

2022 年度  
临夏市商务局部门决算

## 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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位。其主要职责为：主管临夏市国内外贸易、市场监管、行业管理和公共服务；负责成品油、煤炭、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监管、电子商务、市场秩序指导中心；项目协作、“兰洽会”、清真食品民族用品博览会及国内外各种节会的组织参会工作。

### 二、机构设置

单位内设办公室、市场监管股、商务监管股、电商办公室4个股（室），下属整顿和规范市场经济秩序办公室1个股级事业单位。

## 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相

关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

以上9张附表详情请见附件1。

### **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、支总计均为763.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少970.24万元,下降55.96%。2018年中央服务业发展资金共计2000万元,到2021年底基本已经实施完成,绝大部分专项资金已拨付。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计729.01万元,其中:财政拨款收入723.01万元,占99.18%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入6.00万元,占0.82%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计730.08万元,其中:基本支出336.06万元,占46.03%;项目支出394.02万元,占53.97%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

#### 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723.01万元。与上年相比,各减少705.79万元,下降49.4%。主要原因是2018国家电子商务进农村示范项目资金2000万元,至2021年基本全部拨付,东西协作项目资金由农村农业局支付,总体资金总量少于2021年。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出723.01万元,较上年决算数减少506.96万元,下降41.22%。主要原因是国家和省级电子商务项目资金,2021年已基本完成,大部分资金已支付,资金支付总数少于往年。

1. 一般公共服务支出年初预算数为541.43万元,支出决算为451.91万元,完成年初预算的83.47%,决算数小于预算数的主要原因是商务活动经费场地租赁费支付一半,未完全支付。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为31.65万元,支出决算为29.18万元,完成年初预算的92.18%,决算数小于预算数的主要原因是2022年单位调出一人到州文旅。

3. 卫生健康支出年初预算数为15.47万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的96.46%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2022年单位调出一人到州文旅局。

4. 商业服务业等支出年初预算数为256.83万元,支出决算为227.00万元,完成年初预算的88.39%,决算数小于预算数的主

要原因是2022年电商质保金未支付，2023年支付。

## 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336.06万元。其中：

人员经费300.79万元，较上年决算数增加28.37万元，增长10.41%，主要原因是正常晋升增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费35.27万元，较上年决算数增加8.78万元，增长33.14%，主要原因是购置电脑和档案柜。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.27万元，机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加8.78万元，增长33.14%，主要原因是购置电脑和档案柜等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因无。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因无。

## 八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计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%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

## 九、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(无)单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

## (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

## (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

#### 第四部分预算绩效情况说明

##### (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5个,二级项目0个,共涉及资金592.8万元,占一般公共预算项目支出总额的63%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金X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%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,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。

##### (二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映商务活动经费等5个项目绩效自评结果。商务活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为310万元,执行数为160万元,完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况:一是参展布展次数;二是完成展销收入。发现的主要问题及原因:一是外出参会差旅费开支大;二是临夏农特产

品外地运输费用高。下一步改进措施：一是增加差旅费年初预算；二是增加商务活动经费预算。商务活动项目绩效自评情况：良好。

### **(三) 部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1:2022 年度部门决算公开表 (9 张)

附件 2: 《单位整体绩效表》

附件 3: 《单位项目支出自评表》

附件 4: 《单位项目支出自评报告》

代码	622901000_151001
单位名称	临夏市商务局
单位负责人	韩文选
财务负责人	马彦波
填表人	杨嵘
电话号码(区号)	930
电话号码	6326355
分机号	
单位地址	临夏市东区街道市委统办楼
邮政编码	731100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	622901 临夏市
部门标识代码	366
国民经济行业	S92 国家机关
新报因素	0 连续上报
上年代码	6759235670
备用码	
统一社会信用代码	11622901675923567
备用码一	
备用码二	
单位代码	151001
组织机构代码	11622901675923567
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	10 行政单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障	1 全额
是否编制部门	1 是
是否编制政府	1 是
是否编制行政	1 是
财政区划代码	622901000 临夏市
父节点	622901000 临夏市

部门：临夏市商务局

## 收入支出决算总表

公开01表  
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	723.01	一、一般公共服务支出	32	451.91
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	29.18
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	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	234.07
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	729.01	<b>本年支出合计</b>	58	730.08
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	34.50	年末结转和结余	60	33.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	763.51	<b>总计</b>	62	763.51

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。

部门：临夏市商务局

### 收入决算表

公开02表  
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		<b>729.01</b>	<b>723.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
201	一般公共服务支出	451.91	451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	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	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21602	商业流通事务	173.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2160202	一般行政管理事务	173.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21606	涉外发展服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	60.00	60.00	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。

部门：临夏市商务局

### 支出决算表

公开03表  
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		<b>730.08</b>	<b>336.06</b>	<b>394.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	451.91	291.97	159.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	448.39	288.45	159.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	298.39	288.45	9.95	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	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	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	61.07	0.00	61.07	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	61.07	0.00	61.07	0.00	0.00	0.00

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

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	723.01	一、一般公共服务支出	33	451.91	451.91	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	29.18	29.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92	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	227.00	227.00	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	723.01	<b>本年支出合计</b>	59	723.01	723.01	0.00	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				
<b>总计</b>	32	723.01	<b>总计</b>	64	723.01	723.01	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。

