

宁安市商务局
2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含宁安市商务局以及宁安市电子商务服务中心共2个单位的汇总决算，宁安市电子商务服务中心由于无独立核算机构的原因与宁安市商务局合并编制部门决算，因此合并公开。其中，

宁安市商务局的主要职责是：

(一)负责推进流通产业结构调整，指导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。

(二)指导全市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。

(三)拟订规范市场运行、流通秩序政策。

(四)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

(五)拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责审核、申报全市外经贸发展资金项目的选定和 risk 管理工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(六)负责全市对外经济合作和对外贸易协调工作。

(七)牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。

(八)指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。

(九)负责全市对外经济合作工作，牵头拟订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

(十)指导全市沿边开放，对全市边贸企业实行行业管理；负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作。

(十一)负责境内外交易会、展览会、展销会、洽谈会的组织参展申报及安排落实。

(十二)完成市政府交办的其它工作。

宁安市电子商务服务中心职责是负责配合制定电子商务发展规划并参与实施；研究电商产业发展的重点、难点，探索电商产业技术和发展模式，为推动电子商务应用提供相关服务；协助开展电子商务继续教育和在职培训工作；举办和承办国内外重点产业相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广应用成果；完成宁安市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市商务局部门2022年度纳入宁安市商务局部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，宁安市商务局；事业单位1个，宁安市电子商务服务中心。除宁安市商务局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与商务局本级合并公开。其中：宁安市商务局内设机构（处室）共3个，包括：办公室、内贸科、外贸科；宁安市电子商务服务中心无内设机构。

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：宁安市商务局

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	358.09	一、一般公共服务支出	32	262.58
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	0.00
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	83.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	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	0.00
	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	8.54
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	358.09	本年支出合计	58	365.81
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	9.96	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	368.05	总计	62	368.05

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市商务局

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	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.55	42.55	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市商务局

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	365.81	338.12	27.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.58	234.89	27.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	262.38	234.89	27.49	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.55	42.55	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	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁安市商务局

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	358.09	一、一般公共服务支出	33	262.04	262.04	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	0.00	0.00	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	83.27	83.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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	0.00	0.00	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	8.54	8.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
本年收入合计	27	358.09	本年支出合计	59	365.27	365.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.18	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	7.18		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	365.27	总计	64	365.27	365.27	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市商务局

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	365.27	338.12	27.15
201	一般公共服务支出	262.04	234.89	27.15
20113	商贸事务	261.84	234.89	26.95
2011301	行政运行	234.89	234.89	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.45	0.00	24.45
2011308	招商引资	2.50	0.00	2.50
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	0.00
2080501	行政单位离退休	42.55	42.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00

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
2210201	住房公积金	8.54	8.54	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市商务局

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	230.77	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.54	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	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	99.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.27	30217	公务接待费	0.00	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	22.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.13	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.60	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	8.12	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	0.00			
	人员经费合计	330.00					公用经费合计	8.12

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、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07表

部门：宁安市商务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

部门：宁安市商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：宁安市商务局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市商务局2022年度总收入368.05万元，其中本年收入358.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入358.09万元，比上年决算数减少130.14万元，下降26.66%。主要变动情况：项目资金拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市商务局2022年度总支出368.05万元，其中本年支出365.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出338.12万元，比上年决算数增加79.66万元，增长30.82%。主要变动情况：人员各项经费增加。

2. 项目支出27.69万元，比上年决算数减少205.11万元，下降88.11%。主要变动情况：项目资金支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市商务局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市商务局2022年度机关运行经费支出8.12万元，比上年决算数减少1.55万元，下降16.03%。主要增减变动情况是：人员变化及支出标准调整。

四、政府采购支出情况说明

宁安市商务局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市商务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市商务局对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6个，二级项目0个，共涉及资金134.84万元，占一般公共预算项目支出总额的93.37%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市商务局组织对工作运转经费项目、招商引资激励

金项目、基层党建工作经费项目、安装智慧消防系统资金项目、电子商务服务中心人员支出经费项目、退役士兵未上岗期间生活补助项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，人员经费及时发放，退役士兵生活补助得到解决，各项资金发挥应有作用，保证机关工作正常运行，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市商务局部门预算整体支出自评涉及资金134.84万元，执行数为140.07万元，完成预算的103.88%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，更好的发挥绩效管理作用；二是进一步加强项目资金绩效管理，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市商务局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：本单位2022年无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市商务局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计134.84万元，执行数合计140.07万元，完成预算的103.88%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“工作运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为17万元，执行数为13.39万元，完成预算的78.76%。项目绩效目标完成情况：拓展商贸流通体系建设和招商引资、项目建设；组织企业参加各类展会，推介、宣传了龙江特色产品，增强我市产品的知名度，完成了商务局的各项工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，配套资金不足或支付不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实际过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理的方式对项目完成的积极作用。二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）“招商引资激励资金项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。

全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时限全部用于开展招商引资相关的各项工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，配套资金支付不及时，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理的方式对项目完成的积极作用。二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（3）“基层党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时限全部用于开展基层党建工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，配套资金支付不及时，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理的方式对项目完成的积极作用。二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（4）“安装智慧消防系统资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3.19万元，执行数为3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时限全部用于开展建设智

慧消防设施工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，配套资金支付不及时，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理方式对项目完成的积极作用。二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（5）“电子商务服务中心人员支出经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为79.58万元，执行数88.42万元，完成预算的111.11%。项目绩效目标完成情况：人员经费按时发放缴付，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因：工资及各项缴费核算变化大致使配套资金不足。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理的方式对项目完成的积极作用。二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，保证经费及时到位和合理使用。

（6）“退役士兵未上岗期间生活补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为32.36928万元，执行数为32.36928万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时限全部用于发放退役士兵未上岗期间生活补助工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，配套资金支付不及时，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理方式对项目完成的积极作用。二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。