海东市商务局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共海东市委办公室海东市人民政府办公室关于印发〈海东市机构改革实施方案〉的通知》（东办发〔2019〕3号）和《中共海东市委海东市人民政府关于市政府机构设置的通知》（东发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条海东市商务局为市政府工作部门，正县级。

第三条市商务局贯彻落实中央、省和市关于商务工作的政策法规、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全市流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，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）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负

责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划,研究制定电子商务的相关政策和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，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，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查； 负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业协会工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市商务局本级。

内设机构2个，具体为：综合科和业务科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：万元

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	937.30	一、一般公共服务支出	29	304.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	36	37.03
	9		九、卫生健康支出	37	19.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	565.12
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	942.80	**本年支出合计**	53	945.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.69	年末结转和结余	55	3.09
总计	28	948.49	**总计**	56	948.49

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	942.80	937.30					5.50
201	一般公共服务支出	307.28	303.78					3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50						2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50						2.50
20113	商贸事务	304.78	303.78					1.00
2011301	行政运行	127.60	126.60					1.00
2011350	事业运行	48.34	48.34					
2011399	其他商贸事务支出	128.84	128.84					
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03					
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94					
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	19.98	19.98					
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04					
213	农林水支出	2.00						2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00						2.00

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00						2.00
216	商业服务业等支出	559.45	559.45					
21602	商业流通事务	559.45	559.45					
2160201	行政运行	110.72	110.72					
2160299	其他商业流通事务支出	448.74	448.74					
221	住房保障支出	17.06	17.06					
22102	住房改革支出	17.06	17.06					
2210201	住房公积金	17.06	17.06					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	945.40	368.15	577.25			
201	一般公共服务支出	304.21	181.36	122.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02				
20113	商贸事务	304.19	181.35	122.84			
2011301	行政运行	127.01	127.01				
2011350	事业运行	48.34	48.34				
2011399	其他商贸事务支出	128.84	6.00	122.84			
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03				
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94				
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	19.98	19.98				
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00				

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
216	商业服务业等支出	565.12	110.72	454.40			
21602	商业流通事务	559.45	110.72	448.74			
2160201	行政运行	110.72	110.72				
2160299	其他商业流通事务支出	448.74		448.74			
21606	涉外发展服务支出	5.67		5.67			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.67		5.67			
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市商务局　　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	937.30	一、一般公共服务支出	31	303.78	303.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.03	37.03		
	9		九、卫生健康支出	39	19.98	19.98		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	559.45	559.45		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.06	17.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	937.30	**本年支出合计**	55	937.30	937.30		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	937.30	**总计**	60	937.30	937.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：万元

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	2	3
	合计	937.30	365.73	571.58
201	一般公共服务支出	303.78	180.94	122.84
20113	商贸事务	303.78	180.94	122.84
2011301	行政运行	126.60	126.60	
2011350	事业运行	48.34	48.34	
2011399	其他商贸事务支出	128.84	6.00	122.84
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
216	商业服务业等支出	559.45	110.72	448.74
21602	商业流通事务	559.45	110.72	448.74
2160201	行政运行	110.72	110.72	
2160299	其他商业流通事务支出	448.74		448.74

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	2	3
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.80	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.03	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.07	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	1.33	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.78	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	11.03	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	9.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.04	30217	公务接待费	1.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	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	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.58			
人员经费合计		**347.34**	**公用经费合计**					**18.39**

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
6.38		5.00		5.00	1.38	6.38		5.00		5.00	1.38	0.93	1.48

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	122

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：海东市商务局　　金额单位：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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	937.30	365.73	571.58
201	一般公共服务支出	303.78	180.94	122.84
20113	商贸事务	303.78	180.94	122.84
2011301	行政运行	126.60	126.60	
2011350	事业运行	48.34	48.34	
2011399	其他商贸事务支出	128.84	6.00	122.84
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
216	商业服务业等支出	559.45	110.72	448.74
21602	商业流通事务	559.45	110.72	448.74
2160201	行政运行	110.72	110.72	
2160299	其他商业流通事务支出	448.74		448.74

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.39
302	商品和服务支出	18.19
30201	办公费	3.98
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	1.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市商务局　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计948.49万元，比上年收入、支出总计各减少2,568.21万元。主要原因是：商业服务业专项如新能源汽车更新补贴等项目减少。其中：

（一）收入总计948.49万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入937.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加77.68万元，增长9.04%，主要原因是增加60万牛羊肉储备，6万年终追加预算，人员工资中增加绩效奖、工资增加。

2.其他收入5.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市商务局取得的车辆运行、乡村振兴抽调补贴、疫情防控补贴收入。比上年减少10.00万元，下降64.52%，主要原因是市发改委拨付的商贸流通规划费减少。

