2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：322001

单位名称：沧州市商务局

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（1）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

（2）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，执行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建设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。

（3）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，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；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（4）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按责任分工推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业监督管理。

（5）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。会同有关部门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市场进行监督管理，对酒类流通发展进行指导。

（6）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进

出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）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。拟订和推进全市科技兴贸战略。

（8）会同有关部门贯彻执行国家和省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展并组织实施。

（9）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资管理办法并组织实施；指导全市外商投资企业备案工作；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；拟定全市招商引资规划及推进措施并负责指导实施，负责统筹协调全市重大招商引资、投资促进活动；综合协调、指导国家级、省级经济技术开发区有关工作；指导协调外商投诉处理工作。

（10）负责全市对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体措施；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（11）配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；

跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（12）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进口贸易的标准化建设。

（13）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（14）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会。

（15）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市商务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沧州市商务局（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	5110.19	一、一般公共服务支出	32	1790.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	105.26	八、社会保障和就业支出	39	45.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3381.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5215.45	**本年支出合计**	58	5217.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.54	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	5217.99	**总计**	62	5217.99

注：1.本表反映单位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

公开02表

单位：　　沧州市商务局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5215.45	5110.19					105.26
201	一般公共服务支出	1790.62	1685.36					105.26
20113	商贸事务	1790.62	1685.36					105.26
2011301	行政运行	1649.27	1544.01					105.26
2011308	招商引资	108.04	108.04					
2011399	其他商贸事务支出	33.31	33.31					
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83					
20899	其他社会保障和就业支出	43.83	43.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.83	43.83					
216	商业服务业等支出	3381.00	3381.00					
21602	商业流通事务	3168.13	3168.13					
2160299	其他商业流通事务支出	3168.13	3168.13					
21606	涉外发展服务支出	212.87	212.87					
2160699	其他涉外发展服务支出	212.87	212.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：　　沧州市商务局（本级）　　2022年度

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		5217.59	1585.07	3632.53			
201	一般公共服务支出	1790.62	1585.07	205.56			
20113	商贸事务	1790.62	1585.07	205.56			
2011301	行政运行	1649.27	1585.07	64.20			
2011308	招商引资	108.04		108.04			
2011399	其他商贸事务支出	33.31		33.31			
208	社会保障和就业支出	45.97		45.97			
20899	其他社会保障和就业支出	45.97		45.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.97		45.97			
216	商业服务业等支出	3381.00		3381.00			
21602	商业流通事务	3168.13		3168.13			
2160299	其他商业流通事务支出	3168.13		3168.13			
21606	涉外发展服务支出	212.87		212.87			
2160699	其他涉外发展服务支出	212.87		212.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：　　沧州市商务局（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	5110.19	一、一般公共服务支出	33	1685.36	1685.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.97	45.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3381.00	3381.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5110.19	**本年支出合计**	59	5112.33	5112.33		
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	29	2.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5112.73	**总计**	64	5112.73	5112.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：　　沧州市商务局（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		5112.33	1479.81	3632.53
201	一般公共服务支出	1685.36	1479.81	205.56
20113	商贸事务	1685.36	1479.81	205.56
2011301	行政运行	1544.01	1479.81	64.20
2011308	招商引资	108.04		108.04
2011399	其他商贸事务支出	33.31		33.31
208	社会保障和就业支出	45.97		45.97
20899	其他社会保障和就业支出	45.97		45.97
2089999	其他社会保障和就业支出	45.97		45.97
216	商业服务业等支出	3381.00		3381.00
21602	商业流通事务	3168.13		3168.13
2160299	其他商业流通事务支出	3168.13		3168.13
21606	涉外发展服务支出	212.87		212.87
2160699	其他涉外发展服务支出	212.87		212.87

注：本表反映单位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

公开06表

单位：沧州市商务局（本级）　　2022年度　　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	1015.81	302	商品和服务支出	227.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.34	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.81	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.77	30203	咨询费		310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.74	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.38	30206	电费	8.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	30208	取暖费	14.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.08	30209	物业管理费	10.98	31007	信息网络及软件购置更新	3.15
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.46	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	233.61	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.87	30217	公务接待费	0.41	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	148.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	5.40	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	9.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.72			
人员经费合计		1249.42	公用经费合计					230.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沧州市商务局（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
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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：　　沧州市商务局（本级）　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沧州市商务局（本级）　　2022年度　　单位：万元

