

商洛市商务局 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科、商贸流通科、商贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位。主要职责有：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全市内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

（二）负责推进全市流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小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）拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用

建设；指导全市商务信用销售，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）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全市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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家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工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、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；组织全市产业损害调查；指导协调全市产业安全应对工作及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) 贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，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；负责依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本市人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）

(二) 内设机构

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科、商贸流通科、商贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位。

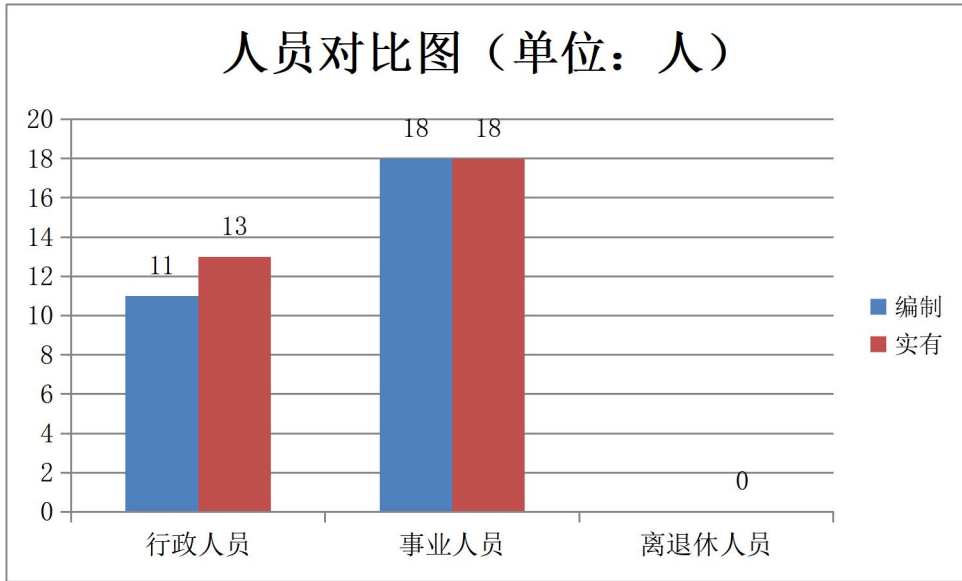
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市商务局

三、部门人员情况

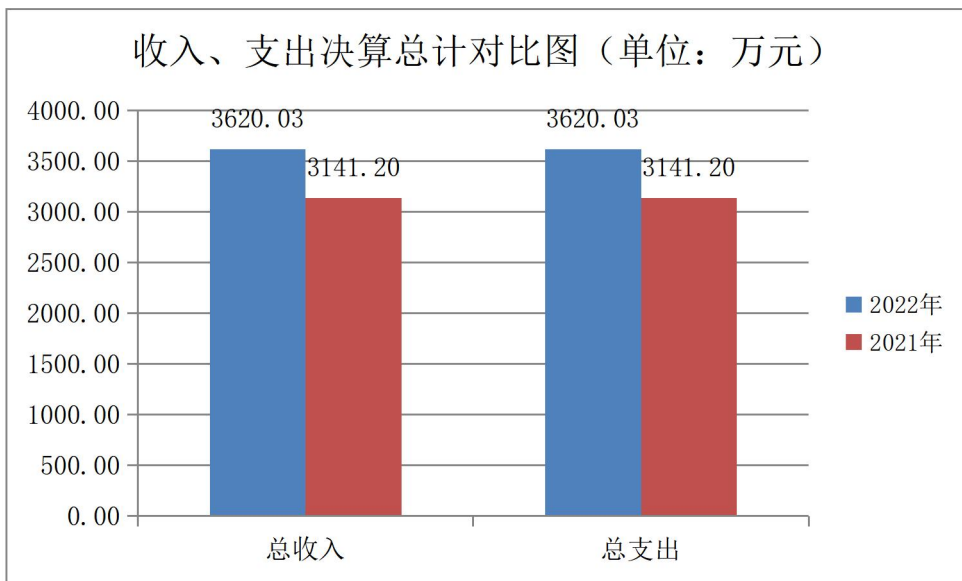
截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 31 人，其中行政 13 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

