

2022年度
焦作市商务局(本级)单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市商务局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市商务局(本级)概况

一、单位职责

焦作市商务局是市政府工作部门，于2004年8月份成立，承担着我市对外开放、招商引资、对外贸易、全市商品进出口管理、国际经济技术合作、电子商务、物流转型发展、商贸流通、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门，对全市商务领域进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督等任务。

二、机构设置

焦作市商务局内设机构14个，包括：办公室、综合科（焦作市对外开放服务办公室）、人事科、党的建设办公室、离退休科、流通业发展科、服务贸易与会展业科、对外贸易发展科、市场体系建设与运行调节科、外商投资管理科、市场运行和消费促进科、对外投资与经济合作科、产业招商科、行政事项服务科。

从决算单位构成看，焦作市商务局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

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	1,296.90	一、一般公共服务支出	32	1,053.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	2.15
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	193.32
	9		九、卫生健康支出	40	31.47
	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	16.85
	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	0.00
	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	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,296.90	本年支出合计	58	9,296.90
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	9,296.90	支出总计	62	9,296.90

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

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	9,296.90	9,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,053.11	1,053.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,024.18	1,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	646.12	646.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.46	192.46	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.85	16.85	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21699	其他商业服务业等支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开03表

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

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	9,296.90	782.21	8,514.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,053.11	555.27	497.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,024.18	527.34	496.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	646.12	527.34	118.78	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	325.26	0.00	325.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.46	192.46	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.85	0.00	16.85	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21699	其他商业服务业等支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

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	1,296.90	一、一般公共服务支出	33	1,053.11	1,053.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	2.15	2.15	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	193.32	193.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.47	31.47	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	16.85	16.85	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	0.00	0.00	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

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
	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	9,296.90	本年支出合计	59	9,296.90	1,296.90	8,000.00	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	9,296.90	总计	64	9,296.90	1,296.90	8,000.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,296.90	782.21	514.69
201	一般公共服务支出	1,053.11	555.27	497.84
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.93	27.93	0.00
2010301	行政运行	27.93	27.93	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	1,024.18	527.34	496.84
2011301	行政运行	646.12	527.34	118.78
2011308	招商引资	52.80	0.00	52.80
2011399	其他商贸事务支出	325.26	0.00	325.26
205	教育支出	2.15	2.15	0.00
20508	进修及培训	2.15	2.15	0.00
2050803	培训支出	2.15	2.15	0.00
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.46	192.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.16	155.16	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	0.00
216	商业服务业等支出	16.85	0.00	16.85

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
	栏次	1	2	3
21699	其他商业服务业等支出	16.85	0.00	16.85
2169999	其他商业服务业等支出	16.85	0.00	16.85

注：本表反映单位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

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	546.37	302	商品和服务支出	79.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.08	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.63	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.66
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	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	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	0.07	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.56	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	1.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.03	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.16	30217	公务接待费	3.19	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	0.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.28	399	其他支出	0.00
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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.76	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21	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	34.31	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	12.07			
	人员经费合计	702.40					公用经费合计	79.81

注：本表反映单位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

公开07表

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市商务局(本级)

2022年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

公开09表

单位：焦作市商务局(本级)

2022年度

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
15.48	0.00	8.04	0.00	8.04	7.44	15.48	0.00	8.04	0.00	8.04	7.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9,296.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,698.19万元，增长481.53%，主要原因是：本年度盛达智慧冷链物流政府专项债券8千万项目计入收支数额，除去此项1296.90万元，比去年减少18%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,296.90万元，其中：财政拨款收入9,296.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,296.90万元，其中：基本支出782.21万元，占8.41%；项目支出8,514.69万元，占91.59%。

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9,296.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,698.19万元，增长481.53%，主要原因是：本年度盛达智慧冷链物流政府专项债券8千万项目计入收支数额，除去此项1296.90万元，比去年减少18%。

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1,296.90万元，占支出合计的13.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

301.81万元，下降18.88%，主要原因是：主要原因是根据市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性公用开支；受疫情影响，外出招商等活动减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,296.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,053.11万元，占81.20%；教育（类）支出2.15万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出193.32万元，占14.91%；卫生健康（类）支出31.47万元，占2.43%；商业服务业等（类）支出16.85万元，占1.30%。

(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1,296.90万元，支出决算为1,296.90万元，完成年初预算的100.00%。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）行政运行（项）。年初预算为27.97万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据“过紧日子”的要求，尽可能减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为676.34万元，支出决算为646.12万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性公用开支。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为52.8万元，支出决算为52.80万元，完成年初

预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项) 。年初预算为325.26万元，支出决算为325.26万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 。年初预算为2.15万元 ，支出决算为2.15万元 ，完成年初预算的100.00%。

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37.29万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 。年初预算为155.16万元，支出决算为155.16万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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)。年初预算为25.00万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的67.40%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性公用开支。

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782.21万元，其中：人员经费702.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金；公用经费79.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,000.00万元，支出决算为8,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于盛达智慧冷链物流政府专项债券项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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15.48万元，支出决算为15.48万元，完成预算的100.00%。