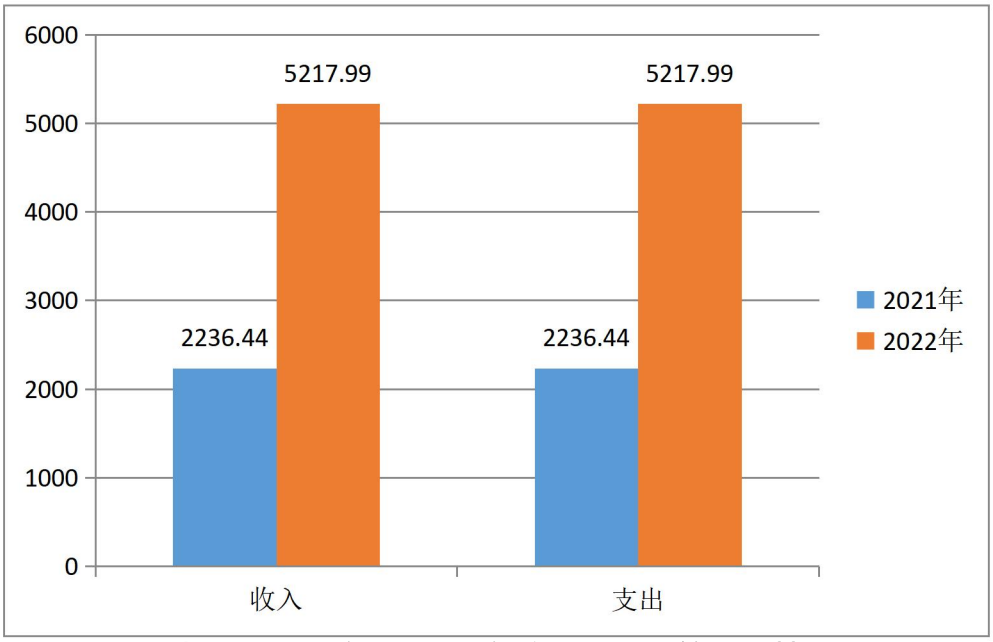
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.10		11.88		11.88	1.22	9.53		9.12		9.12	0.41

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。

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

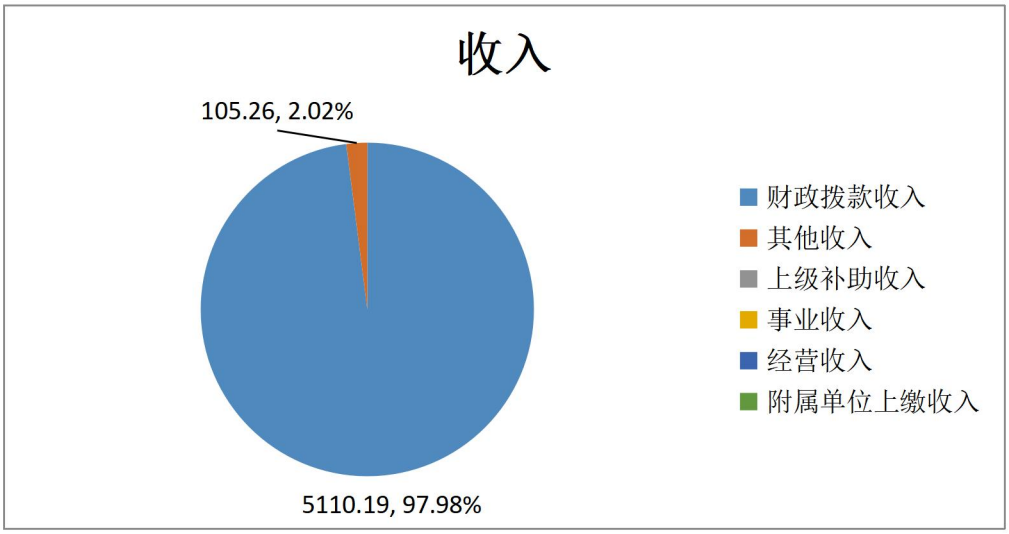
本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）5217.99万元。与2021年度决算相比，收支各增加2981.55万元，增长133.32%。收入增加的主要原因在于2022年项目收入和其他收入增加，主要包括消费券专项资金2482.98万元、市级肉菜储备补贴120万元、汽车促消费490万元、外贸奖励192.14万元、AK工程64.2万元等，2021年其他收入为0,2022年其他收入为105.26万元，主要为人员经费（暂存款），补发的绩效；支出的主要原因是比2022年多支出了消费券专项资金2482.98万元、市级肉菜储备补贴120万元、汽车促消费490万元、外贸奖励192.14万元、补发绩效工资105.26万元、AK工程64.2万元，使用结余资金2.15万元付离退休干部春节慰问。



