

2022年度
桓台县商务局部门决算

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、主要职能

(一) 贯彻执行商务领域、投资促进工作、外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域、投资促进工作、外事工作的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。拟订国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的政策、措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。

(二) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

(三) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责

茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指

导、协调产业安全应对工作。配合上级部门做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的监督管理工作，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。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十一）配合上级主管部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟定全县经济开发区发展规划、政策。做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设等工作。

（十二）负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十三）负责发展柜台与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施柜台对台直接通商工作。

（十四）按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻柜台代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

（十五）组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

（十六）承办各镇（街道）、各部门（单位）报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其

他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报送事宜。指导全县民间对外交往工作。负责外国友人荣誉称号的审核、申报工作。负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

（十七）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。协助办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。承担县委外事工作委员会的日常工作。

（十八）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。负责建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。负责营销策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。负责拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与

上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（十九）负责全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（二十）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

（二十一）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县商务局部门决算包括：桓台县商务局本级。

纳入桓台县商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县商务局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桓台县商务局

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	841.01	一、一般公共服务支出	32	645.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	105.86
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	50.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	841.01	本年支出合计	58	842.29
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.85	年末结转和结余	60	1.56
	30			61	
总计	31	843.85	总计	62	843.85

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

部门：桓台县商务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		841.01	841.01	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	644.69	644.69	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	644.69	644.69	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	601.44	601.44	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	43.25	43.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.97	37.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.5	59.5	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.05	7.05	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.88	50.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：桓台县商务局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		842.29	791.74	50.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	645.97	595.42	50.55	0	0	0
20113	商贸事务	645.97	595.42	50.55	0	0	0
2011301	行政运行	602.72	595.42	7.3	0	0	0
2011308	招商引资	43.25	0	43.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.97	37.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.5	59.5	0	0	0	0
20808	抚恤	7.05	7.05	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.88	50.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0	0	0	0

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

部门：桓台县商务局

公开04表
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	841.01	一、一般公共服务支出	33	645.97	645.97	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.86	105.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	50.88	50.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	841.01	本年支出合计	59	842.29	842.29	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	2.85	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	843.85	总计	64	843.85	843.85	0	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

部门：桓台县商务局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		842.29	791.74	50.55
201	一般公共服务支出	645.97	595.42	50.55
20113	商贸事务	645.97	595.42	50.55
2011301	行政运行	602.72	595.42	7.3
2011308	招商引资	43.25	0	43.25
208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	0
2080501	行政单位离退休	37.97	37.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.5	59.5	0
20808	抚恤	7.05	7.05	0
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8	0
221	住房保障支出	50.88	50.88	0
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0

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

部门：桓台县商务局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	706.8	302	商品和服务支出	38.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	176.76	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	94.86	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	149.14	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	117.07	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.88	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	54.18	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.16	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	37.81	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.18	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	15.05	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		752.97	公用经费合计						38.77

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

部门：桓台县商务局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：桓台县商务局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桓台县商务局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.57	0	0	0	0	11.57	11.57	0	0	0	0	11.57

注：本表反映部门本年度“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。

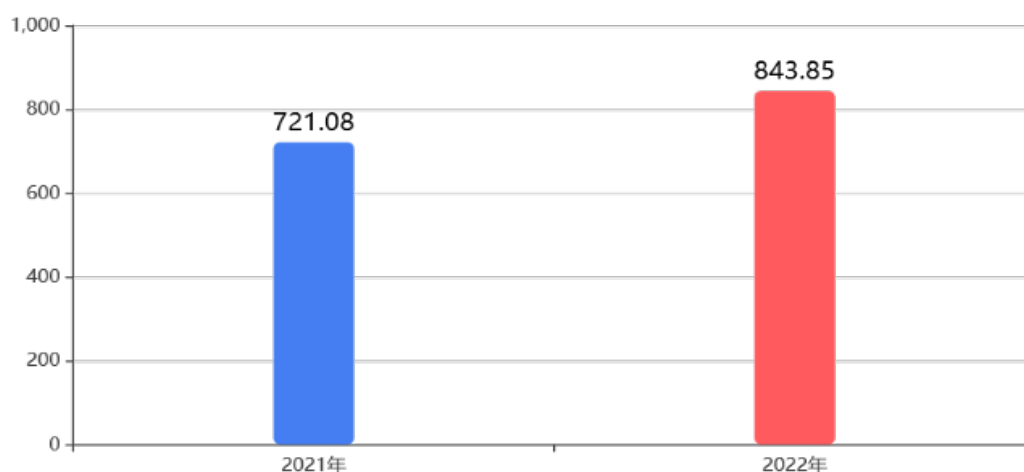
第三部分

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843.85万元。与2021年度相比，收、支总计各增加122.77万元，增长17.03%。主要是财政拨款收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