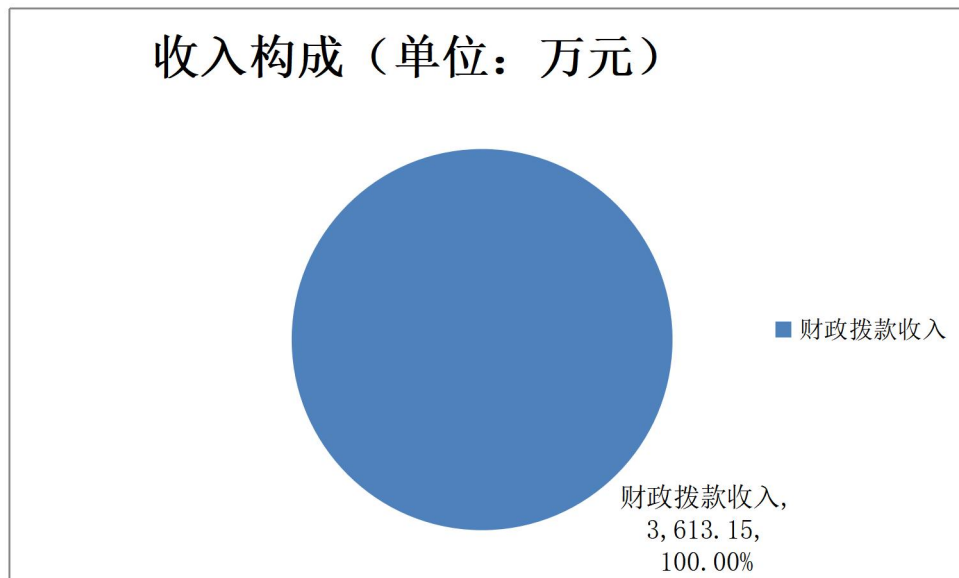
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3620.03 万元，与上年相比收、支总计增加 478.83 万元，增长 15.24%，主要是商洛首届网上消费促进月活动、商洛海关综合业务技术用房及保障设施项目建设、加大利用外资培训班等项目经费增加。



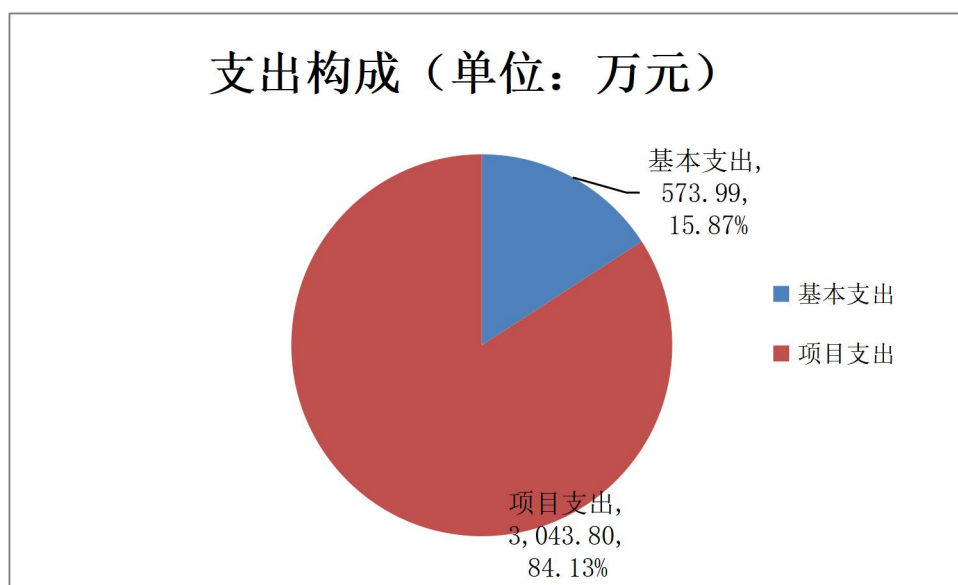
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3613.15 万元，其中：财政拨款收入 3613.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



