2022年度

四平市商务局部门决算

2023年10月12日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规规章草案，并拟定相关实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（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）负责全市招商引资工作。拟定全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导和管理全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

（四）负责国外、省内外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市有关县(市)区、开发区和单位参加洽谈活动；组织参加国内外展销展览工作。

（五）拟定贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提

出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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。

（六）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。

（七）承担组织实施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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）贯彻落实国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）贯彻执行国家和省对外技术贸易、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、国家限制出口技术的工作。

（十）贯彻落实国家和省服务贸易发展规划并开展相关

工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）贯彻执行国家和省多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

（十二）组织协调反倾销、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，组织产业损害调查；指导协调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、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）指导全市外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法办理外商投资企业的设立及变更事项，依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，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，指导投资促进及外商投资企业备案工作。

（十四）负责全市对外经济合作工作。拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法办理境内企业对外投资开办企业事项

（地方金融企业除外）。

（十五）负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十六）贯彻执行国别（地区）外经贸政策；管理同未建交国家的经贸活动；负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾地区常驻我市商业代表机构的报批业务;负责同我国驻外使（领）馆经商参处（室）的业务联系；联系外国驻我市官方商务机构。

（十七）负责全市开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟定全市开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全市开发区、工业集中区、合作园区的设立、升级和区域调整的申报工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

（十八）负责协调全市口岸有关工作。

（十九）承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管

理职责，开展监管执法工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟定并联合发布。

2.市商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，市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。

3.市商务局负责拟定促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市商务局内设十一个机构，分别为：

（一）办公室（信访办公室）。

（二）综合科。

（三）市场发展科。

（四）流通发展和电子商务科（安全生产监督管理科）。

（五）外资外贸与对外经济合作科。

（六）招商引资综合协调科。

（七）经济合作科。

（八）物流发展科。

（九）开发区管理科。

（十）行政审批办公室（法规科）。

（十一）机关党委（人事科）。

纳入四平市商务局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市商务局（本级）

2. 中国国际贸易促进委员会四平市支会

3. 四平市商务综合执法支队

4. 四平市现代物流发展服务中心

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：四平市商务局　　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	3788.15	一、一般公共服务支出	14	2144.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.96	八、社会保障和就业支出	15	411.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	41.31
四、上级补助收入	4		十五、商业服务业等支出	17	1115.97
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	76.00
六、经营收入	6		二十五、债务付息支出	19	16.96
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	2.33		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3807.44	**本年支出合计**	23	3806.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.06
年初结转和结余	12	18.58	年末结转和结余	25	19.35
总计	13	3826.02	**总计**	26	3826.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市商务局　　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		3807.44	3805.11					2.33
201	一般公共服务支出	2145.75	2143.42					2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00					0.00
20113	商贸事务	2140.75	2138.42					2.33
2011301	行政运行	618.02	617.25					0.77
2011308	招商引资	37.50	37.50					0.00
2011350	事业运行	258.03	257.97					0.06
2011399	其他商贸事务支出	1227.21	1225.71					1.50
208	社会保障和就业支出	411.45	411.45					0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.06	171.06					0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					0.00
20808	抚恤	68.14	68.14					0.00
2080801	死亡抚恤	68.14	68.14					0.00
20809	退役安置	171.96	171.96					0.00
2080999	其他退役安置支出	171.96	171.96					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31					0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80					0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80					0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51					0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11					0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08					0.00
216	商业服务业等支出	1115.97	1115.97					0.00
21602	商业流通事务	884.50	884.50					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	884.50	884.50					0.00
21606	涉外发展服务支出	31.47	31.47					0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	31.47	31.47					0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					0.00
221	住房保障支出	76.00	76.00					0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00					0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00					0.00
232	债务付息支出	16.96	16.96					0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	16.96	16.96					0.00
2320498	其他地方政府债券付息支出	16.96	16.96					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：四平市商务局　　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		3806.61	1232.02	2574.59			
201	一般公共服务支出	2144.92	875.22	1269.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00			
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00			
20113	商贸事务	2139.92	875.22	1264.70			
2011301	行政运行	617.25	617.25	0.00			
2011308	招商引资	37.50	0.00	37.50			
2011350	事业运行	257.97	257.97	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	1227.21	0.00	1227.21			
208	社会保障和就业支出	411.45	239.49	171.96			
20805	行政事业单位养老支出	171.06	171.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00			
20808	抚恤	68.14	68.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	68.14	68.14	0.00			
20809	退役安置	171.96	0.00	171.96			
2080999	其他退役安置支出	171.96	0.00	171.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00			
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00			
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00			
216	商业服务业等支出	1115.97	0.00	1115.97			
21602	商业流通事务	884.50	0.00	884.50			
2160299	其他商业流通事务支出	884.50	0.00	884.50			
21606	涉外发展服务支出	31.47	0.00	31.47			
2160699	其他涉外发展服务支出	31.47	0.00	31.47			
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00			
221	住房保障支出	76.00	76.00	0.00			
22102	住房改革支出	76.00	76.00	0.00			
2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00			
232	债务付息支出	16.96	0.00	16.96			
23204	地方政府专项债务付息支出	16.96	0.00	16.96			
2320498	其他地方政府债券转贷利息支出	16.96	0.00	16.96			

