

绥芬河市商务局
2022年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

绥芬河市商务局隶属于绥芬河市商务局部门，主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。研究经济全球化、区域经济合作，对外开放、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发展，指导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。负责全市煤炭流通市场、成品油流通的监督管理。

（三）拟定市内易发展规划，促进城级市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市大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。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。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工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商

品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照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和拍卖等行业进行监督管理。

(六)贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套进出口的贸易政策。推进全市进出口贸易标准化工作。依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等国家安全相关的进出口工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。

(九)处理全市在国外(地区)经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

(十)组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全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及相关工作。

(十一)指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规，公司章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。

(十二)负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程，对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务(含境外就业人员)的权益保护工作。牵头和拟订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

(十三)拟订全市与毗邻国家经贸发展规划和措施，指导管理对俄边境小额贸易，负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

(十四)牵头拟订全市经济类开发共发展规划和相关政策。指导和协调全市开发区相关工作。牵头综合全市开发区(含经济类和科学类)情况。

(十五)研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。

(十六)负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

绥芬河市商务局部门决算是包括绥芬河市商务局本级以及

所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入绥芬河市商务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥芬河市商务局	一级	行政单位	4	办公室、对外贸易科、内贸管理科、对外经济合作和外商投资管理科
2	绥芬河市境外产业园区服务中心	二级	事业单位	1	办公室
3	绥芬河中俄商务联络服务中心	二级	事业单位	1	办公室
4	绥芬河市电子商务产业发展中心	二级	事业单位	1	办公室
5	绥芬河市对外劳务合作服务平台	二级	事业单位	1	办公室

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：绥芬河市商务局

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	5,081.54	一、一般公共服务支出	32	489.35
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	22.00	八、社会保障和就业支出	39	83.16
	9		九、卫生健康支出	40	38.28
	10		十、节能环保支出	41	1,801.47
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,657.00
	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	30.73
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,103.53	本年支出合计	58	5,099.99
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	1.30	年末结转和结余	60	4.84
	30			61	
总计	31	5,104.83	总计	62	5,104.83

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥芬河市商务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,103.53	5,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
201	一般公共服务支出	492.90	486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
20113	商贸事务	492.90	486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2011301	行政运行	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.28	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
21004	公共卫生	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,801.47	1,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,801.47	1,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1,801.47	1,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,657.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21602	商业流通事务	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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：绥芬河市商务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,099.99	532.78	4,567.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.35	396.41	92.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	489.35	396.41	92.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.29	0.00	90.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.28	22.49	15.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,801.47	0.00	1,801.47	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,801.47	0.00	1,801.47	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1,801.47	0.00	1,801.47	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,657.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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：绥芬河市商务局

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	5,081.54	一、一般公共服务支出	33	486.70	486.70	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	83.16	83.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,801.47	1,801.47	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	0.00	0.00	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	2,657.00	2,657.00	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	30.73	30.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	5,081.54	本年支出合计	59	5,081.54	5,081.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,081.54	总计	64	5,081.54	5,081.54	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥芬河市商务局

金额单位：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	5,081.54	532.78	4,548.76
201	一般公共服务支出	486.70	396.41	90.29
20113	商贸事务	486.70	396.41	90.29
2011301	行政运行	396.41	396.41	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.29	0.00	90.29
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.16	83.16	0.00
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
211	节能环保支出	1,801.47	0.00	1,801.47
21114	能源管理事务	1,801.47	0.00	1,801.47
2111499	其他能源管理事务支出	1,801.47	0.00	1,801.47
216	商业服务业等支出	2,657.00	0.00	2,657.00
21602	商业流通事务	207.00	0.00	207.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.00	0.00	207.00
21606	涉外发展服务支出	2,450.00	0.00	2,450.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,450.00	0.00	2,450.00

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
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥芬河市商务局

金额单位：万元

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	423.68	302	商品和服务支出	43.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.82	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.33	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.19	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	6.71	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.35	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	44.73	30217	公务接待费	0.00	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	16.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.81	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
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	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.58	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	21.96	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	489.04					公用经费合计	43.74