图表 1　2022年与2021年收入支出决算对比情况

二、收入决算情况说明

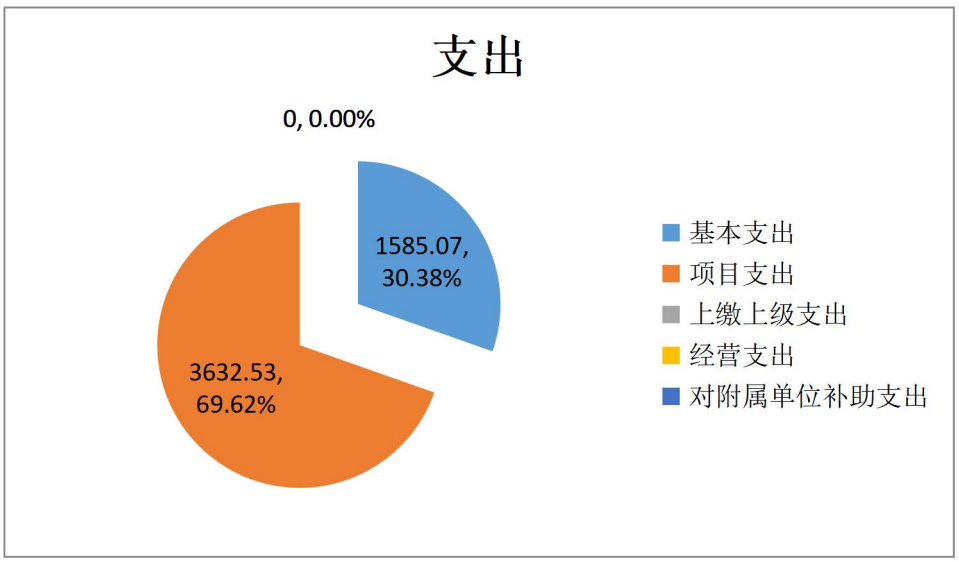
本单位2022年度收入合计5215.45万元，其中：财政拨款收入5110.19万元，占97.98%；上级补助收入 万元，占0.0%；事业收入 万元，占0.0%；经营收入 万元，占0.0%；附属单位上缴收入 万元，占0%；其他收入105.26万元，占2.02%。



图表 2 2022 年度收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计5217.59万元，其中：基本支出1585.07万元，占30.38%；项目支出3632.53万元，占69.62%；上缴上级支出 万元，占0.0%；经营支出 万元，占0.0%；对附属单位补助支出 万元，占0.0%。



图表 3　2022 年度支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

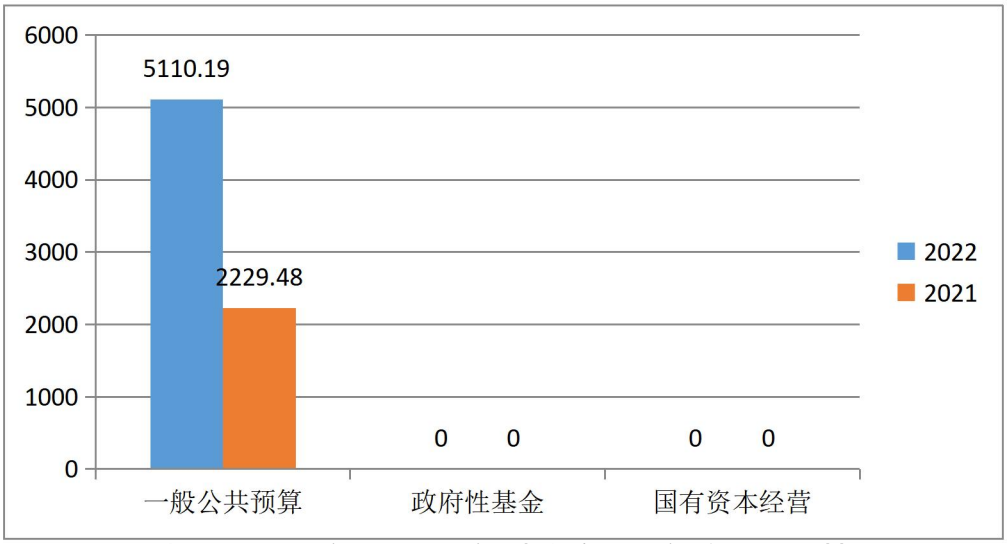
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5110.19 万元，比 2021 年度增加 2880.71 万元，增长 129.21%，主要是 2022 年项目收入增加，主要包括消费券专项资金 2482.98 万元、市级肉菜储备补贴 120 万元、汽车促消费 490 万元、外贸奖励 192.14 万元和 AK 工程 64.2 万元等；本年支出 5112.33 万元，增加 2878.43 万元，增长 128.85%，主要是比 2022 年多支出了消费券专项资金 2482.98 万元、市级肉菜储备补贴 120 万元、汽车促消费 490 万元、外贸奖励 192.14 万元、AK 工程 64.2 万元，使用结余资金 2.15 万元付离退休干部春节慰问。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5110.19 万元，比上年增加 2880.71 万元，增长 129.21%，主要是 2022 年项目收入增加，