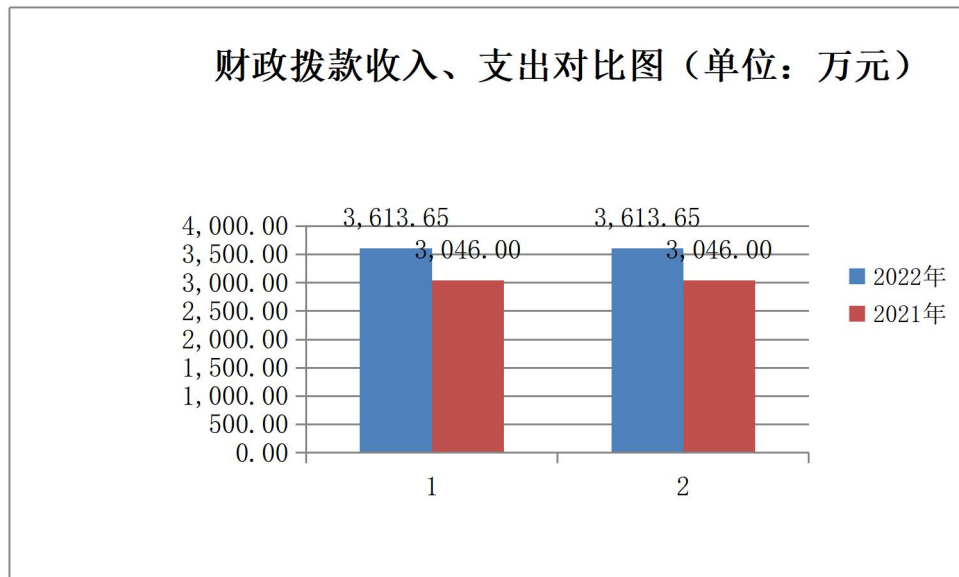
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3617.79 万元，其中：基本支出 573.99 万元，占 15.87%；项目支出 3043.80 万元，占 84.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3613.65万元，与上年相比收入总计、支出总计增加567.65万元，增长18.64%，主要原因是：商洛首届网上消费促进月活动、商洛海关综合业务技术用房及保障设施项目建设、加大利用外资培训班等项目经费增加。



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预算394.36万元，支出决算3,613.65万元，完成年初预算的916.33%。占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加568.15万元，增长18.66%，主要原因是：商洛首届网上消费促进月活动、商洛海关综合业务技术用房及保障设施项目建设、加大利用外资培训班等项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算 313.47 万元，支出决算 493.1 万元，完成年初预算的 157.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(类)其他商贸事务支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 392.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 25.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 25.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)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 35.49 万元，支出决算 35.49 万元，完成年初预算的 100%。决算等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行支出。

6. 社会保障和就业支出(类)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 17.74 万元，支出决算 17.74 万元，完成年初预算的 100%。决算等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 27.66 万元，支出决算 27.66 万元，完成年初预算的 100%。决算等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行支出。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2549 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）涉外发展服务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 63.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 63.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类

储备（项）

年初预算 0 万元，支出决算 9.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

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 573.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 540.35 万元，主要包括：基本工资 225.84 万元、津贴补贴 109.25 万元、奖金 61.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.51 万元、职业年金缴费 20.75 万元、职工基本医疗保险缴费保障缴费 58.67 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 10.19 万元、其他工资福利支出 6.01 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.08 万元。

（二）公用经费 33.64 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、印刷费 0.68 万元、水费 0.16 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.13 万元、会议费 4.44 万元、专用材料费 0.25 万元、劳务费 1.83 万元、委托业务费 12.6 万元、工会经费 5.96 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 2.47 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。决算数较上年减少 0.7 万元的主要原因是本年根据单位实际情况公务接待支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门接待检查组发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.26 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年减少 5.44 万元的主要原因是根据单位实际情况，厉行节约减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 15.69 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年减少 25.14 万元的主要原因是根据单位实际情况，厉行节约减少会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 33.64 万元，支出决算 33.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.7 万元，主要原因是根据单位实际情况，厉行节约减少日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 我单位建立了较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障了机关正常运转和各项工作任务地完成。项目资金做到了专款专用，及时拨付，“三公”经费支出均符合相关标准和要求，达到了预期目的和效果。

