

**2022 年度**

**固原市原州区商业总公司  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、承担国有商业企业的经营管理和改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委、政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

1、原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行行政事业单位政府会计制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。按照部门决算编报要求，纳入原州区商业总公司 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即固原市原州区商业总公司本级，无二级预算单位。

2、单位有编制 3 个，实有在职人员 4 个，内设机构有：办公室、党办室、财务室、工会室、安监站等。离退休人员 10 个（退休 8 人，企业工人劳模 2 人），抚养遗孀人员 3 人。车辆编制 1 个，实际无车辆。本单位编制较上年无增减、离休人员无增减，企业工人劳模 2 人与上年度保持一致，抚养遗孀 3 人与上年度相比减少 1 人（死亡离休干部遗孀），车辆无增减变化。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,132,979.66	一、一般公共服务支出	31	39,500.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	698,007.60
	9		九、卫生健康支出	39	31,433.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,012,078.24
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	152,497.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,132,979.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,933,517.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	803,508.85	年末结转和结余	61	2,971.11
<b>总计</b>	30	2,936,488.51	<b>总计</b>	62	2,936,488.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

金额单位：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
科目名称						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	类	款								
1	2	3	4	5	6	7				
合计			2,132,979.66	2,132,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			39,500.80	39,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			604,062.00	604,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			62,630.40	62,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			31,315.20	31,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			9,961.43	9,961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			21,472.28	21,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			1,211,540.50	1,211,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			58,252.60	58,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			94,244.45	94,244.45	0.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,933,517.40	2,082,362.88	851,154.52	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	39,500.80	39,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	604,062.00	604,062.00	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	62,630.40	62,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	31,315.20	31,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	9,961.43	9,961.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	21,472.28	21,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299 其他商业流通事务支出	2,012,078.24	1,160,923.72	851,154.52	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	58,252.60	58,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	94,244.45	94,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	2,132,979.66	一、一般公共服务支出	33	39,500.80	39,500.80	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	698,007.60	698,007.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,433.71	31,433.71	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	2,011,138.91	2,011,138.91	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	152,497.05	152,497.05	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	2,132,979.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,932,578.07	2,932,578.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	799,598.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	799,598.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2,932,578.07	<b>合计</b>	64	2,932,578.07	2,932,578.07	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余结转情况，数据取自财决01-1表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,932,578.07	2,081,423.55	851,154.52
2019999			其他一般公共服务支出	39,500.80	39,500.80	0.00
2080502			事业单位离退休	604,062.00	604,062.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,630.40	62,630.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,315.20	31,315.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	9,961.43	9,961.43	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,472.28	21,472.28	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	2,011,138.91	1,159,984.39	851,154.52
2210201			住房公积金	58,252.60	58,252.60	0.00
2210203			购房补贴	94,244.45	94,244.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	807,832.10	302	商品和服务支出	37,328.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	166,581.00	30201	办公费	4,949.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185,610.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	197,742.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72,604.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,630.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31,315.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,472.28	30208	取暖费	21,200.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,961.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,662.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58,252.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	628,122.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	604,062.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	608,140.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23,460.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	608,140.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,240.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,938.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,435,954.10	公用经费合计		645,469.45			
合计					2,081,423.55			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
无					

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，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 2,932,578.07 元、支出总计 2,932,578.07 元。与 2021 年度相比,收入总计减少 310,582.57 元,下降 12.71%;支出总计增加 490,640.59 元,增长 20.08%,主要原因是财政对所属国有企业的补助增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2,132,979.66元,其中:财政拨款收入2,132,979.66元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2,933,517.40 元,其中:基本支出 2,082,362.88 元,占 70.99%;项目支出 851,154.52 元,占 29.01%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### **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 2,132,979.66 元、2,932,578.07 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入总计减少 309,843.24,下降 12.68%、支出总计增加 489,755.98 元,增长 20.05%,主要原因是总收减少是调整上年结余 799,598.41 元,支出增加主要是财政对所属企业福商商贸公司职工生活费和社会保险费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,932,578.07 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 489,755.17 元，增长 20.05%，主要原因是解决所属企业福商商贸有限责任公司问题拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,932,578.07 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 39,500.80 元，占 1.35%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 31,433.71 元，占 1.07%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 698,007.60 元，占 23.80%；商业服务业等支出 2,011,138.91 元，占 68.58%；住房保障（类）支出 152,497.05 元，占 5.20%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,335,205.37 元，支出决算为 2,081,423.55 元，完成年初预算的 155.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是给所属企业的 608,140.72 元

