

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：218

单位名称：邯郸市商务局

二〇二三年十一月



# 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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(二) 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(三) 负责全市整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作，研究拟订全市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(四) 起草全市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、主要生活用品的流通及监控管理。

(五) 执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(六) 拟订和推进全市科技兴贸战略，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出口的政策；推

进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）贯彻执行国家和省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）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；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；组织全市产业损害调查，指导协调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。

（九）负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；管理联合国及其他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工作。

（十）审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；负责外国和香港、澳

门特别行政区及台湾常驻我市商务代表机构的设立和管理工作。

(十一) 指导监督以邯郸市名义在境内举办各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

(十二) 负责全市内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服 务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十三) 负责全市驻境外企业（机构）人员选派以及局属驻境外机构的队伍建设和管理工作；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织。

## 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市商务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市商业幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	邯郸市商业职工医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	邯郸市基建生活福利处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邯郸市社会商业管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邯郸市商业网点建设管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

---

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额补助、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

部门：邯郸市商务局（汇总）

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	12,590.08	一、一般公共服务支出	32	5,062.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	408.59
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		八、社会保障和就业支出	39	1,985.40
	9		九、卫生健康支出	40	233.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	4,750.12
	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	150.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,590.08	<b>本年支出合计</b>	58	13,590.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,590.08	<b>总计</b>	62	13,590.08

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

公开 02 表

部门： 邯郸市商务局（汇总）

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		<b>13,590.08</b>	<b>13,590.08</b>					
201	一般公共服务支出	5,062.32	5,062.32					
20113	商贸事务	4,514.36	4,514.36					
2011301	行政运行	1,118.05	1,118.05					
2011302	一般行政管理事务	5.07	5.07					
2011303	机关服务	16.86	16.86					
2011304	对外贸易管理	1,000.00	1,000.00					
2011307	国内贸易管理	1,760.00	1,760.00					
2011308	招商引资	14.68	14.68					
2011350	事业运行	343.96	343.96					
2011399	其他商贸事务支出	255.74	255.74					
20129	群众团体事务	4.29	4.29					
2012906	工会事务	4.29	4.29					
20199	其他一般公共服务支出	543.67	543.67					
2019999	其他一般公共服务支 出	543.67	543.67					
205	教育支出	408.59	408.59					
20502	普通教育	408.59	408.59					
2050201	学前教育	408.59	408.59					
208	社会保障和就业支出	1,985.40	1,985.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,985.40	1,985.40					
2080501	行政单位离退休	1,224.39	1,224.39					
2080502	事业单位离退休	539.06	539.06					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	185.20	185.20					

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.75	36.75					
210	卫生健康支出	233.17	233.17					
21011	行政事业单位医疗	233.17	233.17					
2101101	行政单位医疗	155.17	155.17					
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,000.00	1,000.00					
216	商业服务业等支出	4,750.12	4,750.12					
21602	商业流通事务	2,857.96	2,857.96					
2160299	其他商业流通事务支出	2,857.96	2,857.96					
21606	涉外发展服务支出	1,820.04	1,820.04					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,820.04	1,820.04					
21699	其他商业服务业等支出	72.12	72.12					
2169901	服务业基础设施建设	72.12	72.12					
221	住房保障支出	150.48	150.48					
22102	住房改革支出	150.48	150.48					
2210201	住房公积金	150.48	150.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市商务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,590.08	5,074.89	8,515.19			
201	一般公共服务支出	5,062.32	2,297.25	2,765.07			
20113	商贸事务	4,514.36	1,749.29	2,765.07			
2011301	行政运行	1,118.05	1,118.05				
2011302	一般行政管理事务	5.07		5.07			
2011303	机关服务	16.86	16.86				
2011304	对外贸易管理	1,000.00		1,000.00			
2011307	国内贸易管理	1,760.00		1,760.00			
2011308	招商引资	14.68	14.68				
2011350	事业运行	343.96	343.96				
2011399	其他商贸事务支出	255.74	255.74				
20129	群众团体事务	4.29	4.29				
2012906	工会事务	4.29	4.29				
20199	其他一般公共服务支出	543.67	543.67				
2019999	其他一般公共服务支出	543.67	543.67				
205	教育支出	408.59	408.59				
20502	普通教育	408.59	408.59				
2050201	学前教育	408.59	408.59				
208	社会保障和就业支出	1,985.40	1,985.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,985.40	1,985.40				
2080501	行政单位离退休	1,224.39	1,224.39				
2080502	事业单位离退休	539.06	539.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.20	185.20				