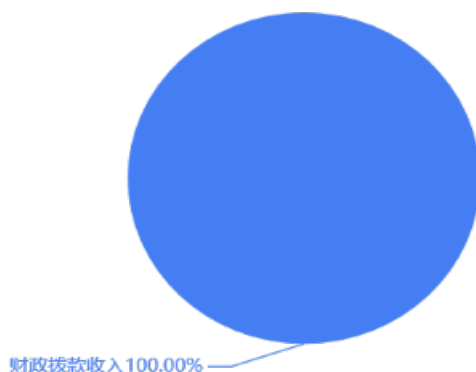


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计841.01万元，其中：财政拨款收入841.01万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

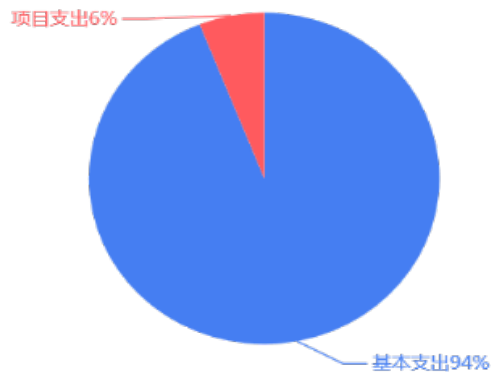
- 1、财政拨款收入841.01万元。与2021年度相比，增加135.71万元，增长19.24%。主要是一般公共服务支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计842.29万元，其中：基本支出791.74万元，占94%；项目支出50.55万元，占6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出791.74万元。与2021年度相比，增加184.43万元，增长30.37%。主要是人员经费和公用经费支出增加。

2、项目支出50.55万元。与2021年度相比，减少60.37万元，下降54.43%。主要是一般行政管理事务支出和招商引资支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

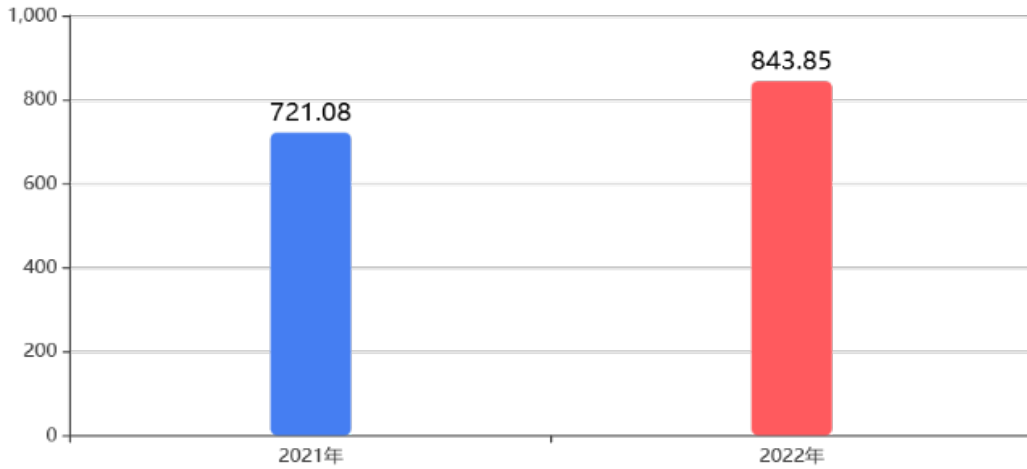
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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843.85万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.77万元，增长17.03%。主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