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：四平市商务局　　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	3788.15	一、一般公共服务支出	15	2143.42	2143.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.96	八、社会保障和就业支出	16	411.45	411.45		
三、国有资本经营财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	41.31	41.31		
	4		十五、商业服务业等支出	18	1115.97	1115.97		
	5		十九、住房保障支出	19	76.00	76.00		
	6		二十五、债务付息支出	20	16.96		16.96	
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3805.11	**本年支出合计**	23	3805.11	3788.15	16.96	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24	17.04	17.04		
一般公共预算财政拨款	11	17.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3822.15	**总计**	28	3822.15	3805.19	16.96	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市商务局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,788.15	1,232.02	1,128.17	103.85	2,556.13
201	一般公共服务支出	2,143.42	875.22	771.37	103.85	1,268.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	2,138.42	875.22	771.37	103.85	1,263.20
2011301	行政运行	617.25	617.25	516.78	100.47	0.00
2011308	招商引资	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50
2011350	事业运行	257.97	257.97	254.59	3.38	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,225.71	0.00	0.00	0.00	1,225.71
208	社会保障和就业支出	411.45	239.49	239.49	0.00	171.96
20805	行政事业单位养老支出	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	93.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
20808	抚恤	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00
20809	退役安置	171.96	0.00	0.00	0.00	171.96
2080999	其他退役安置支出	171.96	0.00	0.00	0.00	171.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,115.97	0.00	0.00	0.00	1,115.97
21602	商业流通事务	884.50	0.00	0.00	0.00	884.50
2160299	其他商业流通事务支出	884.50	0.00	0.00	0.00	884.50
21606	涉外发展服务支出	31.47	0.00	0.00	0.00	31.47
2160699	其他涉外发展服务支出	31.47	0.00	0.00	0.00	31.47
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	76.00	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：四平市商务局　　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	905.79	302	商品和服务支出	103.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.72	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.64	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.87	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	80.26	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	30208	取暖费	6.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	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	2.37	30211	差旅费	14.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	222.37	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.59	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.37	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	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		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	38.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
人员经费合计		1128.16	公用经费合计					103.85

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、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07表

部门：四平市商务局　　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			16.96	16.96		16.96	
232	债务付息支出		16.96	16.96		16.96	
23204	地方政府专项债务付息支出		16.96	16.96		16.96	
2320498	其他地方政府专项债券付息支出		16.96	16.96		16.96	