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.75	36.75				
210	卫生健康支出	233.17	233.17				
21011	行政事业单位医疗	233.17	233.17				
2101101	行政单位医疗	155.17	155.17				
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业等支出	4,750.12		4,750.12			
21602	商业流通事务	2,857.96		2,857.96			
2160299	其他商业流通事务支出	2,857.96		2,857.96			
21606	涉外发展服务支出	1,820.04		1,820.04			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,820.04		1,820.04			
21699	其他商业服务业等支出	72.12		72.12			
2169901	服务业基础设施建设	72.12		72.12			
221	住房保障支出	150.48	150.48				
22102	住房改革支出	150.48	150.48				
2210201	住房公积金	150.48	150.48				

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

公开 04 表

部门： 邯郸市商务局（汇总）

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	12,590.08	一、一般公共服务支出	33	5,062.32	5,062.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	408.59	408.59		
	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	1,985.40	1,985.40		
	9		九、卫生健康支出	41	233.17	233.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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	4,750.12	4,750.12		
	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	150.48	150.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,590.08	<b>本年支出合计</b>	59	13,590.08	12,590.0	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	13,590.08	<b>总计</b>	64	13,590.08	12,590.0	1,000.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 邯郸市商务局（汇总）

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		12,590.08	5,074.89	7,515.19
201	一般公共服务支出	5,062.32	2,297.25	2,765.07
20113	商贸事务	4,514.36	1,749.29	2,765.07
2011301	行政运行	1,118.05	1,118.05	
2011302	一般行政管理事务	5.07		5.07
2011303	机关服务	16.86	16.86	
2011304	对外贸易管理	1,000.00		1,000.00
2011307	国内贸易管理	1,760.00		1,760.00
2011308	招商引资	14.68	14.68	
2011350	事业运行	343.96	343.96	
2011399	其他商贸事务支出	255.74	255.74	
20129	群众团体事务	4.29	4.29	
2012906	工会事务	4.29	4.29	
20199	其他一般公共服务支出	543.67	543.67	
2019999	其他一般公共服务支出	543.67	543.67	
205	教育支出	408.59	408.59	
20502	普通教育	408.59	408.59	
2050201	学前教育	408.59	408.59	
208	社会保障和就业支出	1,985.40	1,985.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,985.40	1,985.40	
2080501	行政单位离退休	1,224.39	1,224.39	
2080502	事业单位离退休	539.06	539.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	185.20	185.20	
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	36.75	36.75	
210	卫生健康支出	233.17	233.17	

21011	行政事业单位医疗	233.17	233.17	
2101101	行政单位医疗	155.17	155.17	
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00	
216	商业服务业等支出	4,750.12		4,750.12
21602	商业流通事务	2,857.96		2,857.96
2160299	其他商业流通事务支出	2,857.96		2,857.96
21606	涉外发展服务支出	1,820.04		1,820.04
2160699	其他涉外发展服务支出	1,820.04		1,820.04
21699	其他商业服务业等支出	72.12		72.12
2169901	服务业基础设施建设	72.12		72.12
221	住房保障支出	150.48	150.48	
22102	住房改革支出	150.48	150.48	
2210201	住房公积金	150.48	150.48	

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

公开 06 表

部门：邯郸市商务局（汇总）

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	2,651.18	302	商品和服务支出	268.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	995.08	30201	办公费	28.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484.75	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.03	30203	咨询费		310	资本性支出	14.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	358.92	30205	水费	7.37	31002	办公设备购置	7.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.37	30206	电费	11.98	31003	专用设备购置	6.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.29	30208	取暖费	10.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.34	30209	物业管理费	18.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.64	30211	差旅费	12.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.29	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	2,140.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	195.24	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,210.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	721.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.18	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	6.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	11.47	30239	其他交通费用	40.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	3.29			
			30299	其他商品和服务支出	22.99			
人员经费合计		4,791.69	公用经费合计					283.20

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

公开 07 表

部门： 邯郸市商务局（汇总）

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市商务局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关数据，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市商务局（汇总）

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
9.66		7.60		7.60	2.06	6.38		6.38		6.38	

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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13590.8 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6746.76 万元，增长 98.57%，主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，本级预算资金及省级支持资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 13590.8 万元，其中：财政拨款收入 13590.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 13590.8 万元，其中：基本支出 5074.89 万元，占 37.34%；项目支出 8515.19 万元，占 62.66%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13590.8 万元，比 2021 年度增加 6746.76 万元，增长 98.57%，主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，本级预算资

