

2022 年度  
许昌市商务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市商务局概况

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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 许昌市商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际国内经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订我市相关的规范性文件 and 措施。

(二) 统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作,拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施,深化商务领域改革。

(三) 负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴和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,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

(五) 拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施;负责全市商务领域诚信体系建设;负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作;负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施,推进药品流通行业结构调整。

(六) 负责全市市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件

和措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责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；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业务行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者

的建议和投诉等。

(十一) 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作。

(十二) 拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施,依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

(十三) 负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四) 拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施全市电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五) 负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

(十六) 负责全市口岸建设管理工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

与市场监督管理局有关知识产权职责分工。(1) 市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。(2) 与市场监督管理局有关药品流通职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市场监督

管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

与市发展和改革委员会有关职责分工。（1）市发展和改革委员会、市商务局组织全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单。

（十九）依照中华人民共和国的法律、法规、政策和国际惯例，开展促进本市出口创汇、利用外资、引进国外先进技术和各种形式的对外经济贸易与合作等活动；

（二十）利用民间渠道优势和地方商会的服务、协调、桥梁、纽带职能，为本市会员企业提供优质高效服务，促进许昌同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展，增进许昌同世界各国人民及经济贸易界的相互了解与友谊。

（二十一）为维护市场流通秩序提供管理保障，依据法律法规，负责商务领域的行政综合执法工作。

（二十二）接收成品油管理、商业预付卡、汽车品牌销售监管等方面扰乱市场流通领域的举报投诉；提供商务领域有关法律法规等文件、以及行政审批、办事程序等方面的咨询服务；采集、上报危害商务行政管理秩序的突发事件、国内外贸易中的异常情况以及市场经济秩序等方面的重要信息；统计、上报举报投诉信息和商务执法数据。

（二十三）组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章

和政策；根据政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

（二十四）协助海关扩大对外开放，积极推动口岸平台建设。加强与郑州海关职能处室和政府部门沟通联系，全力推动许昌市B型保税物流中心、保税仓库的申建工作，实地了解企业进出口情况和业务需求，切实加强平台申建工作的服务指导。

（二十五）协助海关优化监管服务，大力支持跨境电商出口。推动许昌跨境电商监管作业场所软硬件管理优化提升，指导企业对现场视频监控、围网等设施进行升级完善，持续提升监管服务水平。

（二十六）协助海关开展监测抽样，严格保障出口食品安全。切实做好辖区供港冻猪分割肉、供港蔬菜、蜂产品等出口食品的风险监控，严防农残兽药超标风险。深入生产企业开展技术调查，分析不合格原因，有效进行整改，切实保障食品安全和品牌形象。

（二十七）其他需要协助海关办理的事项。

（二十八）承担我市与德国及其他欧洲国家经贸、经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对

接、服务保障等工作；负责驻德（欧）招商工作。

（二十九）为全市商贸市场发展提供服务，做好全市商贸市场发展规划、管理服务等工作。

## 二、机构设置

许昌市商务局内设机构 14 个，包括：办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科（许昌市机电产品进出口办公室）、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、对外开放服务办公室（许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市商务局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（7 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，二级预算单位有：

- 1、许昌市商务局（本级）
- 2、中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会
- 3、许昌市商务稽查支队
- 4、许昌市 12312 商务举报投诉服务中心
- 5、许昌市散装水泥管理中心

- 6、许昌市对外开放服务中心
- 7、许昌市对德（欧）交流合作服务中心
- 8、许昌市商贸综合服务中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	7,930.60	一、一般公共服务支出	32	2,337.50
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	3,481.42
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	548.11
	9		九、卫生健康支出	40	97.98
	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	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	1,453.61
	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	100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,930.60	<b>本年支出合计</b>	58	8,018.63
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	89.09	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	