一是商洛两次获全省促消费稳增长三强市。商洛市获 2022 年一季度促消费稳增长全省三强市第一名，2022 年上半年促消费稳增长三强市第二名，洛南县获 2022 年一季度促消费稳增长十强县，取得历史性突破。

二是纳限入统工作受到省市领导批示表扬。新纳限上单位再创新高，达到 209 家，纳限入统做法受到省政府分管领导和市政府主要领导批示点赞。

三是争取中省支持项目资金实现新的突破。争取中省各类专项资金项目 49 个、3707 万元，其中争取中央农产品供应链体系项目 10 个、1703 万元，争取资金额全省排名第二。

四是商洛海关大楼项目建成正式交付使用。完成商洛海

关综合业务技术用房和服务保障设施项目竣工验收并于 12 月 16 日正式交付使用。

五是特色农产品加速“出海”，出口增势强劲。全年农产品出口总值完成 1.58 亿元，实现 63% 的增长。核桃产品畅销“一带一路”沿线国家；食用菌产品出口份额持续扩大，占农产品出口总值的 81%。全省外贸新业态专题现场交流会在我市举办。

六是网上消费品零售额实现快速增长。积极推动传统商贸企业触网运营，成功举办“22℃ 商洛·中国康养之都”首届电商直播促消费大赛等线上促销活动 4 场次，全市网上零售额 1.26 亿元，增长 23.8%，高出全省平均增速 11.1 个百分点。

七是电商助力乡村振兴成效明显。巩固提升农村电商示范成果，全市 7 县区示范县项目通过国、省专家组评估，山阳县“二次覆盖”项目全面启动建设，深入实施直播电商“6 个 100 工程”，打造一批直播品牌；组织参加南京农产品网销对接会，邀请南京电商企业来商开展网销对接活动，达成合作意向 10 个，拓宽了商洛特色产品网络销售渠道，促进本地农民增收致富。全市农产品线上销售 15.45 亿元，增长 10%。

八是开放平台建设工作迈出新的步伐。商丹园区成功创建中国（陕西）自由贸易试验区协同创新区，商洛经开区、商南经开区已通过创建省级经济技术开发区升级认定评审，有望近期获批。

九是对外劳务合作实现突破性进展。陕西祥盛实业集团有限公司作为商洛市首家对外劳务合作经营企业正式获批，填补了全市对外劳务合作的空白。

十是疫情防控工作经验在全省交流推广。创新开展方舱隔离点（健康营地）建设，增储大型隔离点9个7224间，被省应对办以专报形式在全省交流。抗疫保供经验在全省推广。

组织对本部门2022年度主管的商洛首届网上消费促进月活动、商洛海关综合业务技术用房及保障设施项目建设等2个项目进行自评。涉及金额3043.80万元，占84.13%。从评价来看。一是社会消费品零售总额增长11%以上，由余敏荣分管负责。实际完成206.04亿元，增长7.6%。二是为促进商贸业发展，联系包抓30户商贸企业和20户外贸企业，为企业纾难解困。落实干部“一对一”联系包抓，为企业协调提供融资担保金额24亿元，减免税收110万元，减免房租60万元；帮助4家外贸企业融资3075万元。30家内贸企业完成销售额53.67亿元，增长11%；20家外贸企业完成销售额22.94亿元，增长11%。三是新增纳限入统商贸单位110家，完成209家。四是培育招引总部经济2个，分别是落户洛南的陕西中油华阳城投能源销售有限公司和落户山阳的陕西鸿瑞丰阳能源有限公司。五是积极开展各类促消费活动，发放消费券促进消费增长。编制《2022年商洛促消费活动总体方案》，出台《商洛市稳经济促消费八条措施》；常态化开展“秦乐购”等系列促销活动124场次，实现商品销售7.56