部门：临夏市商务局

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		<b>723.01</b>	<b>336.06</b>	<b>386.95</b>
201	一般公共服务支出	451.91	291.97	159.95
20113	商贸事务	448.39	288.45	159.95
2011301	行政运行	298.39	288.45	9.95
2011399	其他商贸事务支出	150.00	0.00	150.00
20129	群众团体事务	3.52	3.52	0.00
2012906	工会事务	3.52	3.52	0.00
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
216	商业服务业等支出	227.00	0.00	227.00
21602	商业流通事务	167.00	0.00	167.00
2160202	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00
21606	涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00
2160602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	246.03	302	商品和服务支出	35.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.84	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.25	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	29.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	0.33	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	54.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.52	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	54.76	30229	福利费	12.34	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	5.40	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	300.79		公用经费合计				35.27

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。

部门：临夏市商务局

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
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：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。

部门：临夏市商务局

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市商务局

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
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：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。

# 2022年商务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市商务局					
联系人	贺鹏	联系电话	18793032222			
单位职能	依据:					
	职能简述: 主管全市商贸物流, 对外贸易, 市场, 商场电子商务。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是      如否, 上级主管部门是: 是					
	内设职能部门个数:      5 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
	9	合计		行政	事业	其他
		9	6	3		
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	15	15	15	100%		
当年预算申请金额 (万元)	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	588.55			588.55		
	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
588.55	265.05	13.5	310			

# 2022年商务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

年度绩效 目标	目标1：推广农特产品，提高练习知名度 目标2： 增加旅游销售收入				
年度绩效 指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入		基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理		财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
		人员管理		人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
		资产管理		资产管理制度健全性	健全
				资产清查情况	有
		部门工作管理		<b>对全市商贸业发展规划论证</b>	100%完成计划任务
				基本满足在职人员的正常办公、生活要求	100%完成计划任务

# 2022年商务局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门履职目标	任务计划	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	100%完成计划任务
		搞好政务服务、事务服务	100%完成计划任务
	满意度	受益者满意度	100%满意
	基本经费	保障在职人员29人正常办公、生活秩序	100%完成计划任务
		搞好政务服务、事务服务	100%完成计划任务
	效果指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	102%满意
		认真落实中央、省、州、市对商务工作的政策	103%满意
	影响力目标	档案管理	档案管理情况
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%

填报人： 贺鹏

联系电话：18793032222

填报时间：2022年12月

## 2022年商务局单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市商务局

专项名称	商务活动经费	项目分类	经济社会发展项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类、
项目联系人	马彦波	联系电话	13909300901
上级主管单位	州商务局	财政主管科室	经建股
项目开始时间	2022.01.01	项目结束时间	2022.12.31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	310	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	10
项目概况	牡丹节，临博会参展，布展		
立项依据	市上安排		
项目设立的必要性	推广临夏特色农产品，提高地方知名度		
保证项目实施的制度、措施	完成节会布展、参展和对外宣传		

项目实施计划	牡丹节、临博会参展，布展、场馆租赁等			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	完成节会布展、参展		完成节会布展、参展和推广临夏特色农产品，提高地方知名度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	质量目标	产品销售渠道拓展	100%	通过节会产品销售增加
产出目标	时效指标	参展及时性	100%	及时完成参展工作
效果目标	经济效益指标	企业销售增加	100%	企业销售额增加明显
影响力目标	社会效益指标	宣传临夏知名度	100%	壮大了当地经济发展
备注				

填报人：贺鹏

联系电话：18793032222

填报时间：2022年12月

# 2022 年度商务活动经费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位。其主要职责为：主管临夏市国内外贸易、市场监管、行业管理和公共服务；负责成品油、煤炭、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监管、电子商务、酒类商品执法、整顿和规范市场经济秩序；项目协作、“兰洽会”、清真食品民族用品博览会及国内外各种节会的组织参会工作。为确保全市商贸流通领域工作正常开展，2022 年市政府将商务活动经费项目 310 万元列入财政预算。其主要用于牡丹节，临博会，兰洽会等节会相关费用，以次推进我市商贸经济的发展，扩大对外交流，提高地方知名度。此项目实施过程中，实行由我局统一管理，凭票经财务分管审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2022 年商务活动项目经费 310 万元。市商务局对批复到位的项目经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到全部用到商贸节会领域，不存在违规使用情况。

### 三、项目资金使用情况

2022年根据市财政局安排，一次性划拨商务活动项目经费310万元。2022年市商务局共计支出项目经费160万元，主要用于牡丹节等节会场馆租赁费支出。

### 四、项目绩效分析

河州牡丹文化月期间，我局负责的河州牡丹系列精品展完成现场销售额39.75万元，累计客流量7.57万人次；河州国际车展现场签订销售订单163辆，完成交易额2260万元，累计客流量5.96万人次。二是加快推进“走出去”步伐。组织艾米尔、伊珍源等企业参加了27届兰洽会、积石山县40周年庆、济南临夏东西部协作企业对接座谈会、第二届济南电商直播节、第七届电商博览会、济南地产品展销会等展会、东西协作农产品展销周等展会、对接活动，宣传推介我市名优特色产品，并达成了一批合作协议。

临夏市商务局