总计	31	8,019.69	总计	62	8,019.69
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 02 表  
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		7,930.60	7,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,281.66	2,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,188.45	2,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	900.56	900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	665.90	665.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	613.02	613.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,481.42	3,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,481.42	3,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,481.42	3,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	548.11	548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.49	335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.39	55.39	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	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,421.42	1,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 03 表  
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		8,018.63	2,408.25	5,610.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,337.49	1,662.15	675.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,244.28	1,568.94	675.34	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	903.04	903.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	665.90	665.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	613.02	0.00	613.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3,481.42	0.00	3,481.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,481.42	0.00	3,481.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,481.42	0.00	3,481.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.11	548.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.49	335.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.39	55.39	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	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,453.61	0.00	1,453.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	371.42	0.00	371.42	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	371.42	0.00	371.42	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,930.60	一、一般公共服务支出	33	2,337.50	2,337.50	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	3,481.42	3,481.42	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	548.11	548.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.98	97.98	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	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	1,453.61	1,453.61	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	100.00	100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,930.60	<b>本年支出合计</b>	59	8,018.63	8,018.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.03	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	88.03		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				
<b>总计</b>	32	8,018.63	<b>总计</b>	64	8,018.63	8,018.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 05 表  
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		8,018.63	2,408.25	5,610.37
201	一般公共服务支出	2,337.49	1,662.15	675.34
20113	商贸事务	2,244.28	1,568.94	675.34
2011301	行政运行	903.04	903.04	0.00
2011302	一般行政管理事务	54.69	0.00	54.69
2011308	招商引资	7.63	0.00	7.63
2011350	事业运行	665.90	665.90	0.00
2011399	其他商贸事务支出	613.02	0.00	613.02

20129	群众团体事务	8.97	8.97	0.00
2012906	工会事务	8.97	8.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.24	84.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.24	84.24	0.00
205	教育支出	3,481.42	0.00	3,481.42
20599	其他教育支出	3,481.42	0.00	3,481.42
2059999	其他教育支出	3,481.42	0.00	3,481.42
208	社会保障和就业支出	548.11	548.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.99	499.99	0.00
2080501	行政单位离退休	335.49	335.49	0.00
2080502	事业单位离退休	55.39	55.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11	0.00
20808	抚恤	48.12	48.12	0.00
2080801	死亡抚恤	48.12	48.12	0.00
210	卫生健康支出	97.98	97.98	0.00

21011	行政事业单位医疗	97.98	97.98	0.00
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	0.00
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
216	商业服务业等支出	1,453.61	0.00	1,453.61
21602	商业流通事务	1,050.00	0.00	1,050.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21606	涉外发展服务支出	371.42	0.00	371.42
2160699	其他涉外发展服务支出	371.42	0.00	371.42
21699	其他商业服务业等支出	32.19	0.00	32.19
2169999	其他商业服务业等支出	32.19	0.00	32.19
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：许昌市商务局

2022 年度

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	1,748.43	302	商品和服务支出	152.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.55	30201	办公费	33.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	463.91	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.93	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.30
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	74.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	11.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.37	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	3.20	30211	差旅费	15.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.31	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	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.44	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	379.42	30217	公务接待费	2.28	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	48.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.54	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	1.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97	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	20.60	30229	福利费	10.99	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	7.90	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	47.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		2,255.87	公用经费合计					152.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 07 表  
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：许昌市商务局

2022 年度

公开 09 表  
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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.31	0.00	8.03	0.00	8.03	2.28	10.18	0.00	7.90	0.00	7.90	2.28