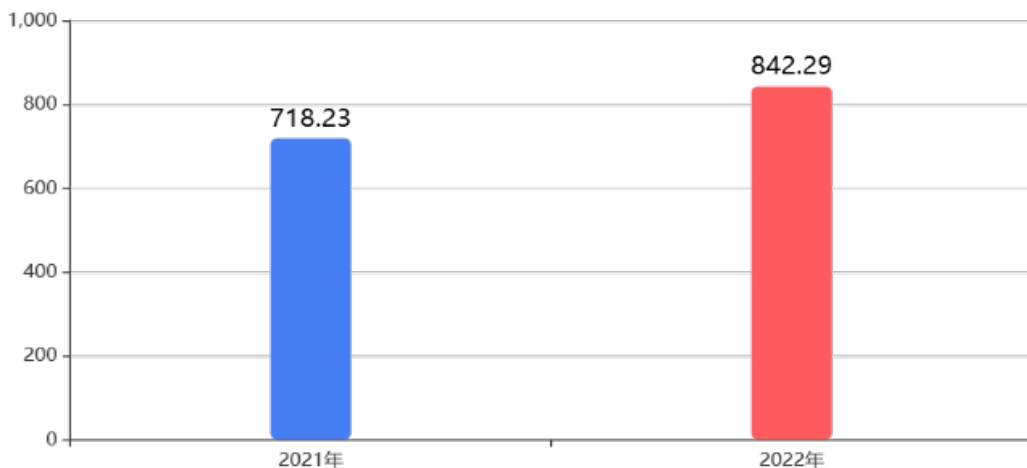


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出842.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.06万元，增长17.27%。主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

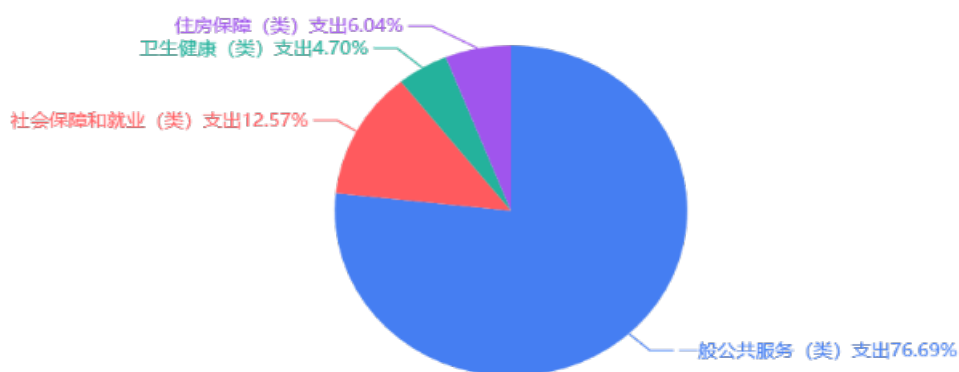
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出842.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出645.97万元，占76.69%；社会保障和就业(类)支出105.86万元，占12.57%；卫生健康(类)支出39.57万元，占4.7%；住房保障(类)支出50.88万元，占6.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.51万元，支出决算为842.29万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。其中：

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决算791.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费752.97万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费38.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，桓台县商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费11.57万元，主要用于招商引资接待，共计接待20批次、164人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，桓台县商务局组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金47.65万元，占部门市级预算项目支出总额的26.02%，未达到项目支出总额100%的原因是仅评价部分预算项目；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金49.13万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。桓台县商务局2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金到位不及时等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及招商引资经费、城乡市场监测体系建设等2个项目的绩效自评表。

1. 招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为99.97万元，执行数为44.37万元，完成预算的44.38%。项目绩效目标完成情况：一是引进过亿元项目35个；二是引进省外到位资金63.4亿元；三是招引来的项目产生经济效益，促进桓台经济发展。

2. 城乡市场监测体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算

数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是纳入城乡市场监测体系建设的企业符合预期目标；二是企业能够按时上报检测报表并符合实际水平；三是通过市场监测，及时做出政策变化，提高企业经济效益；四是通过监测分析企业数据，对决策者制定措施提供一定依据，有利于柜台社会效益的提升。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。桓台县商务局对2021年中央外经贸发展资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金到位不及时等问题。