金及省级支持资金增加。；本年支出 13590.8 万元，增加 6746.76 万元，增长 98.57%，主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，本级预算资金及省级支持资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12590.8 万元，比上年增加 7857.45 万元；主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，本级预算资金及省级支持资金增加；本年支出 12590.8 万元，比上年增加 6090.87 万元，增长 93.7%，主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，本级预算资金及省级支持资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是企业退城进郊补贴资金 1000 万元列入当年政府性基金预算；本年支出 1000 万元，比上年增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是企业退城进郊补贴资金 1000 万元列入当年政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比持平。

## **(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 13590.8 万元，完成年初预算的 160.84%，比年初预算增加 5140.73 万元，决算数大于预算数主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用，且未列入当年预算；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，本级预算资金及省级支持资金增加；本年支出 13590.8 万元，完成年初预算的 160.84%，比年初预算增加 5140.73 万元，决算数大于预算数主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用，且未列入当年预算；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，省级支持资金增加。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 149%，比年初预算增加 4140.73 万元，主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用，且未列入当年预算；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，当年度省级支持资金增加；支出完成年初预算 149%，比年初预算增加 4140.73 万元，主要原因一是 2021 年度省级资金 2000 余万元结转 2022 年度使用，且未列入当年预算；二是 2022 年度因疫情原因，经济下行压力陡增，为拉动经济指标回温，当年度省级支持资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相比持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持

平。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 13590.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5062.32 万元，占 37.24%，主要用于人员工资、补贴及公用经费等支出；卫生健康（类）支出 233.17 万元，占 1.71%，主要用于机关人员医保缴纳、直属单位商业职工医院人员工资、保险等支出；教育（类）支出 408.59 万元，占 3%，主要用于直属单位商业幼儿园人员工资及保险等支出；城乡社区（类）支出 1000 万元，占 7.35%，主要用于企业退城进郊补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 1985.4 万元，占 14.6%，主要用于机关本级和直属单位养老、年金等保险类支出；商业服务业（类）支出 4750.12 万元，占 35%，主要用于商务部门为充分发挥职能、履行职责所开展的补贴、扶持资金等支出；住房保障（类）支出 150.48 万元，占 1.1%，主要用于公积金单位部分等支出。

### **(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 5074.89 万元，其中：

人员经费 4791.69 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 283.2 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出。

## **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.66 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 66.05%，较预算减少 3.28 万元，降低 33.95%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0.34 万元，增长 5.63%，主要是本年度为促进县、市（区）经济指标增长，下县调研出差增多，公务用车运行及维护费支出略有增加。

### **（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。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.6 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 83.95%。较预算减少 1.22 万元，降低 16.05%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.34 万元，增长 5.62%，主要是本年度为促进县、市（区）经济指标增长，下县调研出差增多，公务用车运行及维护费支出略有增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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。公务用车购置费支出较预算持平，较 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 6.38 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.22 万元，降低 16.05%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.34 万元，增长 5.62%，主要是本年度为促进县、市（区）经济指标增长，下县调研出差增多，公务用车运行及维护费支出略有增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.06 万元，降低 100%，主要是我部门本年度未发生公务接待支出；较上年度减少 0.99 万元，降低 100%，主

要是我部门本年度未发生公务接待支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 210.43 万元，比 2021 年度减少 1381.94 万元，降低 86.78%。主要原因是 2021 年度本部门将部门项目资金如蔬菜、冻肉储备资金；商贸流通发展资金等计入其他商品服务支出。故导致机关运行经费虚增，本年度已按照要求将资金计入项目支出，故机关运行经费大幅降低。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 593.37 万元，从采购类型来看，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 593.37 万元。授予中小企业合同金额 593.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，较上年相比持平。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 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），与上年持平。

## **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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及预算项目 23 个，金额 9484.51 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“外贸发展专项资金”“幸福邯郸欢乐购专项资金”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元。从评价情况来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，绩效目标设定较为合理、清晰，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，符合相关制度要求，项目执行金额能够控制在全年预算范围内，项目效果基本达到预定目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“外贸发展专项资金”“市级蔬菜储备专项资金”项目及“幸福邯郸欢乐购专项资金”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“外贸发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“外贸发展专项资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外贸亮点多维呈现。推动邯郸市外贸高质量发展。东西南北中外贸大格局初步形成，武安保税物流中心、鸡泽海关监管区、邯郸国际陆港、永年紧固件基地进出口总量实现大幅提升，进出口产品展示展览