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 8019.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3556.40 万元，增长 79.68%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7930.60 万元，其中：财政拨款收入 7930.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 8018.63 万元，其中：基本支出 2408.25 万元，占 30.03%；项目支出 5610.37 万元，占 69.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 8018.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3556.41 万元，增长 79.70%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8018.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3750.14 万元，增长 87.86%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8018.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2337.49 万元，占 29.15%；教育支出(类) 3481.42 万元，占 43.42%；社会保障和就业支出(类) 548.11 万元，占 6.84%；卫生健康支出(类) 97.98 万元，占 1.22%；商业服务业等支出(类) 1453.61 万元，占 18.13%；住房保障支出(类) 100.00 万元，占 1.25%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3886.25 万元，支出决算为 8018.63 万元，完成年初预算的 206.33%。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项) 年初预算数为 910.01 万元，决算数 903.04 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为 652.16 万元，决算数 665.90 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 613.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 8.97 万元，决算数 8.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 84.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加预算。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3481.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 337.19 万元，决算数 335.49 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关退休人员去世。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 56.25 万元，决算数 55.39 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关退休人员去世。

11. 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）年初预算数为 113.35 万元，决算数 109.11 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关在职人员减少，支出相应减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关退休人员去世追加预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 29.77 万元，决算数 42.56 万元，完成

年初预算的 142.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整，调整其他科目资金用于此科目。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 25.70 万元，决算数 24.67 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份有人员辞职，相应款项减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 39.10 万元，决算数 29.50 万元，完成年初预算的 75.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位机构改制变动，公务员医疗补助未完全缴纳。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加预算。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为 1600.00 万元，决算数 1050.00 万元，完成年初预算的 65.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出减少。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 371.42

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加预算。

**19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**年初预算数为 8.11 万元，决算数 32.19 万元,完成年初预算的 396.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 105.64 万元，决算数 100.00 万元,完成年初预算的 94.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

## **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 2408.25 万元。其中：人员经费 2255.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 152.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.31 万元，支出决算为 10.18 万元，完成预算的 98.74%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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费支出决算 7.90 万元，完成预算的 98.38%，占 77.60%；公务接待费支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.00%，占 22.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 8.03 万元，支出决算为 7.90 万元，完成预算的 98.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.90 万元。主要用于公务用车的油费、维修费和保险费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.28 万元。主要用于上级部门、兄弟地市、重点客商来许学习、交流、考察、洽谈项目等。2022 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 157 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 117.47 万元，较 2021 年度下降 29.96 万元，下降 20.32%，主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2022 年度整体支出和项目支出绩效目标进

行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金 9187.12 万元。自评得分为 98.99 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2022 年我部门按照年初制定的绩效目标稳步开展工作，加强绩效管理，年底各项绩效目标均顺利完成。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 3499.01 万元，详见后附项目单位自评表。其中：

（1）2022 年下半年许昌市促消费资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率 100%。

（2）许昌市进口冷链食品集中监管仓设置与运营补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率 100%。