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、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

公开07表

部门：绥芬河市商务局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：绥芬河市商务局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：绥芬河市商务局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥芬河市商务局2022年度总收入5,104.83万元，其中本年收入5,103.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,081.54万元，比上年决算数减少493.59万元，下降8.85%。主要变动情况：涉外发展服务支出减少。

2. 其他收入22.00万元，比上年决算数增加21.70万元，增长7233.33%。主要变动情况：招商引资奖励金较上年增加，公共卫生增加。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市商务局2022年度总支出5,104.83万元，其中本年支出5,099.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出532.78万元，比上年决算数增加71.64万元，增长15.54%。主要变动情况：人员增加1人及工资调整。

2. 项目支出4,567.21万元，比上年决算数减少546.77万元，下降10.69%。主要变动情况：涉外发展服务支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥芬河市商务局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市商务局2022年度机关运行经费支出43.74万元，比上年决算数增加4.99万元，增长12.88%。主要增减变动情况是：人员增加1人。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市商务局2022年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥芬河市商务局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥芬河市商务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市商务局对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0个，二级项目9个，共涉及资金4548.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绥芬河市商务局组织对商务局业务费、人才经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4548.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，各个项目均能较好落实，完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市商务局部门预算整体支出自评涉及资金5099.99万元，执行数为5099.99万元，完成预算的100%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：数量指标：参与各类商务活动，组织企业参加会展7次，实际完成7次；质量指标：

组织企业个数20个，实际完成23；时效指标：按要求参会及时率100%，实际完成100%；成本指标：项目资金使用率80%，实际完成100%；经济效益：增加企业收益优；社会效益：提高企业知名度优；生态效益：组织企业集中参会，减少废弃物优；可持续影响指标：扩大企业宣传力度，优；企业满意度90%。主要问题及原因：年初指标细化不明确。下一步改进措施：严格按照《预算法》对应进行指标细化。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市商务局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4458.47万元，执行数合计4458.47万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“2021-2022年供暖季进口俄罗斯煤炭补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,801.47万元，执行数为1,801.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：补助煤炭吨数360294.13吨，实际完成值360294.13吨；质量指标：预算编制到项目率100.00%，实际完成值100.00%；实效指标：全年预算资金支出率100.00%，实际完成值100.00%；成本指标：补贴标准50元/吨，实际完成值50元/吨；经济效益：企业进口俄煤积极性有所提高；社会效益：全省发热供电用煤安全有效保障；生态效益：全省煤炭供应保障能力水平有所提高；可持续影响：促进经济发展；受奖励企业满意度100.00%。

(2) “省级直播电商共享基地示范创建项目奖补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为207万元，执行数为207万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：奖补资金金额207万，实际完成值207万；质量指标：预算编制到项目率100%，实际完成值100%；实效指标：发放及时率100%，实际完成值100%；成本指标：项目资金使用率100%，实际完成值100%；经济效益：企业电商建设积极性有所提高；社会效益：促进电商平台建设；生态效益：电商企业线上服务能力水平有所提高；可持续影响：促进经济发展；服务对象满意度指标100%，实际完成值100.00%。

(3) “2022年度第一批中央外经贸发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2450万元，执行数为2450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：获得支持的自贸试验区数量1个，实际完成值1个；获得专项资金支持的边境贸易创新发展项目数量3个，实际完成值3个；质量指标：资金使用合规性100%，实际完成值100%；预算编制到项目率100%，实际完成值100%；时效指标：资金拨付及时性100%，实际完成值100%；全年预算资金支出率100%，实际完成值100%；成本指标：开拓重点市场综合绩效改善；中小外贸企业数量增长；经济效益指标：自贸区利用外资规模可比增长；进出口额可比增长；社会效益指标：自贸区外贸发展环境改善；外贸转型基地内企业外贸发