亿元；组织参加第六届丝博会陕菜国际美食文化节活动、第二届中国国际消费品博览会等省内外展销活动；发放消费券40万元，带动企业线上线下增收680多万元。全年限上零售额82.29亿元，同比增长15.9%，全省排名第4位。六是完成商洛海关综合业务技术用房和服务保障设施项目建设，商洛海关项目完成竣工验收，于2022年12月16日正式交付使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数394.36万元，执行数3613.65万元，完成预算的916.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是商洛两次获全省促消费稳增长三强市。商洛市获2022年一季度促消费稳增长全省三强市第一名，2022年上半年促消费稳增长三强市第二名，洛南县获2022年一季度促消费稳增长十强县，取得历史性突破。二是纳限入统工作受到省市领导批示表扬。新纳限上单位再创新高，达到209家，纳限入统做法受到省政府分管领导和市政府主要领导批示点赞。三是争取中省支持项目资金实现新的突破。争取中省各类专项资金项目49个、3707万元，其中争取中央农产品供应链体系项目10个、1703万元，争取资金额全省排名第二。四是商洛海关大楼项目建成正式交付使用。完成商洛海关综合业务技术用房和服务保障设施项目竣工验收并于12月16日正式交付使用。五是特色农产品加速“出海”，出口增势强劲。全年农产品出口总值完成1.58亿元，实现63%的增长。

核桃产品畅销“一带一路”沿线国家；食用菌产品出口份额持续扩大，占农产品出口总值的81%。全省外贸新业态专题现场交流会在我市举办。六是网上消费品零售额实现快速增长。积极推动传统商贸企业触网运营，成功举办“22℃商洛·中国康养之都”首届电商直播促消费大赛等线上促销活动4场次，全市网上零售额1.26亿元，增长23.8%，高出全省平均增速11.1个百分点。七是电商助力乡村振兴成效明显。巩固提升农村电商示范成果，全市7县区示范县项目通过国、省专家组评估，山阳县“二次覆盖”项目全面启动建设，深入实施直播电商“6个100工程”，打造一批直播品牌；组织参加南京农产品网销对接会，邀请南京电商企业来商开展网销对接活动，达成合作意向10个，拓宽了商洛特色产品网络销售渠道，促进本地农民增收致富。全市农产品线上销售15.45亿元，增长10%。八是开放平台建设工作迈出新的步伐。商丹园区成功创建中国（陕西）自由贸易试验区协同创新区，商洛经开区、商南经开区已通过创建省级经济技术开发区升级认定评审，有望近期获批。九是对外劳务合作实现突破性进展。陕西祥盛实业集团有限公司作为商洛市首家对外劳务合作经营企业正式获批，填补了我市对外劳务合作的空白。十是疫情防控工作经验在全省交流推广。创新开展方舱隔离点（健康营地）建设，增储大型隔离点9个7224间，被省应对办以专报形式在全省交流。抗疫保供经验在全省推广。未发现问题。下一步全面完成目标任务。

商洛市商务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	促进社零增长	已完成	394.36	394.36	0	670.	670.29	0	—	1005	—
	任务2	促进出口增长	已完成				29			—		—
	任务3	完成海关建设	已完成	0	0	0	2549	2549	0	—	100%	—
									—		—
	金额合计				394.36	394.36	0	3613.65	3613.65	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 全年社会消费品零售总额增长9%左右; 目标2: 全年外贸出口增长10%;						社零完成206.04亿元, 增长7.6%; 出口10.15亿元, 增长28.69%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	举办各类促消费活动			大于等于100场次	160场次		10	10		
		质量指标	市考指标完成率			100%	完成		10	10		
		时效指标	资金拨付率			100%	100%		10	10		
		成本指标	部门整体支出			394.36	3613.65		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会零售品消费总额			200亿元	202亿元		10	10		
		社会效益指标	增加商贸企业就业岗位个数			200个	260个		10	10		
		生态效益指标	开展商务领域环境整治次数			2次	3次		10	10		
		可持续影响指标	促进全市商务经济高质量发展			不断提高	提高		20	20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果满意度			大于等于90%	大于等于95%		10	10		
总分									100	100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

