

孟县商务局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能（一）贯彻执行国家及省、市国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。起草我县国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。（二）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。

（三）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导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。（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（五）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，按分工负责市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）贯彻执行国家对外技术贸易政策，拟定并实施促进服务出口和服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，负责对外经济贸易协调工作。（八）承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公司贸易相关工作的责任，建立进出口公司贸易预警机制。依法实施对外贸易调查和产业损害调查。指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。（九）拟定外商投资政策。依法申报外商投资企业的设立及变更事项，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，指导全县外商投资审批管理工作，指导投资促进工作，规范对外招商引资活动。（十）指导经济技术开发区的有关工作。

（十一）负责对外经济合作工作。拟定并实施对外经济合作政策，依法管理和监督

二、机构设置情况

商务局为一级预算单位，局内设办公室、财务室、业务室2个。有一个下属事业单位,内设办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县商务局

2022年度

金额单位：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	1.00	48199356.20	一、一般公共服务支出	32.00	8547507.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1240000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	114967.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	11630154.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1240000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	27908215.54
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	82026.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	49439356.20	本年支出合计	58.00	49522871.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	414147.07	年末结转和结余	60.00	330632.07
	30			61.00	
总计	31.00	49853503.27	总计	62.00	49853503.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门名称：孟县商务局

2022年度

金额单位：元

-4-

21699	其他商业服务业等支出	3000000.00	3000000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3000000.00	3000000.00					
221	住房保障支出	82026.00	82026.00					
22102	住房改革支出	82026.00	82026.00					
2210201	住房公积金	82026.00	82026.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 孟县商务局

2022年度

金额单位：元

-6-

21699	其他商业服务业等支出	3000000.00		3000000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3000000.00		3000000.00			
221	住房保障支出	82026.00	82026.00				
22102	住房改革支出	82026.00	82026.00				
2210201	住房公积金	82026.00	82026.00				

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

公开04表

部门名称：孟县商务局

2022年度

金额单位：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	48199356.20	一、一般公共服务支出	33	8463992.82	8463992.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1240000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	114967.20	114967.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11630154.64	11630154.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1240000.00		1240000.00	
	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	27908215.54	27908215.54		
	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	82026.00	82026.00		
	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	49439356.20	本年支出合计	59	49439356.20	48199356.20	1240000.00	
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				
收入总计	32	49439356.20	总计	64	49439356.20	48199356.20	1240000.00	

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

部门名称：孟县商务局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		48199356.20	1223332.37	46976023.83
201	一般公共服务支出	8463992.82	973149.53	7490843.29
20104	发展与改革事务	973149.53	973149.53	
2010401	行政运行	637153.20	637153.20	
2010450	事业运行	335996.33	335996.33	
20113	商贸事务	7490843.29		7490843.29
2011308	招商引资	7490843.29		7490843.29
208	社会保障和就业支出	114967.20	114967.20	
20805	行政事业单位养老支出	114967.20	114967.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114967.20	114967.20	
210	卫生健康支出	11630154.64	53189.64	11576965.00
21004	公共卫生	11576965.00		11576965.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11576965.00		11576965.00
21011	行政事业单位医疗	53189.64	53189.64	
2101101	行政单位医疗	33852.72	33852.72	
2101102	事业单位医疗	19336.92	19336.92	
216	商业服务业等支出	27908215.54		27908215.54
21602	商业流通事务	24266315.54		24266315.54
2160202	一般行政管理事务	86890.00		86890.00
2160299	其他商业流通事务支出	24179425.54		24179425.54
21606	涉外发展服务支出	641900.00		641900.00
2160699	其他涉外发展服务支出	641900.00		641900.00
21699	其他商业服务业等支出	3000000.00		3000000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3000000.00		3000000.00
221	住房保障支出	82026.00	82026.00	
22102	住房改革支出	82026.00	82026.00	
2210201	住房公积金	82026.00	82026.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县商务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1109410.84	1109410.84	302	商品和服务支出	541654.82	113921.53	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	487287.76	487287.76	30201	办公费	22546.40	20116.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	212640.00	212640.00	30202	印刷费	103090.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	57081.00	57081.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	99864.00	99864.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114967.20	114967.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	7995960.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	53189.64	53189.64	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2355.24	2355.24	30211	差旅费	248983.29	9400.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	32036525.00	
30113	住房公积金	82026.00	82026.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6515805.54		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	32036525.00	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	7995960.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费	6515805.54		30226	劳务费	76630.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9669.79	9669.79	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	9700.36	9700.36	31006	大型修缮			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	10075.98	10075.98	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	50700.00	50700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	9259.00	4259.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7625216.38	1109410.84	公用经费合计										40574139.82	113921.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县商务局