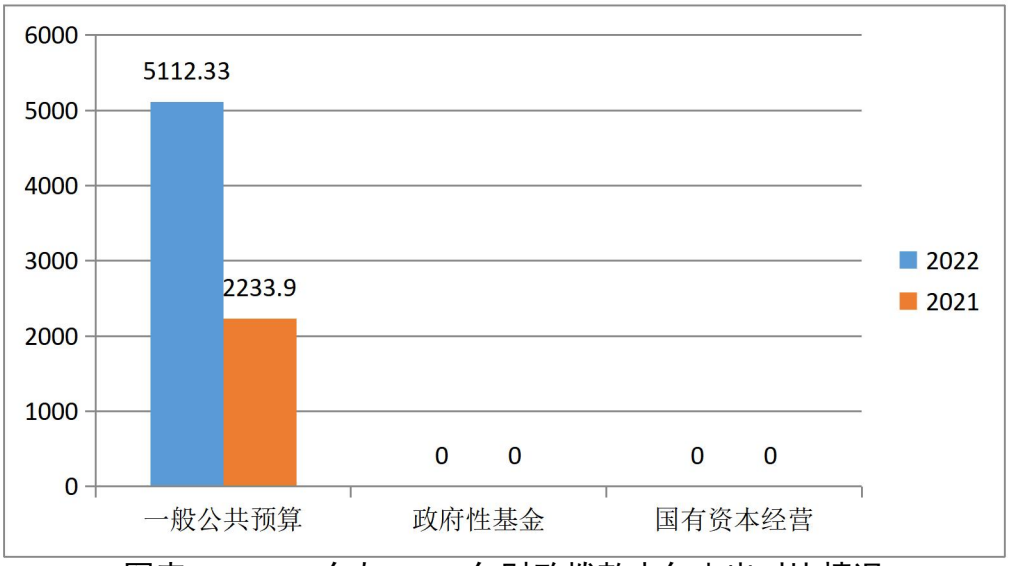
主要包括消费券专项资金2482.98万元、市级肉菜储备补贴120万元、汽车促消费490万元、外贸奖励192.14万元和AK工程64.2万元等；本年支出5112.33万元，比上年增加2878.43万元，增长128.85%，主要是比2022年多支出了消费券专项资金2482.98万元、市级肉菜储备补贴120万元、汽车促消费490万元、外贸奖励192.14万元、AK工程64.2万元，使用结余资金2.15万元付离退休干部春节慰问。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 万元，与上年持平；本年支出 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 万元，与上年持平；本年支出 万元，与上年持平。



图表 4　2022年与2021年财政拨款本年收入对比情况



图表 5　2022 年与 2021 年财政拨款本年支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5110.19 万元，完成年初预算的 362.63%,比年初预算增加 3701.02 万元，决算数大于预算数主要原因是调增了消费券专项资金 2482.98 万元、汽车促消费 490 万元、外贸奖励 192.14 万元、AK 工程 64.2 万元、2022 中国·廊坊国际贸易洽谈会 59.71 万元、企业离休人员待遇保障 43.83 元、沧州——长三角招商环境推介会暨项目签约仪式经费 37.90 万元、2021 年第二批省商贸流通发展专项资金（省级冻肉储备补贴）35 万元、2020 年中央外经贸发展资金（出口转内销）20.73 万元、2021 年第三批省商贸流通发展专项资金（省级市场运行监测网络维护）15.89 万元、2020 年第二批省商贸流通发展专项资金（绿色饭店）15 万元、沧州市商务局接待考察团所需经费 5.15 万元、2020 年省电子商务建设专项资金 5.06 万元、2021 年第三批省商贸流通发展专项资金（商贸流通业统计）4.2