(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8.04万元，完成预算的100.00%，占51.94%；公务接待费支出决算7.44万元，完成预算的100.00%，占48.06%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为8.04万元，支出决算数为8.04万元，完成预算的100.00%。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 8.04万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为7.44万元，支出决算数为7.44万元，完成预算的100.00%。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 7.44万元，主要用于接待国内招商引资商团莅焦考察调研以及外出举办招商引资和项目签约仪式邀请客商的餐叙。2022年共接待国内来访团组26个、来宾380人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为74.07万元，支出决算为79.81万元，完成年初预算107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：县市区各种检查等保障活动性事务；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9,296.90万元，其中基本支出782.21万元；项目支出8,514.69万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金8,514.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二)项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度12个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,4个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三)重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度政府消费券项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为95分,等级为良。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：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。

十八、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)：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。

二十、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、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)：反映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支出。

二十四、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：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。

二十六、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：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。

二十七、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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)：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		焦作市成品油综合数据管理系统项目采购资金						
主管部门		实施单位						
		商务局		实施单位		焦作市商务局		
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：		300.26	300.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：		300.26	300.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法进行安排。	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	
		预算绩效管理情况			已纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为全市加油站安装加油机数据采集器和液位仪数据采集器，进一步堵塞税收漏洞，预计至少为我市增加2500万元/年增值税税收，同时企业所得税也有显著增加；建立规范的成品油管理体系，推动项目运营。			通过全市加油站机数据采集器和液位仪数据采集器统计，全市258户社会加油站入库税收工3957万元， 同比增加246%，增加2815万				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市液位仪设备数量	≥190套	190套	3	3	0.00	
		全市安装成品油综合数据管理系统及税控平台加油站数	≥190家	190家	3	3	0.00	
		全市安装加油机设备数量	≥680套	680套	4	4	0.00	
	质量指标	全年预计增加增值税税收	≥2500万元	2815万元	6	6	0.00	
		安装液位仪设备在线率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		安装加油机设备在线率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	系统验收通过时间	2022年6月份前验收完成正式运行	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	涵养税源，推动成品油市场规范运行	逐步提升	95%	13	12.35	-5.00	逐步逐年影响，推动市场影响率
	社会效益指标	提升加油站监管效率，降低监管难度，提供大数据分析	逐步提升	95%	12	11.4	-5.00	逐年推进提升效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对加油站及成品油市场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		焦作市应急蔬菜储备补贴资金						
		商务局		实施单位		焦作市商务局		
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：	0	20.22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20.22	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排。		5	0	项目未开展	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	0	项目未开展	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	0	项目未开展	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理工作		5	5	项目未开展	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市政府统一安排，为保障冬奥会、冬残奥会及疫情防控期间蔬菜价格总体稳定，市商务局委托卢堡农产品交易市场储备1200吨以上的耐储蔬菜，对该市场在储备、运转、损耗等方面予以补贴。		保障全市居民特殊时期蔬菜正常供应					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	蔬菜储备每公斤补贴标准	≥0.5公斤/天	0公斤/天	10	0	-100.00	项目未开展
产出指标	数量指标	蔬菜储备总体重量	≥1200吨	0吨	8	0	-100.00	项目未开展
	质量指标	蔬菜总体质量合格率	≥90%	0%	8	0	-100.00	项目未开展
		储备蔬菜折损率	≤8%	0%	7	7	0.00	
	时效指标	蔬菜储备期间	1月8日至3月13日	0%	7	0	-100.00	项目未开展
效益指标	经济效益指标	冬奥会、冬残奥会及疫情防控期间蔬菜价格总体涨幅	≤8%	0%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满足城区人口蔬菜消耗需求	≥108.5万人	0万人	10	0	-100.00	项目未开展
		保障冬奥会、冬残奥会及疫情防控期间蔬菜价格总体稳	供应充足	0%	5	0	-100.00	项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对蔬菜价格满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目未开展
总分					100	22		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		突发案件督查督办费							
主管部门		商务局		实施单位		焦作市商务局			
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:		4	4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		4	4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		按照部门预算, 合理安排此项			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
年度总体目标		使用规范性			5	5			
		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
		预期目标			实际完成情况				
		根据焦作市商务局关于印发局机关各科室、二级机构主要职责的通知（焦商【2020】22号），2022年预计完成安全生产督导和案件督查20次，无重大安全与舆情事故发生。做好安全生产工作，提升群众与商贸企业满意度，维护商务领域安全和信访稳定。			全年完成安全生产督查督办26次，无重大安全事故				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成安全生产督导和案件督查次数	≥20次	26次	15	15	0.00		
	质量指标	重大安全与舆情事故发生率	=0次	0次	10	10	0.00		
		案件督办完成率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	督办案件发生至办结累计天数	≤10工作日	7工作日	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护商务领域安全和信访稳定	稳定向好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导单位满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	继续提升被督导单位满意度	
总分					100	99.94			