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。

八、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08表

部门：四平市商务局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位不涉及此项支出

九、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09表

部门：四平市商务局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

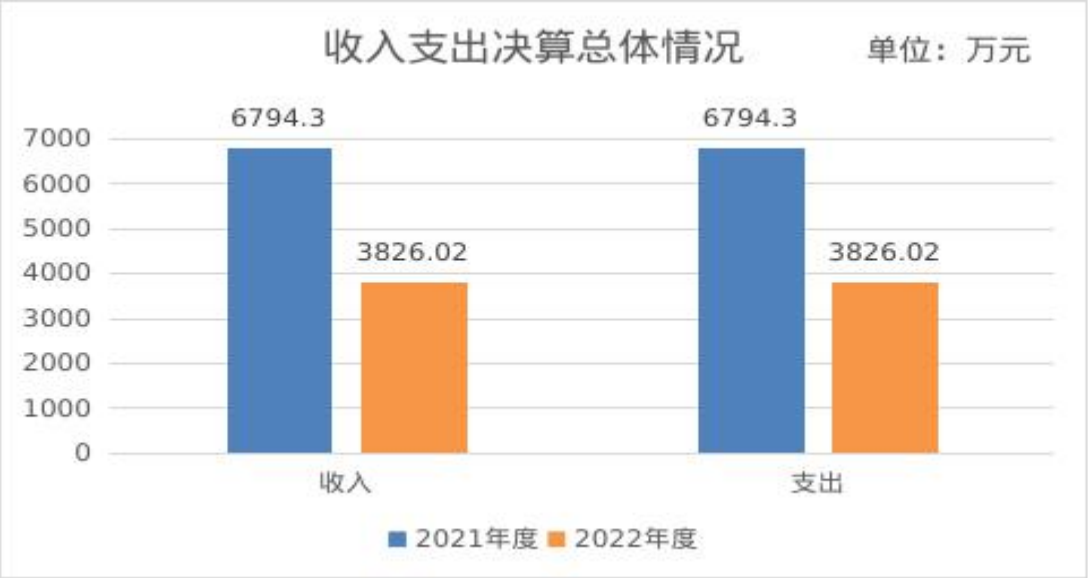
项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">赴外商务活动及开展“请进来”考察洽谈工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">四平市商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>160.00</td><td>37.50</td><td>37.50</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>160.00</td><td>37.50</td><td>37.50</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展“走出去”招商活动10次以上，开展“请进来”洽谈对接活动10次以上，招商引资到位资金同比增长10%以上。</td><td colspan="3">2022年度实际开展“走出去”招商活动10次，开展“请进来”洽谈对接活动10次，招商引资到位资金同比增长32.37 %。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展“走出去”招商活动</td><td>>=10次</td><td>10次</td><td>由于疫情影响我局实际开展走出去10次</td></tr>
<tr><td>开展“请进来”洽谈对接活动</td><td>>=10次</td><td>10次</td><td>由于疫情影响我局实际开展请进来10次</td></tr>
<tr><td>印制招商引资项目册数额</td><td>=2000册</td><td>1500册</td><td>由于疫情影响我局实际印制项目册1500册</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按规定使用资金</td><td>=160万元</td><td>37.5万元</td><td>由于疫情影响实际未完全使用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>招商引资到位资金同比增长率</td><td>=10%</td><td>32.37%</td><td>招商引资到位资金同比增长6%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>招商引资企业满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>企业满意率90%以上</td></tr>
</table>

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、支总计各3826.02万元。与2021年相比，收、支总计各减少2968.28万元，降低47.6%。主要原因：本年项目数量减少，且大型项目占比较多，项目支出明显下降。

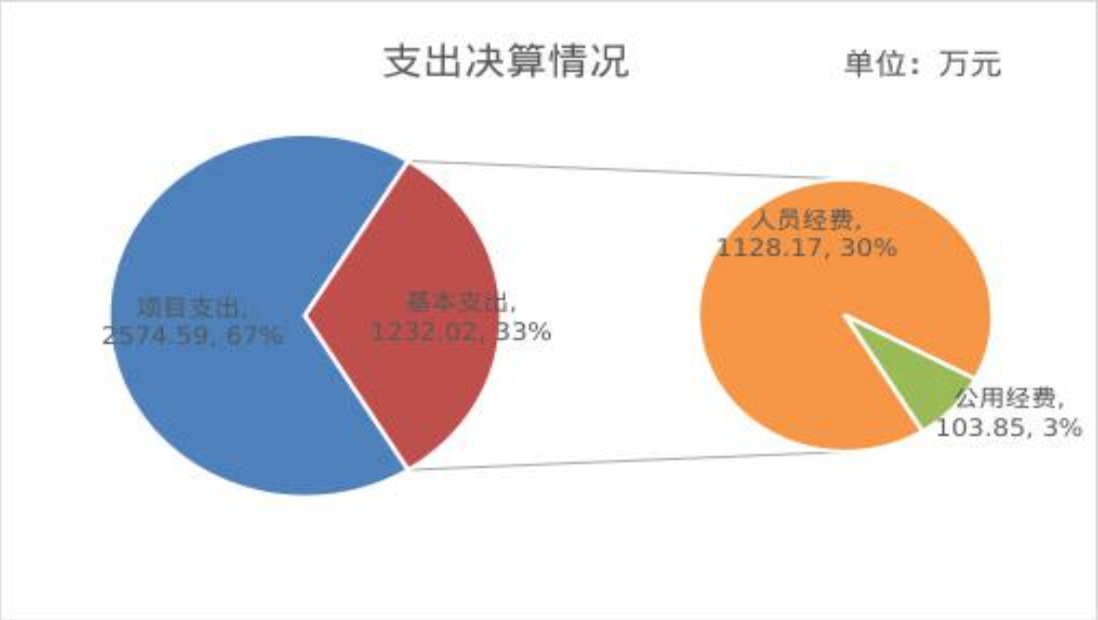


二、收入决算情况说明

本年收入合计3807.44万元，其中：财政拨款收入3805.11万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入2.33万元，占0.1%。