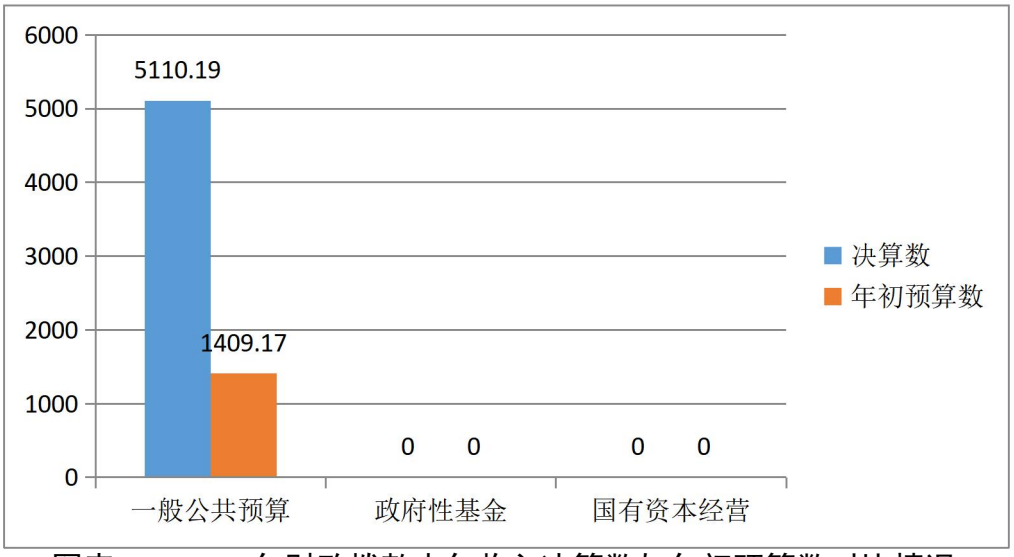
万元等；本年支出5112.33万元，完成年初预算的362.79%,比年初预算增加3703.16万元,决算数大于预算数主要原因是支出消费券专项资金2482.98万元、汽车促消费490万元、外贸奖励192.14万元、AK工程64.2万元、2022中国·廊坊国际贸易洽谈会59.71万元、企业离休人员待遇保障43.83元、沧州——长三角招商环境推介会暨项目签约仪式经费37.90万元、2021年第二批省商贸流通发展专项资金（省级冻肉储备补贴）35万元、2020年中央外经贸发展资金（出口转内销）20.73万元、2021年第三批省商贸流通发展专项资金(省级市场运行监测网络维护)15.89万元、2020年第二批省商贸流通发展专项资金(绿色饭店)15万元、沧州市商务局接待考察团所需经费5.15万元、2020年省电子商务建设专项资金5.06万元、2021年第三批省商贸流通发展专项资金(商贸流通业统计)4.2万元等,使用结余资金2.15万元支付离退休干部春节慰问。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算362.63%，比年初预算增加3701.02万元，主要是调增了消费券专项资金2482.98万元、汽车促消费490万元、外贸奖励192.14万元、AK工程64.2万元、2022中国·廊坊国际贸易洽谈会59.71万元、企业离休人员待遇保障43.83元、沧州——长三角招商环境推介会暨项目签约仪式经费37.90万元、2021年第二批省商贸流通发展专项资金（省级冻肉储备补贴）35万元、2020年中央外经贸发展资金（出口转内销）20.73万元、2021年第三批省商贸流

