2022 年度
正宁县商务局部门决算

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
- 十、资产情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议；负责推进全县流通产业结构调整；拟定全县市场体系发展规划，协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作；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，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；负责酒类商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，做好成品油流通市场监督管理；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，组织协调贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法审核县内企业对外投资开办企业；负责无偿援助项目及赠款工作；负责参加各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动；指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

二、机构设置

我单位为行政单位，编制人数为 23 个，其中行政编制 9 个，机关事业编制 14 个，机关工勤编制 1 个，事业编制 3 个，与上年同比增加事业编 3 个，增幅 9.5%，主要原因是正宁县招商引资服务中心核定事业编制 3 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：元

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	8,059,932.19	一、一般公共服务支出	32	3,519,039.03
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	467,386.96
	9		九、卫生健康支出	40	219,368.64
	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	109,900.00
	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	3,491,697.56
	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	252,540.00
	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	8,059,932.19	本年支出合计	58	8,059,932.19
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	1,536.87	年末结转和结余	60	1,536.87
	30			61	
总计	31	8,061,469.06	总计	62	8,061,469.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：庆阳市正宁县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,059,932.19	8,059,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,519,039.03	3,519,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,499,039.03	3,499,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,459,039.03	3,459,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467,386.96	467,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462,418.96	462,418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219,956.40	219,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,462.56	242,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219,368.64	219,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219,368.64	219,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219,368.64	219,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109,900.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109,900.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,491,697.56	3,491,697.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,491,697.56	3,491,697.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,841,697.56	2,841,697.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252,540.00	252,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252,540.00	252,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252,540.00	252,540.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：庆阳市正宁县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,059,932.19	4,393,366.63	3,666,565.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,519,039.03	3,459,039.03	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,499,039.03	3,459,039.03	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,459,039.03	3,459,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467,386.96	462,418.96	4,968.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462,418.96	462,418.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219,956.40	219,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,462.56	242,462.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219,368.64	219,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219,368.64	219,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219,368.64	219,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,491,697.56	0.00	3,491,697.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,491,697.56	0.00	3,491,697.56	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,841,697.56	0.00	2,841,697.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252,540.00	252,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252,540.00	252,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252,540.00	252,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：庆阳市正宁县商务局

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	8,059,932.19	一、一般公共服务支出	33	3,519,039.03	3,519,039.03	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	467,386.96	467,386.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219,368.64	219,368.64	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	109,900.00	109,900.00	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	3,491,697.56	3,491,697.56	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	252,540.00	252,540.00	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	8,059,932.19	本年支出合计	59	8,059,932.19	8,059,932.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,536.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,536.87	1,536.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,536.87		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	8,061,469.06	总计	64	8,061,469.06	8,061,469.06	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支出和年末结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县商务局

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		8,059,932.19	4,393,366.63	3,666,565.56
201	一般公共服务支出	3,519,039.03	3,459,039.03	60,000.00
20111	纪检监察事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20113	商贸事务	3,499,039.03	3,459,039.03	40,000.00
2011301	行政运行	3,459,039.03	3,459,039.03	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	467,386.96	462,418.96	4,968.00
20805	行政事业单位养老支出	462,418.96	462,418.96	0.00
2080501	行政单位离退休	219,956.40	219,956.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,462.56	242,462.56	0.00
20806	企业改革补助	4,968.00	0.00	4,968.00
2080601	企业关闭破产补助	4,968.00	0.00	4,968.00
210	卫生健康支出	219,368.64	219,368.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	219,368.64	219,368.64	0.00
2101101	行政单位医疗	219,368.64	219,368.64	0.00
213	农林水支出	109,900.00	0.00	109,900.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109,900.00	0.00	109,900.00
2130505	生产发展	99,900.00	0.00	99,900.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0.00	10,000.00
216	商业服务业等支出	3,491,697.56	0.00	3,491,697.56
21602	商业流通事务	3,491,697.56	0.00	3,491,697.56
2160202	一般行政管理事务	650,000.00	0.00	650,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,841,697.56	0.00	2,841,697.56
221	住房保障支出	252,540.00	252,540.00	0.00
22102	住房改革支出	252,540.00	252,540.00	0.00
2210201	住房公积金	252,540.00	252,540.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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	3,948,714.67	302	商品和服务支出	224,695.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,433,917.60	30201	办公费	48,207.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,457,585.50	30202	印刷费	935.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	94,968.00	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	132.58	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	242,869.00	30205	水费	3,500.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	242,462.56	30206	电费	7,574.71	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,733.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	219,368.64	30208	取暖费	45,090.00	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	5,003.37	30211	差旅费	80,591.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	252,540.00	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	4,303.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2,674.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	219,956.40	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	213,236.40	30217	公务接待费	7,054.00	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	6,720.00	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	3,900.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	39908	行政事业单位国有资产购置	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		4,168,671.07	公用经费合计						224,695.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，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