织对本部门 2022 年度主管的商洛首届网上消费促进月活动、商洛海关综合业务技术用房及保障设施项目建设等 2 个项目进行自评。涉及金额 3043.80 万元，占 84.13%。

从评价来看。一是社会消费品零售总额增长 11%以上，由余敏荣分管负责。实际完成 206.04 亿元，增长 7.6%。二是为促进商贸业发展，联系包抓 30 户商贸企业和 20 户外贸企业，为企业纾难解困。落实干部“一对一”联系包抓，为企业协调提供融资担保金额 24 亿元，减免税收 110 万元，减免房租 60 万元；帮助 4 家外贸企业融资 3075 万元。30 家内贸企业完成销售额 53.67 亿元，增长 11%；20 家外贸企业完成销售额 22.94 亿元，增长 11%。三是新增纳限入统商贸单位 110 家，完成 209 家。四是培育招引总部经济 2 个，分别是落户洛南的陕西中油华阳城投能源销售有限公司和落户山阳的陕西鸿瑞丰阳能源有限公司。五是积极开展各类促消费活动，发放消费券促进消费增长。编制《2022 年商洛促消费活动总体方案》，出台《商洛市稳经济促消费八条措施》；常态化开展“秦乐购”等系列促销活动 124 场次，实现商品销售 7.56 亿元；组织参加第六届丝博会陕菜国际美食文化节活动、第二届中国国际消费品博览会等省内外展销活动；发放消费券 40 万元，带动企业线上线下增收 680 多万元。全年限上零售额 82.29 亿元，同比增长 15.9%，全省排名第 4 位。六是完成商洛海关综合业务技术用房和服务保障设施项目建设，商洛海关项目完成竣工验收，于 2022 年 12 月 16

日正式交付使用。未发现问题。下一步全面完成目标任务

市级商洛海关大楼建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商洛海关综合业务技术用房和服务保障设施项目建设							
主管部门	商洛市商务局			实施单位		商洛市商务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	2549	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成竣工验收			2022 年 12 月 16 日正式交付使用				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	资金投入额	2549	4000	10	10	
		质量指标	工程质量	质量达标	已达标	10	10	
		时效指标	竣工验收	年底前	已完成	10	10	
		成本指标	工程预算	10929.37	10900	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	出口增长	10%	增长 28.69%	10	10	
		社会效益指标	助力外向型 经济发展	不断提高	提高	10	10	
		生态效益指标	工程噪音污 染	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	促进全市商 务经济高质 量发展	不断提高	提高	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象对 部门履职效 果满意度	大于等于 90%	大于等于 95%	10	10	
总分					100	100		

市级商洛首届网上消费促进月项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	商洛首届网上消费促进月							
主管部门	商洛市商务局			实施单位		商洛市商务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	84	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	社零完成 200 亿元			社零实际完成 202 亿元				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	举办各类促消 费活动	大于等于 100 场次	160	10	10	
		质量指标	市考指标完成 率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	资金拨付率	100%	按时拨付	10	10	
		成本指标	部门整体支出	394.36	3613.65	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社会零售品消 费总额	200 亿元	完成 202 亿元	10	10	
		社会效益指标	增加商贸企业 就业岗位个数	200 个	260	10	10	
		生态效益指标	开展商务领域 环境整治次数	2 次	3 次	10	10	
		可持续影响指 标	促进全市商务 经济高质量发展	不断提高	提高	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象对部 门履职效果满 意度	大于等于 90%	大于等于 95%	10	10	
总分					100	100		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无专项资金

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市商务局决算数据反映1个单位收支情况，3个下属部门财务没有独立。

4. 无预算单位变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 2322468。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：商洛市商务局（汇总）