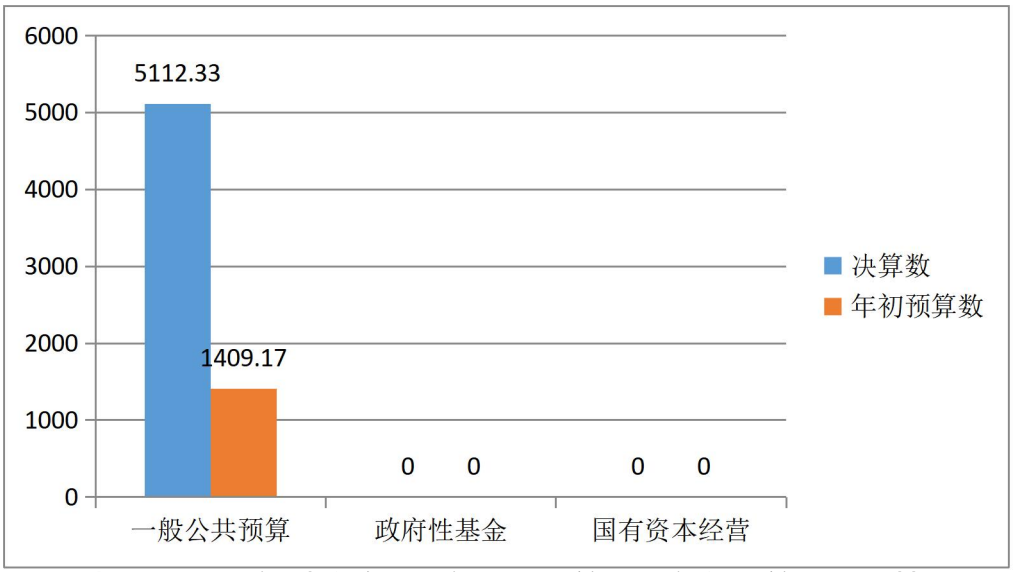
通发展专项资金(省级市场运行监测网络维护)15.89万元、2020年第二批省商贸流通发展专项资金（绿色饭店）15万元、沧州市商务局接待考察团所需经费5.15万元、2020年省电子商务建设专项资金5.06万元、2021年第三批省商贸流通发展专项资金（商贸流通业统计）4.2万元等；支出完成年初预算362.79%，比年初预算增加3703.16万元，主要是支出消费券专项资金2482.98万元、汽车促消费490万元、外贸奖励192.14万元、AK工程64.2万元、2022中国·廊坊国际贸易洽谈会59.71万元、企业离休人员待遇保障43.83元、沧州——长三角招商环境推介会暨项目签约仪式经费37.90万元、2021年第二批省商贸流通发展专项资金（省级冻肉储备补贴）35万元、2020年中央外经贸发展资金（出口转内销）20.73万元、2021年第三批省商贸流通发展专项资金(省级市场运行监测网络维护)15.89万元、2020年第二批省商贸流通发展专项资金（绿色饭店）15万元、沧州市商务局接待考察团所需经费5.15万元、2020年省电子商务建设专项资金5.06万元、2021年第三批省商贸流通发展专项资金（商贸流通业统计）4.2万元等，使用结余资金2.15万元支付离退休干部春节慰问。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0.0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0.0%，与年初预算持平。



图表 6　2022 年财政拨款本年收入决算数与年初预算数对比情况

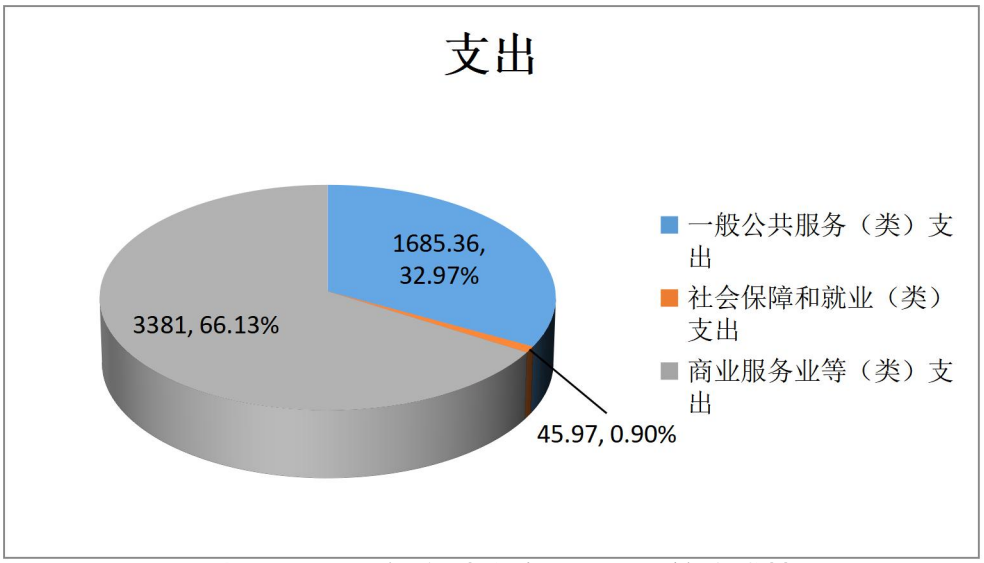


图表 7　2022 年财政拨款本年支出决算数与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5112.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1685.36 万元，占 32.97%，主要用于人员经费、日常公用经费、AK 工程项目、2022 中国·廊坊国际