部门：庆阳市正宁县商务局

金额单位：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：庆阳市正宁县商务局											公开09表 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
7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、资产情况表

资产情况表					
编制单位：庆阳市正宁县商务局					公开10表 金额单位：元
项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1				
一、资产信息	2				
（一）货币资金	3		1,536.87		1,536.87
其中：银行存款	4		1,536.87		1,536.87
（二）财政应返还额度	5				
（三）固定资产原值	6		5,112,969.10		8,776,444.61
其中：房屋（平方米）	7	1,637.85	4,726,893.00	1,637.85	6,224,948.51
1. 办公用房	8	315.57	1,104,495.00	315.57	1,104,495.00
2. 业务用房	9	1,322.28	3,622,398.00	1,322.28	5,120,453.51
3. 其他（不含构筑物）	10				
车辆（台、辆）	11			5	409,390.00
1. 轿车	12				
2. 越野车	13				
3. 小型载客汽车	14				
4. 大中型载客汽车	15				
5. 其他车型	16			5	409,390.00
减：固定资产累计折旧	17		544,215.89		632,601.49
固定资产净值	18		4,568,753.21		8,143,843.12
（四）在建工程	19				
二、负债信息	20				
（一）借款	21				
（二）应缴财政款	22				
（三）应付职工薪酬	23				

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 805.99 万元。与上年度相比,收、支总计均减少 408.33 万元,下降 33.63%,主要原因本年度项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 805.99 万元,其中:财政拨款收入 805.99 万元,占 100%。

2022 年度支出合计 805.99 万元,其中:基本支出 439.34 万元,占 54.51%;项目支出 366.65 万元,占 45.49%。

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 805.99 万元。与上年相比,减少 408.33 万元,下降 66.63%。主要原因本年度实施项目减少。

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 805.99 万元,较上年决算数减少 408.33 万元,下降 33.63%。主要原因本年度实施项目减少。

1. 一般公共服务支出。年初预算数为 551.12 万元,支出决算为 805.99 万元,完成年初预算的 146.25%,决算数大预算数的主要原因是人员正常增资及兑付项目支出。

2. **社会保障和就业支出**年。初预算数为 57.09 万元,支出决算为 46.73 万元,完成年初预算的 81.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

3. **卫生健康支出**年初预算数 21.46 万元,支出决算为 21.94 万元,完成年初预算的 102.24%,决算数大于预算数的主要原因人员正常增资。

4. **农林水支出**年初预算数为 0 万元,支出决算为 10.99 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是下达我局乡村振兴衔接资金 10.99 万元。

5. **商业服务业等支出**。年初预算数为 28 万元,支出决算为 349.17 万元,完成年初预算的 1247.04%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

6. **住房保障支出**年初预算数为 27.65 万元,支出决算为 25.25 万元,完成年初预算的 91.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

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 805.99 万元。

其中:

人员经费 416.87 万元,较上年决算数减少 18.53 万元,下降 4.26%,主要原因是人员正常调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 18 万元,较上年决算数增加 9.5 万元,增长 111.76%,主要原因是机构改革,原正宁县经济合作局 2021 年 4 月撤销,并入正宁县商务局,人员增加,公用经费预算随之增加。

七、机关运行经费支出情况说明

本年,单位机关运行经费支出 224695.56 元,同比较上年减少 43267.64 元,减幅 16.15%,主要原因是 2021 年机构改革,原正宁县经济合作局撤销,并入正宁县商务局。