3.年初结转和结余5.69万元，为海东市商务局上年结转本年使用的机关事物局转来车辆运行费和外经贸发展资金等资金。

（二）支出总计948.49万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）304.21万元，占32.07%,主要用于海东市商务局及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少795.79万元，下降72.34%，主要原因是2022年国内外展会、重要产品追溯等项目因为疫情未能实施。

2.社会保障和就业支出（类）37.03万元，占3.90%,主要用于海东市商务局及所属部门的行政事业单位养老、离退休人员经费

等方面的支出。比上年增加5.61万元，增长17.85%，主要原因是退休人员退休补贴增加基础绩效。

3.卫生健康支出（类）19.98万元，占2.11%,主要用于海东市商务局及所属部门的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少7.13万元，下降26.30%，主要原因是2022年人员减少。

4.农林水支出（类）2.00万元， 占0.21%,主要用于海东市商务局及所属部门的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是乡村振兴局拨付的下乡干部补贴资金未发生变化。

5.商业服务业等支出（类）565.12万元，占59.58%,主要用于海东市商务局及所属部门的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少1,702.74万元，下降75.08%，主要原因是商业服务业专项如新能源汽车更新补贴等项目减少。

6.住房保障支出（类）17.06万元，占1.80%,主要用于海东市商务局及所属部门的住房公积金等方面的支出。比上年减少1.70万元，下降9.06%，主要原因是2022年人员减少。

7.年末结转和结余3.09万元， 占0.33%,为海东市商务局及所属部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计942.80万元，其中：财政拨款收入937.30万元，占99.42%；其他收入5.50万元，占0.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计945.40万元，其中：基本支出368.15万元， 占38.94%；项目支出577.25万元，占61.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计937.30万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,235.83万元，下降70.46%。主要原因是商业服务业专项如新能源汽车更新补贴等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出937.30万元， 占本年支出合计的99.14%。比上年减少2,235.83万元，下降70.46%。主要原因是商业服务业专项如新能源汽车更新补贴等项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 303.78万元， 占32.41%； 社会保障和就业支出（类）37.03万元，占3.95%；卫生健康支出（类）19.98万元，占2.13%；商业服务业等支出（类）559.45万元，占59.69%；住房保障支出（类）17.06万元，占1.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,068.83万元，支出决算为937.30万元，完成年初预算的45.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，外经贸资金，促销费资金、三级物流634万调整到各县区。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.61万元，支出决算为129.01万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于预算数的主要原因是行政工资中增加绩效奖。

（2）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是事业工资增加，增加了绩效奖。

（3）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为96.00万元，支出决算为128.84万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加了60万牛羊肉储备资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的224%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加基础绩效。

（2）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12.57万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老基数调整。

（3）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）。年初预算为6.28万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的173.09%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，职业年金增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年

初预算的100%。

（5）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0.17万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于预算数的主要原因是2021年此科目支出的是失业和工伤，2022年只支出工伤。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的125.80%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的126.27%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.农林水支出（类）

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200.00%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局拨付的抽调人员下乡补贴。

5.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.5

万元，支出决算为110.72万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是去此科目使用是政府雇员的所有资金出于此科目，涉及人员、工资、社保、医疗、住房基数调整。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为840.00万元，支出决算为448.74万元，完成年初预算的53.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算840.87万元，后期调减预算，通过各县下达资金。

（3）涉外发展服务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为839.00万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的0.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算839万，后期调减预算，通过各县下达资金，转移性支付资金收回。

6.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的147.83%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出365.73万元，其中：人员经费347.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助； 公用经费18.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100.00%，其中： 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中， 因公出国（境）费支出决算0.00万元， 占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元， 占78.31%；公务接待费支出决算1.38万元， 占21.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市商务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.00万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待122人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.1万元，下降32.7%。其中： 因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市商务局因公出国团组0个，0人次；公务用车购置及运行维护费支

出决算数比上年减少2.79万元，下降35.8%，主要原因压缩三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.31万元，下降18.3%。主要原因是压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出937.30万元，占本年支出合计的99.14%。比上年减少2,235.83万元，下降70.46%。主要原因是新能源汽车购置更新补贴减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）303.78万元，占32.41%；社会保障和就业支出（类）37.03万元，占3.95%；卫生健康支出（类）19.98万元，占2.13%；商业服务业等支出（类）559.45万元，占59.69%；住房保障支出（类）17.06万元，占1.82%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出18.39万元，比上年减少5.98万元，下降24.54%。主要原因是公用经费压减。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项,共涉及资金96万元。根据预算绩效管理要求，海东市商务局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金96万元，绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

海东市商务局在2022年度部门决算中反映“参加境内外各类展会项目”、“电商工作经费”、“重要产品流通追溯体系运维费用项目”3个项目绩效自评结果。

1.参加境内外各类展会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出19.47万元。完成年度预算的48.68%。

