

海东市乐都区商务局

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

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

(二) 负责全区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,指导全区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建议,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。负责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要问题和重要商品的供应。

(六) 拟订电子商务发展规划,研究制订电子商务的相关制度和措施,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制度措施，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。

（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。

（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。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）贯彻执行国家、省市区关于招商引资的政策规定，负责制定区招商引资工作发展规划和年度计划，负责有关招商引资的衔接落实、跟踪服务，协调联络等工作。承担以区政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（十四）指导商会、学会和行业协会工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和措施。区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

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：海东市乐都区商务局本级。

内设机构4个，具体为：内外贸办公室、局办公室、电子商务办公室、财务办公室。

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：海东市乐都区商务局

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	303.51	一、一般公共服务支出	29	182.44
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	12.00	八、社会保障和就业支出	36	19.78
	9		九、卫生健康支出	37	15.03
	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	81.60
	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	81.22
	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	14.47

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	315.51	本年支出合计	53	394.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	130.53	年末结转和结余	55	51.49
总计	28	446.04	总计	56	446.04

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区商务局

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	315.51	303.51					12.00
201	一般公共服务支出	183.40	171.40					12.00
20113	商贸事务	183.40	171.40					12.00
2011301	行政运行	105.58	95.58					10.00
2011302	一般行政管理事务	3.37	3.37					
2011350	事业运行	70.80	70.80					
2011399	其他商贸事务支出	3.65	1.65					2.00
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	15.03	15.03					
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					

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
216	商业服务业等支出	81.22	81.22					
21602	商业流通事务	81.22	81.22					
2160299	其他商业流通事务支出	81.22	81.22					
221	住房保障支出	14.47	14.47					
22102	住房改革支出	14.47	14.47					
2210201	住房公积金	14.47	14.47					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区商务局

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	394.55	226.51	168.04			
201	一般公共服务支出	182.44	177.22	5.22			
20113	商贸事务	182.44	177.22	5.22			
2011301	行政运行	106.42	106.42				
2011302	一般行政管理事务	3.57		3.57			
2011350	事业运行	70.80	70.80				
2011399	其他商贸事务支出	1.65		1.65			
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78				
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	15.03	15.03				
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
213	农林水支出	81.60		81.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.60		81.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.60		81.60			

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
216	商业服务业等支出	81.22		81.22			
21602	商业流通事务	81.22		81.22			
2160299	其他商业流通事务支出	81.22		81.22			
221	住房保障支出	14.47	14.47				
22102	住房改革支出	14.47	14.47				
2210201	住房公积金	14.47	14.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区商务局

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	303.51	一、一般公共服务支出	31	172.44	172.44		
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	19.78	19.78		
	9		九、卫生健康支出	39	15.03	15.03		
	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	81.60	81.60		
	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	81.22	81.22		
	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	14.47	14.47		
	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	303.51	本年支出合计	55	384.55	384.55		
年初财政拨款结转和结余	26	110.55	年末财政拨款结转和结余	56	29.51	29.51		
一般公共预算财政拨款	27	110.55		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	414.06	总计	60	414.06	414.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区商务局

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	384.55	216.51	168.04
201	一般公共服务支出	172.44	167.22	5.22
20113	商贸事务	172.44	167.22	5.22
2011301	行政运行	96.42	96.42	
2011302	一般行政管理事务	3.57		3.57
2011350	事业运行	70.80	70.80	
2011399	其他商贸事务支出	1.65		1.65
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
213	农林水支出	81.60		81.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.60		81.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.60		81.60

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
216	商业服务业等支出	81.22		81.22
21602	商业流通事务	81.22		81.22
2160299	其他商业流通事务支出	81.22		81.22
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

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：海东市乐都区商务局

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	185.38	302	商品和服务支出	29.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.65	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.56	30203	咨询费	3.22	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.55	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.47	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	2.34	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	1.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费	0.42	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	11.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.03	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.96	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	2.35			
人员经费合计		186.63	公用经费合计					29.88

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：海东市乐都区商务局

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				
		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
0.42					0.42	0.42					0.42	30.24

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）	
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	32

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：海东市乐都区商务局

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：海东市乐都区商务局

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：海东市乐都区商务局

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	384.55	216.51	168.04
201	一般公共服务支出	172.44	167.22	5.22
20113	商贸事务	172.44	167.22	5.22
2011301	行政运行	96.42	96.42	
2011302	一般行政管理事务	3.57		3.57
2011350	事业运行	70.80	70.80	
2011399	其他商贸事务支出	1.65		1.65
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
213	农林水支出	81.60		81.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.60		81.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.60		81.60

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
216	商业服务业等支出	81.22		81.22
21602	商业流通事务	81.22		81.22
2160299	其他商业流通事务支出	81.22		81.22
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区商务局

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	29.88
302	商品和服务支出	29.88
30201	办公费	4.76
30202	印刷费	0.78
30203	咨询费	3.22
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.67
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.13
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	0.24
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.03

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	
30239	其他交通费用	4.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：海东市乐都区商务局

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	0.68
1. 政府采购货物支出	2	0.68
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	