未列入预算内；二是补发2021年职工住房补贴、公积金、养老保险和职业年金均无列入预算；其中（按支出功能分类说明）：1. 其他商业流通事务支出779,232.17元；2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出17,400.95元；3. 机关事业单位职业年金缴费支出8,258.20元；4. 住房公积金24,330.44元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,081,423.55元，其中：人员经费1,435,954.10元，公用经费645,469.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出807,832.10元，较2022年度年初预算数增加223,314.26元，增长38.20%，主要原因是补发2021年职工住房补贴、住房公积、养老保险、职业年金；较2021年度决算数增加220,523元，增长37.55%。

2. 商品和服务支出37,328.73元，较2022年度年初预算数减少4,112.20元，降低9.92%，主要原因是预算2023年报刊费尚征订支付被财政收回；较2021年度决算数减少3,504.07元，降低8.58%。

3. 对个人和家庭的补助628,122.00元，较2022年度年初预算数减少81,124.60元，降低81,124.60%，主要原因是离休人员死亡减少1人，离休费支出减少；较2021年度决算数减少370,359元，降低37.09%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增



加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助608,140.72元，较2022年度年初预算数增加608,140.72元，增长100%，主要原因是：主要原因是原州区财政给本单位所属国有企业福商商贸有限责任公司的补助资金608,140.72元不列入预算；较2021年度决算数减少168,059.28元，降低21.65%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三

公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无具体开支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无具体开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无具体开支。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无具体内容。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位本年度无“三公”经费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目）说明：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：单位无国有资本经营预算财政拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目）：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2022年度本部门运行经费支出645,469.45元，比2021年度增加604,636.65元，增长1480.76%。主要原因是：给所属企业福商商贸有限责任公司职工生活费和社会保险费支出608,140.72。其中：商品和服务支出37,328.73元。（包括办公费4,949.80元、办公费4,949.80元、取暖费21,200.80、维

修(护)费4,000.00元、工会经费5,240.13元、其他商品服务支出1,938.00元);对企业补助608,140.72元。

## (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门原州区商业总公司政府采购支出总额2,300.00元。其中:政府采购货物支出2,300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2,300.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2,300.00元,占政府采购支出总额的100%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,原州区商业总公司组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金39,423.50元,占一般公共预算项目支出总额的4.63%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。1个项目主要是发放招聘人员工资和日常办公经费共计39,423.50元。具体开支如下:劳务费31,320.00元

；其他商品和服务支出2,277.50元；维修（护）费 2,879.00元；450.00元；1,176.00元；办公费 1,321.00元。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：因项目资金主要是为满足区委、政府开展的各项业务需要，弥补经费，制定绩效目标不细。下一步改进措施：勤俭节约、缩减费用。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年工作经费						
主管部门		实施单位						
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	39,423.50	100	99.9%	99.9
		其中:当年财政拨款	4	4	39,423.50	100	99.9%	99.9
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度完成百分之百			2022 年 12 月底前完成百分之百				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标: 完成 2022 年度工作任务	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标: 工作任务完成率达 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 2022 年 12 月前完成	12 个月	11 个月	10	9.9	11 月财政收款, 报刊费未支付。
		成本指标	指标 1: 招聘人员工资发放率	100%	100%	10	10	
	指标 2: 其他必要的日常公用支出率		100%	100%	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标: 促进总公司工作进行	完成目标	完成任务 100%	10	10	
		社会效益 指标	指标: 稳定企业职工, 预防集体上访事件发生 0 次, 减少职工上访频次 1 次。	≤1 次/年	0	10	10	
		可持续 影响指标	指标: 使工作人员消除工作情绪, 很好地发挥作用	有效提升	100%	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标: 政府对商业总公司工作认可率 (98%), 企业职工对总公司满意度 (98%)。	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.9	

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

2、其他收入：是指本单位依法取得的除财政拨款收入之外取得的收入（本单位主要为银行利息收入）。

3、基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、单位运行经费：是指为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

7、公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。主要包括：办公及印刷费、手续费、邮电费、办公取暖费、日常维修维护费、工会经费、其他交通费用等。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、其他一般公共服务支出：指财政安排的扶贫第一书记生活及办公经费支出，以及本单位办公取暖费支出。

10、事业单位离退休支出：指单位离休干部工资和取暖费，以及退休尚未移交到社保部门的人员工资及取暖费等支出。

11、“三公”经费：是指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。

12、部门预算：是指纳入预算管理的部门，根据履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

## 第五部分 附件

本单位无其他需公开的资料。