中心已入驻企业 120 家。政策效应不断放大，安排 200 万元专项资金开展了“送保单助企远航”活动，支持了 268 家小微外贸企业防风险稳订单。展会效应充分释放，组织企业参加广交会、义乌五金展等重点展会，探索以代参展模式组织机电行业企业参加中东（迪拜）五大行业展览会，现场成交额 400 万美元，意向订单达 8000 万美元，开通“武西欧号”中欧班列，支持企业拓市场争订单。外贸综合服务平台作用明显，以“邯郸产品展示中心”为名片，义乌五金展期间成功举办了邯郸·义乌出口商品交易洽谈会，现场成交额 210 万美元，达成出口意向订单 2700 多万美元。

（2）“幸福邯郸欢乐购专项资金”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“幸福邯郸欢乐购专项资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消费促进成效显著。落实国家和省市促消费一揽子政策措施，与百度公司合作搭建全国首创的“幸福邯郸欢乐购”平台，拓展与知名企业、协会合作，以市县财政资金撬动社会资金，开展了“惠享邯城、乐购五一”等专题活动，累计投入超 2 亿元，拉动消费超 25 亿元，覆盖全市主力消费人群 370 多万，访问次数超过 1.1 亿次，极大提升了邯郸的知名度。支持春满园餐饮开展了“邯郸首届伏羊节”活动，推动五谷丰登入围了“冀菜·崇

礼菜单”宣传推广示范店项目，带动餐饮消费持续回升。实施了“点亮邯郸”夜游工程，举办“夜市购物节”“露天电影秀”等活动，夜经济有声有色。邯郸市列入全省区域消费中心城市建设试点，成安县、临漳县列为河北省 2022 年县域商业体系建设行动先行先试县，城乡商业体系不断完善，促消费基础不断夯实。

一、基本情况	项目名称	2022年外贸发展专项资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市商务局			
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	1000		到位数	1000	执行数	1000		100%	
	其中:财政资金	1000		其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000			
	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		
	"支持外贸发展,推动国家和省稳外贸系列政策落实,支持外贸综合服务企业等外贸新业态发展、支持外贸转型升级示范基地、支持外贸企业线上、线下开拓国际国内市场。"			落实国家和省稳外贸系列政策,推动全市外贸保稳提质,支持域内外贸企业发展。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	支持企业数	20.00	>=	300	家	>300	完成	20.00
		质量指标	有效推动外贸发展	20.00	文字描述		推动外贸高质量发展	支持高新、机电产品进出口企业发展。	完成	10.00
		时效指标	2022年底前完成	10.00	文字描述		2022年底前完成任务	已完成全年目标	完成	10.00
		成本指标	拉动进出口增长所需资金	20.00	=	1000	万元	已支出完成	完成	20.00
	效益指标(30)	经济效益指标	推动外贸企业转型升级	10.00	文字描述		推动外贸企业转型升级	支持外贸基地发展	完成	10.00
可持续影响指标		外贸企业满意度	10.00	>=	90	百分比	100	完成	10.00	

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	外贸企业满意度	10.00	>=	90	百分比	100	完成	10.00	
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>										<b>100</b>	
一、基本情况	<b>项目名称</b>	2022年幸福邯郸欢乐购专项资金		<b>是否为专项资金</b>		是	<b>实施(主管)单位</b>		邯郸市商务局		
二、预算执行情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>			<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度</b>	
	预算数	1000.000000		到位数	1000.000000		执行数	1000.000000			
	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000			100%
	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					<b>总体完成率</b>	
	坚决落实市委、市政府决策部署,补短板,固底板,采取各种有效措施,开展促消费活动。				开展了2022年(春季)全国消费促进月,“惠享邯郸·乐购五一”、“端午惠购·‘粽’享邯郸”、“爆燃618 邯郸欢乐购”、“幸福邯郸欢乐购 开启美好生活”“年货大集,邯郸有礼”等活动。						100%
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>	
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>				
	<b>产出指标 (50)</b>	数量指标	资金到位率	20.00	=	100	百分比	资金已全部到位	完成	20.00	
质量指标		促进消费	20.00	文字描述		大力促进消费,拉动经济回温	起到了促进全市消费,拉动经济回暖的重要作用	完成	20.00		

		时效指标	完成时限	10.00	文字描述		本年底前完成	已于年底前完成	完成	10.00
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效益指标	对经济发展带来效果	20.00	文字描述		对经济发展带来良好推动效果	有效推动了全市经济发展	完成	20.00
		社会效益指标	普遍惠及群众	10.00	文字描述		切实让群众得到实惠	让人民群众享受到了实惠。	完成	10.00
	<b>满意度指标 (10)</b>	服务对象满意度指标	企业满意度	10.00	>=	90	%	企业及群众较满意	完成	10.00
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 08 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