1. 2021年中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为49.126万元，执行数为49.126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进优化贸易结构，支持中小外经贸发展和服务贸易创新发展，鼓励扩大先进设备和技术、关键零部件、国内紧缺的资源性产品进口，有效促进企业经济效益有效提升。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	2021 年中央外经贸发展资金	桓台县商务局	100	优
县本级支出项目绩效自评				
1	招商引资经费	桓台县商务局	100	优
2	城乡市场监测体系建设	桓台县商务局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		126-桓台县商务局		实施单位	126001-桓台县商务局			
项目预算执行情况 (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	99.97	44.37	44.37	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	99.97	44.37	44.37	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>招徕国内外品牌企业落户桓台，根据本地产业情况规划膜产业招引项目，积极吸引外来投资。本年度结合我县产业发展情况策划有关招商项目40个以上，引进过亿元项目23个以上，引进省外到位资金40亿元以上。</p>			<p>本年度结合我县产业发展情况策划有关招商项目45个，引进过亿元项目35个，引进省外到位资金63.4亿元。有效促进桓台经济的发展。</p>				
年度绩效指标 90分	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	策划有关招商项目	≥40个	45个	10	10	
			本年引进过亿元项目	≥23个	35个	10	10	实际招引项目个数超出预期目标，下一步将根据往年数值仔细研判确定年度指标值
			引进省外到位资金	≥40亿元	63.4亿元	10	10	实际引进到位资金超出预期目标，下一步将根据往年数值仔细研判确定年度指标值
		时效指标	引进项目到位及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	招引项目合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	招商引资总经费	≤44.37万元	44.37万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升招引项目产生的经济效益	提升	显著提升	15	15	
			促进桓台经济发展	促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	招引落地企业满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡市场监测体系建设						
主管部门		126-桓台县商务局		实施单位	126001-桓台县商务局			
项目预算执行情况(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	3.28	3.28	3.28	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升商贸流通现代化水平			提升商贸流通现代化水平				
年度绩效指标90分	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	纳入城乡市场监测体系建设的企业个数	≥10个	=10个	10	10	
		质量指标	监测企业上报报表质量，基本符合实际水平	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时上报监测报表	≥80%	=100%	10	10	
		成本指标	2021年省级商贸发展和市场开拓资金预算指标	=3.28万元	=3.28万元	10	10	
	经济效益指标	通过市场监测，及时做出政策变化，提高企业经济效益	提高	提高	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过监测分析企业数据，对决策者制定措施提供一定依据，有利于社会效益的提升	促进	促进	30	30	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	监测样本企业的满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央外经贸发展资金			
中央主管部门	商务部			
地方主管部门	山东省商务厅		资金使用单位	桓台县商务局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	49.126	49.126	100%
	其中: 中央财政资金	49.126	49.126	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《财政部 商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知》财企〔2014〕36 号要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、中央外经贸发展专项资金管理办法等, 在接到中央直达资金指标文发文后三十日内, 提出分配方案, 报财政部驻山东监管局备案后及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求, 单独下达预算指标文件, 在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识, 并导入直达资金监控系统, 数据真实、账目清晰、流向明确, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 不断规范中央外经贸发展资金使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 并督促各地加大预算执行进度。		

		预算绩效管理情况	根据上级下达的绩效目标，结合我县外经贸发展项目推进情况，进一步分解完善绩效目标，开展绩效运行监控、绩效自评等工作。				
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目	总体目标			全年实际完成情况			
标完成 情况	促进优化贸易结构，支持中小外经贸发展和服务贸易创新发展，鼓励扩大先进设备和技术、关键零部件、国内紧缺的资源性产品进口，有效促进企业经济效益有效提升。			支持中小外经贸企业和服务贸易企业数量7家，外贸企业通过政策支持，提高出口贸易额和贸易量，企业经济效益有所提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施	
绩效 指标	产出	数量指标	支持中小外经贸企业和服务贸易企业数量	=7个	7个		
		质量指标	接受资金支持的外贸企业的合规率	=100%	100%		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%		
		成本指标	2021年中央外经贸发展支持资金	=49.126万元	49.126万元		
	效益	社会效益 指标	促进企业经济效益有效提升		促进	有效促进	
			提高外贸企业整体发展质量		提高	显著提高	
			促进服务贸易企业创新发展		促进	有效促进	
		服务对象 满意度指 标	收到政策支持资金的企业的满意度		≥90%	100%	
说明	无。						