从项目绩效自评情况来看，今后我部门将继续提升预算管理水平和增强责任意识，从而不断优化资源配置、降低运行成本、提高工作效能、提升服务质量。

### **（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市商务局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	部门预算总额（万元）	3886.25	9187.12	8951.23	10	97.43	10
	资金来源：（1）政府预算资金	3886.25	8252.02	8016.13	-	97.14	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	935.1	935.1	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加速推进开放平台建设，加大招商引资力度，提升对外贸易水平，着力推动消费稳定增长，提升内贸流通整体水平。承担我市与德国等其他欧洲国家交流合作，全力协助许昌海关处理好各项检验检疫、监管以及扩大对外开放等业务，提升企业外贸业务能力，开展商务流通领域综合执法工作，接收扰乱市场流通领域的举报投诉和咨询服务，保障全市散装水泥政策宣传实施到位，保障全市“两个禁止”工作监督检查到位。			2022年度部门开展招商活动6次以上，内贸流通、对外贸易水平提升，协助许昌海关完成相关业务，投诉举报案件完成率达到目标，开展了“两个禁止”监督检查			
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况	
	促进招商引资、对外贸易转型发展；发展电子商务	构建对外开放新高地、提升招商引资的质量和效益；深化提升国际合作的水平和质量、推动对外贸易转型发展；激发消费潜力和活力、培育电子商务新动能				好	
	对德欧合作服务工作	承担我市与德国等其他欧洲国家经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等				好	
	协助海关开展口岸平台建设、优化监管检测	协助许昌海关全力推动许昌市B型保税物流中心、保税仓库的相关工作。协助许昌海关积极探索“市场采购贸易试点”新型通关模式；认真开展禁止洋垃圾入境、打击象牙等濒危物种及其制品走私；强化完善非洲猪瘟联防联控机制；认真开展外来有害生物监测工作，切实筑牢国门生物安全、进出口商品安全、进出口食品安全关。				好	
	注册地认证、参加展会、培训会、发布境外贸易信息	办理企业对外出口的原产地证书参加中国-东盟博览会、东盟（曼谷）中国进出口商品博览会等外贸活动通过欧洲企业网获取境外贸易信息，及时更新发布于贸促信息平台				好	
	商务流通领域专项整治	开展商务流通领域专项整治工作，完成接到投诉举报案件的查处工作				好	
	受理举报投诉	接收扰乱市场流通领域的举报投诉和咨询服务				好	
	保障全市散装水泥政策宣传、监督检查工作	全年保证散装水泥政策宣传工作，利用网络、报纸和发传单的方式宣传发展散装水泥政策；配合污染防治攻坚办公室，对全市工地进行检查，做好“两个禁止”督查检查工作				好	

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥98%	97.43%	1	0.99	-0.58%	追加项目经费年底有部分未支出
			预算调整率	≤20%	78.57%	1	0	292.85%	临时追加促销费资金等项目资金
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤97%	49.16%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	对德合作招商次数	≥5次	5次	5	5	0.00%	
			吸引外资	100%	100%	3	3	0.00%	
			招商考察活动	≥95%	100%	3	3	0.00%	
两个禁止平台监督检查			≥90%	100%	3	3	0.00%		
履职目标实现		招商活动	≥6次	6次	5	5	0.00%		
		投诉举报案件完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		协助许昌海关完成相关业务实现率	≥98%	100%	3	3	0.00%		

		现							
效益指标	履职效益	许昌知名度	提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度	群众、对口部门及企业满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%		
总分					100	98.99			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年下半年许昌市促销费资金								
主管部门	许昌市商务局		实施单位	许昌市商务局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	3481.42	3481.42	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3481.42	3481.42	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好许昌市下半年促销费工作，促进市场快速回暖，提振居民消费信心，助推全市经济平稳增长			促消费补贴全部发放到位					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	2022年下半年全市促销费资金	$\leq 3481.42$ 万元	3481.42万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	支持开展促销费活动县区数量	5个	5个	10	10	0.00%		
	质量指标	带动消费杠杆率	≥3%	3%	10	10	0.00%		
	时效指标	促销费电子券及汽车补贴发放时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	效果明显	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	消费市场回暖,居民消费信心	效果明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	许昌市进口冷链食品集中监管仓设置与运营补助资金								
主管部门	许昌市商务局			实施单位	许昌市商务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	17.59	17.59	10	100	10		
	政府性预算资金	0	17.59	17.59	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对所有进入我市域的进口冷链食品进行集中监测，集中消毒、集中存储、集中赋码。				为切实加强对进入我市进口冷链食品集中监管，确保新冠肺炎疫情不通过进口冷链食品关口输入我市域，根据《许昌市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于对进口冷链食品实施集中监管的通知》（许疫情防办（2021）34号，我市在长葛市魏武大道众品冷链物流园设立了许昌市进口冷链食品集中监管仓，并出台了《许昌市进口冷链食品集中监管工作规范（试行）》（许疫情防指办（2021）47号文，对所有进入我市域的进口冷链食品进行集中监测，集中消毒，集中存储，集中赋码。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤17.59万元	17.59万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	监管仓数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	冷链食品监测消杀质量	符合相关要求	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	疫情通过进口冷链食品进入我市域	不发生	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。