展环境改善；促进地方经济发展增长；生态效益指标：自贸区生态环境良好；可持续影响指标：对外经贸行业未来可持续发展的影响积极；服务对象满意度指标：自贸区内企业满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ；获得支持的边境贸易企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ；获得支持外贸企业满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市商务局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计90.29万元，执行数合计90.29万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“商务局业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27.81万元，执行数为27.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：参与境内各类商务活动，含考察招商活动、宣传活动，目标值10次，实际完成值16次；质量指标：组织企业数量，目标值16个，实际完成25个；实效指标：完成工作及时率，目标值100%，实际完成率100%；成本指标：资金使用率目标值100%，实际完成率100%；经济效益：促进社会消费额增长，评价为优；社会效益：优化营商环境，评价为优；生态效益：组织企业集中参会，减少废弃物，评价为优；可持续影响：扩大企业宣传力度，评价为优。发现的主要问题及原因：预算安排不够详细。下一步改进措施：进一步细化预算安排。

（2）“人才经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：开展政治生态环境建设工作会议、活动（次）目标值2次，实际完成值6次；质量指标：人员经费支出进度目标值100%，实际完成率100%；实效指标：完成工作及时率目标值100%，实际完成率100%；成本指标：按定额管理的商品和服务支出目标值16800元，实际完成16800元；经济效益：确保科室业务有序开展评价优；社会效益：促进营商环境有序发展评价优；生态效益：提高办公用品废物利用率评价优；可持续影响：提高企业经济政策认知度。

（3）“海关监管仓库网络设备运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：资金使用额，目标值为4.8万元，实际完成值为4.8万元；质量指标：发放及时比率，目标值为100%，实际完成值100%；保障活动质量，评价优；实效指标：项目按计划完工率，目标值为100%，实际完成值100%；成本指标：完成工作及时率目标值为100%，实际完成值100%；按成本使用率目标值为100%，实际完成值100%；保护生态环境目标值为100%，实际完成值100%；经济效益：发放及时率目标值为100%，实际完成值100%；社会效益：提高监管库运行效率，评价优；生态效益：增加环境可持续发展，评价优。服务对象满意度指标目标值95%，实际完成率95%。

(4) “大数据软件购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：获取检测报告目标值3期，实际完成值3期；质量指标：指标完成进度目标值100%，实际完成值100%；成本指标：完成工作及时率目标值100%，实际完成值100%；经济效益：促进社会经济增长，评价优；社会效益：提升办公效率，评价优；可持续影响：增加环境可持续发展，评价优；满意度指标：服务对象满意度指标目标值95%，实际完成值95%。

(5) “中央外贸发展金评审费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：评审公司数量，目标值44家，实际完成值44家；质量指标：指标完成进度目标值100%，实际完成值100%；成本指标：资金支付金额，目标值15万元，实际完成值15万元；经济效益：发放及时率，评价优；社会效益：促进经济增长，评价优；可持续影响：增加环境可持续发展，评价优；满意度指标：服务对象满意度指标，目标值95%，实际完成值95%。

(6) “自贸区建设综合咨询服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标1实际完成率，指标值：自贸区

2022年业务费办公费支出进度，完成值100%，设定分值5，实际得分5，数量指标2出差次数，完成值>3，设定分值5，实际得分5，数量指标3招商次数，完成值>3，设定分值5，实际得分5，质量指标1增加招商引资吸引力度，完成值100%，设定分值5，实际得分4，质量指标2举办招商引资活动完成值100%，设定分值5，实际得分4，质量指标3促进政策落地完成值100%，设定分值5，实际得分4，时效指标1资金拨付及时完成值100%，设定分值5，实际得分5，时效指标2突发事件处置率完成值100%，设定分值5，实际得分5，时效指标3对政策敏感度完成值100%，设定分值5，实际得分5，成本指标1促进项目落地完成值100%，设定分值5，实际得分4，经济效益指标招引企业数量增加，税收增加，完成值100%，设定分值10，实际得分10，社会效益指标提供更多就业岗位，完成值100%，设定分值10，实际得分10，生态效益指标招引企业符合相关环境保护政策完成值100%，设定分值5，实际得分5，可持续影响指标推进企业可持续发展完成值100%，设定分值5，实际得分5，服务对象满意度指标服务企业满意度，完成值100%，设定分值10，实际得分10。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。