本年度培训费支出 17.79 万元,较上年决算数减少 1.81 万元,下降 50.03%,主要原因是电商进农村综合示范县项目培训体系建设任务完成资金已全部拨付。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、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 7 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 41 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要用于电商进农村物流配送。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年“三公”经费年初预算数 7100 元，其中公务接待 7100 元，本年“三公”经费支出总额为 7054 元，其中公务接待支出 7054 元。“三公”经费与上年同比增加 4825 元，增幅 216.46%。主要原因是 2022 年度省市部门行业监督检查及招商引资支出。

(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)费用。全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万。公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费。全年预算数为 0.71 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。较上年决算数增加 0.48 万元，上涨 216.46%，主要原因是本年度行业监管省市督察增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 16 批次 36

人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(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 1 个,共涉及资金 40 万元。我局于 8 月 5 日专门组织相关人员对正宁县电商同城配送平台项目实施情况进行了自查。正宁县众思创电子商务有限公司组织实施正宁县电商同城配送平台项目 1 个,项目预算总投资 40 万元,计划依托“臻品甘肃”省级平台为核心,对接“臻品正宁”电商同城配送子站,建立有效的属地化平台入驻机制和结算体系,建设线下体验店 1 处,同县域多个企业达成合作意向,打造覆盖全省的电商销售及快递配送体系,强力助推乡村振兴发展。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

正宁县众思创电子商务有限公司组织实施正宁县电商同城配送平台项目 1 个,项目预算总投资 40 万元,计划依托“臻品甘肃”省级平台为核心,对接“臻品正宁”电商同城配送子站,建立有效的属地化平台入驻机制和结算体系,建设线下体验店 1 处,同县域多个企业达成合作意向,打造覆盖全省的电商销售及快递配送体系,强力助推乡村振兴发展。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
转移支付（项目）名称		电商同城配送平台运营项目				
中						
地方主管部门		正宁县商务局	资金使用单位	正宁县商务局		
资金投入情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)		
	年度资金总额	40万	5万	12.50%		
	其中：中央财政资金	40万	5万	12.50%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学				
	下达及时性	资金下达及时				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学				
支出责任履行情况						
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	平台注册用户数量	8657人	8657人		
		建成线下体验店1处	1处	1处		
		入驻平台商品资质	齐全	齐全		
		商品退货率	0%	0%		
		入驻平台及时率	100%	100%		
		物流配送时效提高率	50%	50%		
		降低物流成本	6%	6%		
		效益指标	省级电商同城配送平台实现交易额	≥ 300万元	127	资金拨付不到位，积极争取资金拨付，加快完成目标任务。
		带动正宁电商农产品交易额提升	13%	13%		
	配送站点覆盖率	城区及北塬5镇	完成县城内，西坡、永正、榆林子、官河、周家5镇未完成	资金拨付不到位，积极争取资金拨付，加快完成目标任务。		
	满意度指标	群众对配送服务满意度	93%	93%		
		享受补助企业满意度	93%	93%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

2、项目自评结果总体情况。正宁县电商同城配送平台项目的实施，初步带动我县农产品电商销售渠道有了进一步拓宽，引导县域电商企业（农户）增强了电子商务发展带动农副产品销售的思想观念和行动意识，为项目后期加快实施进度，促进平台企业与物流快递公司合作，缩减配送时间，实现城区配送当日达、乡镇快递次日达、省内快递隔日达的建设目标奠定了良好基础。

3、上半年项目进展情况。该项目自省市项目专项资金批复下达以来，按照《实施方案》要求全面启动实施项目，一是于2022年5月“臻品正宁”子平台已与“臻品甘肃”平台完成对接并实现统一结算；二是建成线下体验店1处，线下体验店已完成装修并投入使用；三是线上店铺已建立并完成与省级平台支付对接实现平台统一结算；四是配送时效实现了主城区当日送达、乡镇次日送达、省内快递隔日送达，目前配送范围已覆盖正宁县主城区及5个乡镇；五是与10家供应商签署直供协议，形成供应链，平台已完成交易额27万元；六是注册用户数量达到人口基数的5%，目前完成注册用户数8001人。截止7月底，项目资金未拨付到位。

4、项目实施绩效与目标任务完成情况。该项目已完成平台统一管理，线下体验店已全面建成并正常运行，平台交易额完成进度占300万元任务的9%，用户注册量已完成人口总任务80%以上，带动全县电子商务服务业发展不断提升，为拓展市场

渠道、营销模式促进农产品销售搭建了平台，为乡村振兴战略发展提供了支撑。

（二）部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。