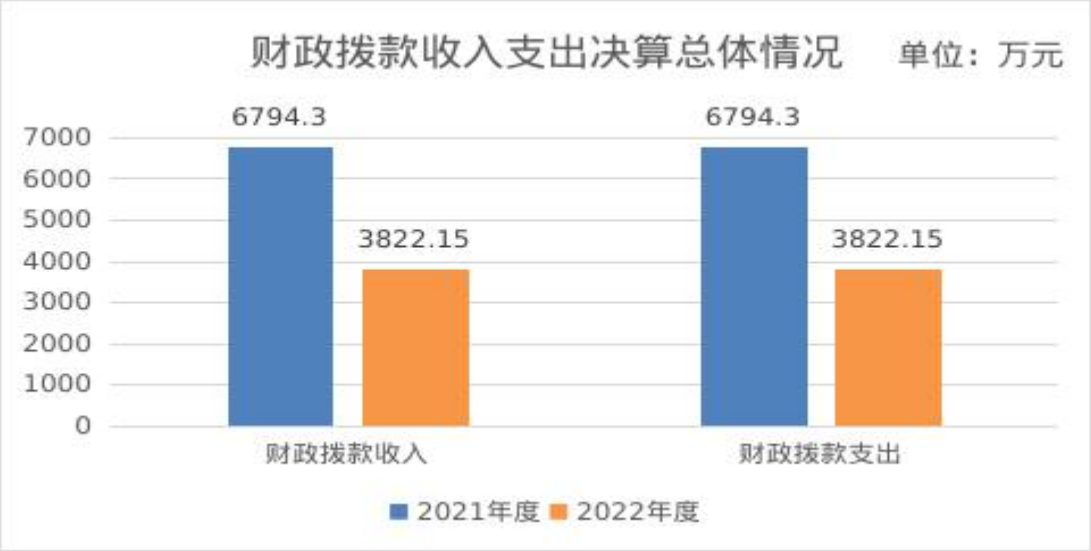
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3806.61 万元，其中：基本支出 1232.02 万元，占 32.4%；项目支出 2574.59 万元，占 67.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1128.17 万元，占 91.6%；公用经费 103.85 万元，占 8.4%。



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、支总计各 3822.15 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3038.97 万元，降低 47.6%。主要原因：本年项目数量减少，且大型项目占比较多，项目支出明显下降。



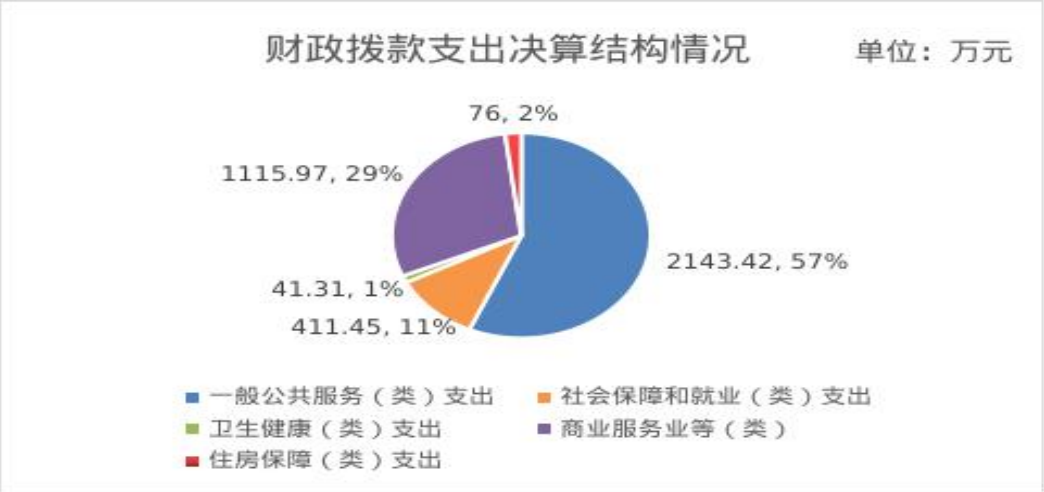
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3788.15 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2940.71 万元，降低 43.7%。主要原因：本年项目数量减少，且大型项目占比较多，项目支出明显下降。

