170.96%,主要用于人员支出和机关运行支出。较2021年决算增加1773847.97元,增长28.35%,主要原因是本年工资改革,追加绩效工资,导致人员支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算367493.28元,支出决算645992.87元,完成年初预算的175.78%,主要用于在职人员养老保险支出。较2021年决算增加219337.97元,增长51.41%,主要原因是本年工资改革,导致养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出年初预算179572.81元,支出决算165299.12元,完成年初预算的92.05%,主要用于在职及退休人员医疗保险支出。较2021年决算减少4751.24元,下降2.79%,主要原因是职工退休导致医疗保险缴费支出减少。

4、商业服务业等支出年初预算3303100元,支出决算98006577.67元,完成年初预算的2967.11%,主要用于组织企业参加各类展会、进口冷冻冷藏肉品总仓建设补助资金、市级和省级消费券补贴资金支出等。较2021年决算增加96109264.14元,增长5065.54%,主要原因是本年增加市级和省级消费券补贴资金支出。

5、住房保障支出年初预算337544.76元,支出决算395101元,完成年初预算的117.05%,主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加127253元,增长47.51%,主要原因是本年工资改革,导致住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市商务局2022年度财政拨款基本支出9,173,530.08元,其中:

人员经费8,333,115.82元,主要包括人员经费8,333,115.82元,主要包括工资福利支出4733673.23元,对个人和家庭的补助3599442.59元;

公用经费840,414.26元,主要包括商品和服务支出781314.26元,资本性支出59100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9,000.00元，支出决算770.00元，完成年初预算的8.56%，比上年度减少196.00元，下降20.29%。主要原因是：公务接待事项减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）预算和事项；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置预算和事项；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护预算和事项；

公务接待费支出770.00元，完成年初预算的8.56%，比上年度减少196.00元，下降20.29%，主要原因是：公务接待事项减少。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出770.00元，共接待1批次，11人次。国内接待费770元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳泉市商务局2022年机关运行经费支出840,414.26元，比2021年增加110,756.83元，增长15.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

阳泉市商务局2022年度政府采购支出总额99,270.50元，其中：政府采购货物支出66,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出32,470.50元。政府采购授予中小企业合同金额99,270.5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99,270.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市商务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是无法处置的以前年度车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市商务局部门（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16个，共涉及资金106846210.47元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出106846210.47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年度阳泉市商务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对无等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市商务局部门（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。

阳泉市商务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金106846210.47元：15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：

（1）贸易统计奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3190000元，执行数为3190000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为满足条件的限下升限上的77家批零贸易住宿餐饮企业发放一次性奖励，获奖企业审核准确度100%，奖励资金发放准确率100%，资金到位及时，获奖企业满意度超过90%。扶持和培育了具有一定规模和发展潜力的准限上企业，进一步提升了贸易统计工作水平和质量，更好地服务了阳泉经济社会，全

面反映了全市消费品市场的运行状况。发现的主要问题及原因：因年度新增入统的企业数量存在不确定性，在测算贸易统计奖励专项资金的过程中，市统计局反馈的新增入统企业所需发放的奖励资金与年初预算有一定出入。下一步改进措施：将继续加大与市统计局、市财政局等部门的沟通对接。（项目自评表见附件1）

（2）阳泉市进口冷冻冷藏肉品总仓建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1115100元，执行数为1115057.77元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造了800平方米的冷冻冷藏肉品总仓，工程质量验收合格率达到100%，进口冷冻冷藏肉品（含水产品）达到防疫要求，对流入全省各地的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理，最大限度阻断疫情传播风险。发现的主要问题及原因：进口冷冻冷藏肉品总仓的设计和设置有待完善。下一步改进措施：下一步将继续改造和完善进口冷冻冷藏肉品总仓建设。（项目自评表见附件1）

（3）阳泉市2022年“晋情消费·泉民e购”汽车消费券活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24000000元，执行数为24000000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织不少于35家汽车销售企业参与市级汽车消费补贴发放活动，对购买汽油车和新能源汽车的个人消费者给予1000-7000元不等的消费补贴，以促进服务业领域困难行业恢复发展，进一步稳经济保民生，释放汽车消费潜力，稳定和扩大汽车消费。预算执行率100%，专款专用，合规核销消费补贴兑付率100%，资金到位及时，参与商家和抽样消费者满意度均达到既定目标。发现的主要问题及原因：消费券活动的宣传力度和核销率有待进一步提高。下一步改进措施：加强对消费券活动的宣传力度，充分调动全市居民的参与热度，营造良好的活动氛围，提高消费券核销率和促进消费市场回暖复苏。（项目自评表见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市商务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市商务局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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。

无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