项目绩效目标完成情况：积极融入“一带一路”建设，充分

利用各类展会平台，加强与沿线国家的人文交流和经贸合作。认真研究，鼓励企业大胆“走出去”，拓展海外市场。参加境内外各类展会预算资金40万元， 因2022年受疫情影响，参加省内外展会次数较往年减少，支出19.47万元，组织32家（次）企业参加国际消费品博览会、国际服务贸易交易会、进口博览会、澳门国际贸易投资展览会等大型展会6场，充分利用各类国际性展会平台资源和窗口效应，引导支持企业积极扩大对外交流合作，开拓国际市场。（次）企业参加2022年中国国际服务贸易交易会、2022国际肉类产业博览会暨牛羊肉产销对接大会、第二十二届青洽会等大型展会10场，海东特色品牌知名度、影响力借助展会平台进一步提升。

存在的主要问题：一是参加境内外展会专项资金主要用于各类展会的会务服务费，往返各地的差旅费，绩效评价目标不能直接体现，二是对外联系交流渠道少，对外开放水平不高。

下一步改进措施：一继续组织好企业参加省商务厅、省贸促会举办的各类展会。二加强联系，积极协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参加“青洽会”、农展会等活动，积极宣传推介海东，不断提升海东的知名度和影响力。

2.电商业务工作经费绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：深入推进六县区国家电子商务进农村综合示范县项目建设， 累计建成县级电商服务中心6个， 乡（镇）电商服务站93个，村级电商服务点598个，邮政、供销、快

递等网点1171个。加快推动电子商务与快递物流协同发展,深入实施县、乡、村三级物流配送体系建设项目，统筹县域电商、邮政、快递、供销、商贸流通等各类主体深化合作,进行统仓共配,打造县乡物流专线，进一步畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，提升物流配送覆盖率和时效性。积极推动农村电子商务赋能乡村振兴，高质量开展“三品一标”和SC认证工作，加快农产品品牌化、标准化、规模化发展步伐，与淘宝、天猫、京东、832等电商平台精准对接,搭建海东农畜产品线上营销平台,举办农特产品网上展销活动，组织农畜产品生产加工企业与无锡等地流通企业和采购商开展产销对接，带动贫困地区销售粮油、果蔬、牛羊肉等农畜产品40余种，消费帮扶总额达7600余万元。

存在的主要问题：市级专项资金金额少，培育、支持重点电商企业发展效果不明显。

下一步改进措施：加大重点电商企业培育力度，培训农村电商从业人员，提升农村电商站点从业人员专业知识水平，提高农村电商站点运营和辐射能力。

3.重要产品流通追溯体系运维费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49万元，实际支出36.37万元，财政收回12.63万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年进场数据17126条,出场数据725条，总交易量60万笔。重要产品流通追溯体系正常运行。确保6大子节点84家试点企业上传重要产品流通追溯信息数据。

存在的主要问题：1.企业无固定操作人员，操作人员更换，

数据录入不及时，质量不高。2.因进货周期原因，能够及时录入但数据不达标。

下一步改进措施：一是督促各县区商务主管部门高度重视肉菜流通追溯体系运行工作，切实加强组织领导，指定专人负责，加强督导检查，督促试点企业认真做好肉菜流通追溯信息数据报送工作。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电商商务业务经费	7	提升改造农村电子商务服务体系，培训电商从业人员	产出指标	数量指标	培训规模	≥	50	人/次
					举办专业培训班	≥	1	场
					电商销售额	≥	10	%
					完成时限	=	12	月
				服务满意度	培训满意度	≥	85	%
参加国内外各类展会	40	根据工作职能，组织企业参加境内外各类展会、推介会、产销对接会，借助高层次平台宣传推介海东，有效提升海东优势资源和特色品牌商品知名度、影响力；加强与“一带一路”沿线国家的经贸交流合作，为全市外向型经济高质量发展增添助力。	产出指标	数量指标	组织企业参加的产品种类	≥	70	种
					组织参加展会的企业数	≥	40	家
					组织参加省商务厅组织的各类展会	≥	2	次
				经济效益指标	有效促进本地区特色品牌商品销售	≥	30	万
					推介海东名优产品提高销售量	定性	优良中低差	
				社会效益指标	进一步提升青海海东企业、名优产品的知晓度	定性	优良中低差	
					帮助企业实现利润最大化	定性	优良中低差	
				时效指标	完成时限，发布成果	≥	12	月
重要产品流通追溯体系年度运维费用	64	重要产品可实现来源可追溯，去向可查询，提升食品消费安全保障	产出指标	数量指标	上传重要产品流通追溯信息数据	≥	90	条
					保证系统正常运行	≥	70	家
				质量指标	保证系统正常运行，重要产品流通追溯体系正常运行	定性	优良中低差	
				社会效益指标	实现重要产品来源可追溯，去向可查询	≥	20	种
				服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市商务局共有车辆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1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。