贸易洽谈会、沧州——长三角招商环境推介会暨项目签约仪式、招商业务费、外经贸专项资金、商贸综合事务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 45.97 万元，占 0.90%，主要用于企业离休待遇保障、拉平待遇补贴、企业离休遗属补贴等；商业服务业等（类）支出 3381 万元，占 66.13%，主要用于消费券专项资金、商贸流通发展专项资金（汽车促消费）、绿色餐饮、外贸奖励、电子商务、省级冻肉、省级市场监测信息员补贴、出口转内销等。



图表 8　2022 年度财政拨款支出决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1479.81 万元，其中：

人员经费 1249.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费230.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

五、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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.10万元,支出决算为9.53万元,完成预算的72.8%,较预算减少3.57万元，降低27.3%，主要是严格规范“三公”经费使用审批程序，减少不必要的开支;较2021年度决算增加1.02万元,增长12.0%,主要是有一辆公车已到报废年限，维修保养费用较高，导致公务用车运行维护费较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为 万元，支出决算 万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与2021年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为11.88万元，支出决算9.12

万元，完成预算的76.77%。较预算减少2.76万元，降低23.23%，主要是严格规范公车使用审批程序，减少不必要的出车；较上年增加2.14万元，增长30.66%,主要是有一辆公车已到报废年限，维修保养费用较高。其中：

公务用车购置费支出 万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出9.12万元：本单位2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少2.76万元，降低23.23%,主要是严格规范公车使用审批程序，减少不必要的出车；较上年增加2.14万元，增长30.66%,主要是有一辆公车已到报废年限，维修保养费用较高。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为1.22万元，支出决算0.41万元，完成预算的33.61%。公务接待费支出较预算减少0.81万元，降低66.39%,主要是受疫情影响,接待往来变少;较上年度减少1.12万元,降低73.20%,主要是2022年度受疫情影响更大。本年度共发生公务接待4批次、33人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出230.39万元，比2021年度增加9.98万元，增长4.53%。主要原因是2022年实有人数增加，2022年新调入7人。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金 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 万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，与上年持平。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本单位组织对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16个，二级项目0个，共涉及资金3632.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目，所以，未对政府性基金预算项目开展绩效自评。本单位2022年度无国有资本经营预算项目，所以，未对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“2022年消费券专项资金项目、商贸流通发展专项资金（汽车促消费）”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一

般公共预算支出2972.98万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对这两个项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，这两个项目的绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，且均能达到预期的目标，对刺激消费、拉动经济产生了十分积极的影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022年消费券专项资金项目及商贸流通发展专项资金（汽车促消费） 项目等2个项目绩效自评结果。

1、2022年消费券专项资金项目

（1）2022年消费券专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年消费券专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2482.98万元，执行数为2482.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

①数量指标：商超、家电类消费券共发放227076笔，汽车共发放2539笔。

②时效指标：自6月15日开始至6月30日结束，消费券自领取后3日内有效（含领取当天、第三日晚24点失效），过期消费券将自动回归券池，可由其他消费者继续领取。

③质量指标：按照“政府扶持引导、金融助力、商家让利”的惠民消费方式发放了“沧州市消费券”，共包含商超、家电、汽车等消费券，有效应对疫情影响，拉动了消费需求，提振居民

消费信心，释放了消费潜力。

④成本指标：共计投入财政资金2482.97786万元。

⑤社会效益指标：通过发放政府消费券，带动商超、汽车等各类企业积极开展形式多样的消费促销活动，拉动内需，大大提升市场消费热情，促进消费回暖，实现企业销售收入高速增长。

⑥经济效益方面。充分发挥消费券乘数效应，商超和家电消费券带动消费1.2亿元；汽车消费券带动交易金额3.5亿元。共计带动消费4.8亿元，可拉动税收2800万元左右。

⑦可持续影响方面。促进了我市消费回补，培养我市居民消费惯性，促进我市经济可持续发展。2022年全市共完成限上消费品零售额401.7亿元，同比增长10.5%，全市社会消费品零售总额完成1143.7亿元，同比增长2.6%左右，全省排名均位于第一位。