（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 3788.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2143.42 万元，占 56.6%；社会保障和就业支出（类）支出 411.45 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 41.31 万元，占 1.1%；商业服务业等支出（类）支出 1115.97 万元，占 29.5%；住房保障（类）支出 76 万元，占 1.9%。



（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1167.29万元，支出决算为3788.15万元，完成年初预算的324.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是按财政实际拨款列支。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.2万元，支出决算为617.25万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为160万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的23.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响我局实际开展走出去次数较预计大幅减少。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为177.43万元，支出决算为257.97万元。完成年初预算的145.4%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员变动及工资结构调整。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算为 49.93 万元，支出决算为 1225.71 万元。完成年初预算的 2454.9%。决算数大于预算数的主要原因是举办全市“嗨购日”促销活动，项目支出明显增长，已追加预算。

6.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）。年初预算为 81.80 万元，支出决算为 93.18 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资结构调整。

7.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）。年初预算为 91.19 万元，支出决算为 67.36 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

8.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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 68.14 万元，按财政实际拨款列支。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 171.96

万元。该项为军转干部补贴项目，年初无预算。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.8 万元，按财政实际拨款列支。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 71.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

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）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

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）。年初预算为 0.84 万元，支出决

算为 2.08 万元，完成年初预算的 247.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 884.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是支付促销券专项资金，项目支出明显增长，已追加预算。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 31.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是进博会补贴专项，年初无预算，已追加预算。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是一汽红旗 E-QM5 专项促销补贴资金，年初无预算，已追加预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.36 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

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 1232.02 万元，其中：人员经费 1128.16 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、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支出。

公用经费103.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入16.96万元；本年支出16.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。政府性基金财政拨款支出为16.96万元，主要用于债券发行登记服务费。年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的0.0%。

本单位不涉及此项支出

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

（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）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0.0%;公务接待费支出决算为0 万元，占0.0 %。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0.0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；其中：

外宾接待支出0万元。

全年共接待国（境）外来访团组数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0万元。

全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算招商引资项目资金项目等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金37.5万元，绩效自评率为100.0%；组织对2022年度部门预算赴外商务活动及开展“请进来”考察洽谈工作经费项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金37.5万元，绩效自评率为100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1.经济性分析。市财政安排160万元招商引资专项资金，有效保障了招商引资工作的有序开展。通过历行节约，在有效完成工作目标同时，压缩经费支出。

2.有效性和效率性分析。2022年以来，牢固树立“发展是第一要务，招商引资是头等大事，项目落地是根本评价标准”的理念，以“七比七赛”活动为引领，以产业链招商为主攻方向，以“五化”工作法抓落实，以科学的考核评价机制凝聚招商合力。考核评价体系更加成熟。以目标导向、责

任导向、成果导向为原则，将招商到位资金额、谋划包装项目、洽谈推动项目、新签署合同项目等列为百分制目标，重点突出在招引产业类大项目上进行加分。产业链招商更加聚焦。围绕全市“八大产业”推进“链长制”专业招商，分别成立了“链长制”招商组，实行信息共享、项目共推、难题共商机制，重大事项及时召开联席会议研究解决，形成强大招商合力。平台化招商更加有效。先后在北京、深圳、上海、苏州、南京、太原等地召开经贸交流会，广泛宣传推介四平投资环境、重点产业和招商项目，取得较好成效。清单化推进更加完善。建立了招商项目谋划清单、招商项目洽谈推动清单、签约（合同）拟落地项目清单、当年签约（合同、协议、框架）项目清单、招商优惠政策清单，汇编成册，并定期更新完善，为投资者提供优质服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出87.6万元，比年初预算数增加24.42万元，增长38.7%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授

予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市商务局共有车辆 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，其他用车本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

十一、按支出功能分类科目：

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。招商引资：反映用于招商引资、优

化经济环境等方面的支出。事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。计划生育服务：反映计划生育服务支出。行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：指除行政事业单位医疗所包含的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项

目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。住房公积金：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补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、按支出经济分类科目：

基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老

保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金 （含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：指单位为职工缴纳的基本医保险费。公务员医疗补助缴费：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。住房公积金：指机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林

禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军 人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。印刷费：反映单位的印刷费支出。水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。差旅费：指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷

费、医药费等。劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。