公开01表
单位：万元

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	3613.15	一、一般公共服务支出	13	910.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	53.23
			九、卫生健康支出	21	27.66
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	2612.18
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	0.00
			二十、粮油物资储备支出	32	9.60
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	4.15
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	3613.15	本年支出合计	39	3617.79
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	6.88	年末结转和结余	41	2.24
总计	12	3620.03	总计	42	3620.03

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
单位：万元

编制单位：商洛市商务局（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		3613.15	3613.15					0.00
201	一般公共服务支出	910.48	910.48					0.00
20113	商贸事务	885.14	885.14					0.00
2011301	行政运行	493.10	493.10					0.00
2011399	其他商贸事务支出	392.04	392.04					0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.33	25.33					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.33	25.33					0.00
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23					0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74					0.00
210	卫生健康支出	27.66	27.66					0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66					0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66					0.00
216	商业服务业等支出	2612.18	2612.18					0.00
21602	商业流通事务	2549.00	2549.00					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2549.00	2549.00					0.00
21606	涉外发展服务支出	63.18	63.18					0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.18	63.18					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
单位：万元

编制单位：商洛市商务局（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		3617.79	573.99	3043.80			
201	一般公共服务支出	910.98	493.10	417.88			
20113	商贸事务	885.64	493.10	392.54			
2011301	行政运行	493.10	493.10	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	392.54	0.00	392.54			
20199	其他一般公共服务支出	25.33	0.00	25.33			
2019999	其他一般公共服务支出	25.33	0.00	25.33			
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00			
210	卫生健康支出	27.66	27.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00			
216	商业服务业等支出	2612.18	0.00	2612.18			
21602	商业流通事务	2549.00	0.00	2549.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2549.00	0.00	2549.00			
21606	涉外发展服务支出	63.18	0.00	63.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	63.18	0.00	63.18			

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
单位：万元

编制单位：商洛市商务局（汇总）

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3613.15	一、一般公共服务支出	10	910.98	910.98	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	0	0	0	
			五、教育支出	14	0	0	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	53.23	53.23	0	
			九、卫生健康支出	18	27.66	27.66	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	0	0	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	2612.18	2612.18	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	0	0	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	9.6	9.6	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
本年收入合计	4	3613.15	本年支出合计	36	3613.65	3613.65	0	
年初财政拨款结转和结余	5	0.50	年末财政拨款结转和结余	37	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	6	0.50		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	3613.65	总计	41	3613.65	3613.65	0	

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

编制单位：商洛市商务局（汇总）

公开05表
单位：万元

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		3,613.65	573.99	3,039.66
201	一般公共服务支出	910.98	493.10	417.88
20113	商贸事务	885.64	493.1	392.54
2011301	行政运行	493.1	493.1	0
2011399	其他商贸事务支出	392.54	0	392.54
20199	其他一般公共服务支出	25.33	0	25.33
2019999	其他一般公共服务支出	25.33	0	25.33
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	0
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0
210	卫生健康支出	27.66	27.66	0
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0
216	商业服务业等支出	2612.18	0	2612.18
21602	商业流通事务	2549	0	2549
2160299	其他商业流通事务支出	2549	0	2549
21606	涉外发展服务支出	63.18	0	63.18
2160699	其他涉外发展服务支出	63.18	0	63.18
222	粮油物资储备支出	9.6	0	9.6
22205	重要商品储备	9.6	0	9.6
2220503	肉类储备	9.6	0	9.6

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

编制单位：商洛市商务局（汇总）

单位：万元

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	539.85	302	商品和服务支出	33.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	225.84	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.25	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61.17	30203	咨询费		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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.46	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.19	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	6.01	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	0.5	30215	会议费	4.44	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.6	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.11	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	2.47	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					
			30299	其他商品和服务支出	0.37				
人员经费合计		540.35	公用经费合计						33.64

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
单位：万元

编制单位：商洛市商务局（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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：商洛市商务局（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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：商洛市商务局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.3	0	0	0	0	0.3	15.69	6.26
决算数	0.3	0	0	0	0	0.3	15.69	6.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目