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446.04万元，比上年收入、支出总计各减少834.28万元。主要原因是：本年项目较上年有所减少。其中：

（一）收入总计446.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入303.51万元，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62.02万元，增长25.68%，主要原因是本单位人员变动较大，较上年有所增加。

2. 其他收入12.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为保障本单位正常运行和促进商贸流通取得的非同级财政拨款收入。比上年减少290.49万元，下降96.03%，主要原因是商业服务项目支出减少。

3. 年初结转和结余130.53万元，为电子商务进农村项目验收审计费用、促销费活动、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等上年结转本年使用的电子商务进农村项目验收审计费用、促销费资金及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等资金。

（二）支出总计446.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）182.44万元，占40.90%，主要用于海东市乐都区商务局保障机构正常运转、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131.14万元，下降41.82%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）19.78万元，占4.43%，主要用于

海东市乐都区商务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.08万元，增长5.78%，主要原因是本单位人员较上年有所增加。

3. 卫生健康支出（类）15.03万元，占3.37%，主要用于海东市乐都区商务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.93万元，增长35.41%，主要原因是本单位人员较上年有所增加。

4. 农林水支出（类）81.60万元，占18.29%，主要用于海东市乐都区商务局的农业农村、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30.00万元，增长58.14%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

5. 商业服务业等支出（类）81.22万元，占18.21%，主要用于海东市乐都区商务局的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少742.48万元，下降90.14%，主要原因是商贸流通服务业项目有所减少。

6. 住房保障支出（类）14.47万元，占3.25%，主要用于海东市乐都区商务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.87万元，增长36.51%，主要原因是人员有所增加。

7. 年末结转和结余51.49万元，占11.54%，为海东市乐都区商务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计315.51万元，其中：财政拨款收入303.51万元，占96.20%；其他收入12.00万元，占3.80%。

三、支出情况说明

本年支出合计394.55万元，其中：基本支出226.51万元，占57.41%；项目支出168.04万元，占42.59%。

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414.06万元。比上年财政拨款收入、支出各减少549.11万元，下降57.01%。主要原因是本年度项目支出有所减少。

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384.55万元，占本年支出合计的97.47%。比上年减少547.57万元，下降58.74%。主要原因是本年度项目支出有所减少。

（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）172.44万元，占44.84%；社会保障和就业支出（类）19.78万元，占5.14%；卫生健康支出（类）15.03万元，占3.91%；农林水支出（类）81.60万元，占21.22%；商业服务业等支出（类）81.22万元，占21.12%；住房保障支出（类）14.47万元，占3.76%。

（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263.76万元，支出决算为384.55万元，完成年初预算的145.80%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022东西部扶贫协作资金项目资金。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94.97万元，支出决算为96.42万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转结余资金，支出有所增加。

（2）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目未实施，支出减少。

（3）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.29万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数主要是人员工资减少。

（4）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原按照预算指标执行。

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0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要是增加退休人员费用。

（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12.50万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的98.32%。决算数等小于预算数主要是养老基数减少。

（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6.25万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数主要是职业年金基数减少。

（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0.00万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数只要是退休人员工资调增。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数主要是社保调整。

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2.66万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的154.14%。决算数大于预算数主要是医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的120.40%。决算数大于预算数主要是医疗保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数主要是医疗保险基数调整。

（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0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要是人员变动退休费增加。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为81.60万元，完成

年初预算的5100%。决算数大于预算数主要是增加2022东西部扶贫协作资金项目资金。

5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为37.38万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的217.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年第二批省级促销费专项资金。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的126.38%。决算数大于预算数只要是人员变动，公积金增加。

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216.51万元，其中：人员经费186.63万元，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；公用经费29.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.42万元，支出决算为0.42万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.42万元，支出决算为0.42万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.42万元，占100.00%。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乐都区商务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待32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0.27万元，下降39.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降39.13%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

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384.55万元，占本年支出合计的97.47%。比上年减少547.57万元，下降58.74%。主要原因是项目较上年有所减少，项目支出减少。

（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）172.44万元，占44.84%；社会保障和就业支出（类）19.78万元，占5.14%；卫生健康支出（类）15.03万元，占3.91%；农林水支出（类）81.60万元，占21.22%；商业服务业等支出（类）81.22万元，占21.12%；住房保障支出（类）14.47万元，占3.76%。

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29.88万元，比上年增加21.28万元，增长247.44%。主要原因是机构人员和预算安排增加，支出相应增加。

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0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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1项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区商务局对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区商务局在2022年度部门决算中反映“促消费经费和运转经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 促消费经费和运转经费项目绩效自评综述：

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40.00万元，实际支出23.92万元，结转16.08万元，完成年度预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促消费经费和运转经费项目使全区的社会零售额增长成效较明显。存在的主要问题：促消费经费和运转经费项目受疫情影响，项目总目标尚未完成，增长率不是特别显

著。下一步改进措施：促消费经费和运转经费项目根据疫情防控工作形势，及时调整方案和措施，加大实施力度，争取有利时机，加快实施，力争项目成效进一步提升。

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，海东市乐都区商务局共有车辆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；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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。