⑧满意度方面:有效带动了居民消费,给我市居民带来实惠，经调查，满意度达到90%以上。

未发现问题。

绩效自评表如下：

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	消费券专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 沧州市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2482.980260	到位数	2482.980260		执行数	2482.977860	100	
	其中:财政资金	2482.980260	其中:财政资金	2482.980260		其中:财政资金	2482.977860		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	发放汽车消费券、包括家电、商超等在内的购物消费券				商超发放消费券227076张，汽车2539张。			100.00	
	通过消费券发放活动提振消费信息，营造浓厚的消费氛围				营造浓厚消费氛围，拉动消费47000万元。			100.00	
	拉动消费增长				2022年社消零增速全省第一			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	组织企业开展"沧州市消费券"发放活动	20.00	=	1	次	1次	完成	20
		质量指标	充分使用消费券	消费券发放活动使用相应财政资金	10.00	=	2482.98	万元	2482.98万元	完成	10
		时效指标	及时开展相关活动	按计划时间开始发放活动	20.00	=	1	月	15天完成	完成	20
		成本指标	补贴资金	消费券发放活动财政资金使用量	10.00	>=	2482.98	万元	2482.98万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	消费氛围	对消费氛围的影响	10.00	文字描述		提振消费信心，营造浓厚的消费氛围	营造浓厚消费氛围，2022年社消零增速全省第一	完成	10
		经济效益指标	拉动消费增长	通过活动，带动相应消费数量	10.00	=	47000	万元	拉动消费47000万元	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展对象满意度	对活动开展是否满意	10.00	>=	90	%	消费者满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王允超			联系电话:	3057117						

（2）2022年消费券专项资金项目绩效自评综述。按照“政府扶持引导、金融助力、商家让利”的惠民消费方式发放了“沧州市消费券”，共包含商超、家电、汽车等消费券，充分激发我市消费者购物热情，深入挖掘消费市场潜力，营造浓厚的促消费氛围，项目综合评价等级为优，评价等级为A。

2、商贸流通发展专项资金（汽车促消费） 项目

（1）商贸流通发展专项资金（汽车促消费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,商贸流通发展专项资金(汽车促消费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后)。全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

①数量指标:利用银联云闪付APP组织了一次汽车消费券发放活动.

②质量指标:消费券总额490万元,核销消费券4599123.92元。

③时效指标:原定于9月10日-10月31日,由于疫情原因,申领期限延长至11月30日，核销期限延长至12月25日。

④成本指标:省级专项资金490万元全用于发放汽车消费券。

⑤经济效益指标:拉动汽车消费19000万元,达到预期效益。

⑥社会效益指标：营造浓厚的消费氛围，达到预期效益。

未发现问题。

绩效自评表如下：

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	商贸流通发展专项资金（汽车促消费）	项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 沧州市商务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	490.000000	到位数	490.000000	执行数	490.000000	100	
	其中:财政资金	490.000000	其中:财政资金	490.000000	其中:财政资金	490.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	利用河北省级汽车惠民促消费资金	充分利用资金，全部用于汽车促销活动	100.00
	开展沧州市汽车惠民消费促进活动	为符合条件的购车人发放1000-5000不等的汽车消费券，可用于限上商超直接消费，起到二次撬动的作用。	100.00
	促进汽车行业销售增长	拉动消费增长19000万元	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	组织企业开展一次沧州市汽车惠民消费促进活动	15	=	1	次	1	完成	15
		质量指标	充分使用消费券	消费券发放活动使用相应财政资金	15	=	490	万元	490	完成	15
		时效指标	及时开展相关活动	按计划时间开始汽车惠民消费促进活动	10	=	2	月	如期举办	完成	10
		成本指标	补贴资金	消费券发放活动财政资金使用量	10	<=	490	万元	490	完成	10
	效益指标	社会效益指标	消费氛围	通过开展汽车补贴消费促进活动，激发汽车行业消费热情，营造浓厚的汽车购销氛围	15	文字描述		营造浓厚的消费氛围	达到效果	完成	15
		经济效益指标	拉动消费增长	通过汽车惠民消费促进活动，带动相应消费数量	15	=	19000	万元	19000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展对象满意度	对活动开展是否满意	10	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改	无		
填报人:	林丽	联系电话:	3057121

（2）商贸流通发展专项资金（汽车促消费）项目绩效自评综述。2022 年 9 月-12 月，市商务局利用省级汽车惠民促消费资金，开展汽车消费券发放活动，发挥消费券二次撬动作用，有力

促进了我市汽车消费和商超购物消费。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况发现，除专项业务培训的年初目标因疫情等不可抗力因素导致未能完成外，我部门的其他绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。除2022中国•廊坊国际贸易洽谈会外，其他项目绩效自评得分均在90分以上，较好的完成了全年的目标任务。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、 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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类