2022年度

金额单位：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
15000.00		15000.00		15000.00		10075.98		10075.98		10075.98	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县商务局

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1240000.00	1240000.00		1240000.00	
212	城乡社区支出		1240000.00	1240000.00		1240000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1240000.00	1240000.00		1240000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1240000.00	1240000.00		1240000.00	
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09表

部门名称：孟县商务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县商务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8110207.98
货物	2	114247.98
工程	3	
服务	4	7995960.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	83953.03
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计49,853,503.27元、支出总计49,853,503.27元。与2021年相比，收入总计增加39,962,334.74元，增长404.02%，支出总计增加39,962,334.74元，增长404.02%。主要原因是隔离酒店补助、新入统企业市、县级奖励资金、爱心消费券资金、招商引资等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49,439,356.20元，其中：

财政拨款收入49,439,356.20元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49,522,871.20元，其中：

基本支出1,223,332.37元，占比2.47%；

项目支出48,299,538.83元，占比97.53%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县商务局2022年度财政拨款收入总计49,439,356.20元，支出总计49,439,356.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加39,548,187.67元，增长399.83%，财政拨款支出总计增加39,548,187.67元，增长399.83%。主要原因是隔离酒店补助、新入统企业市、县级奖励资金、爱心消费券资金、招商引资等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县商务局2022年财政拨款决算支出48,199,356.20元，占本年支出合计的97.49%。与2021年相比，财政拨款支出增加38,722,379.74元，增长408.59%。主要原因是隔离酒店补助、新入统企业市、县级奖励资金、爱心消费券资金、招商引资等项目资金支出增加。其中，人员经费1,109,410.84元，占比2.30%；日常公用经费

113,921.53元，占比0.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县商务局2022年度财政拨款支出48,199,356.20元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,463,992.82元，占比17.56%；

社会保障和就业支出(类)114,967.20元，占比0.24%；

卫生健康支出(类)11,630,154.64元，占比24.13%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

商业服务业等支出(类)27,908,215.54元，占比57.90%；

住房保障支出(类)82,026.00元，占比0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县商务局2022年度财政拨款支出年初预算5,000,844元，支出决算48,199,356.20元，完成年初预算的963.82%。其中：

商务局：1. 一般公共服务支出（主要用于财政事务）年初预算为3423126元，支出决算为8547507.82元，完成年初预算的249.69%，决算数大于预算数的主要原因是：其他对企业补助支出增加。2. 住房保障支出年初预算为68372元，支出决算为82026元，完成年初预算的119.97%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年基数调整。3. 社会保障和就业支出（主要用于行政事业单位养老保险费）年初预算172593元，支出决算为114967.2元，完成年初预算的66.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年补缴养老保险，2022年正常缴养老保险。4. 卫生健康支出年初预算为53553元，支出决算为11630154.64元，完成年初预算的21717.09%，决算数大于预算数的主要原因是：隔离酒店补助。5. 商业服务业支出年初预算为683200元，支出决算为27908215.54万元，完成年初预算的4084.92%，决算数大于预算数的主要原因是：乡村e镇项目资金，寄递物流资金，省级、市级补助项目资金。6. 城乡社区支出年初预算为600000元，支出决算为1240000元，完成年初预算的206.66%，决算数大于预算数的主要原因是：新入统企业县级市级奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县商务局2022年度财政拨款基本支出1,223,332.37元，其中：

人员经费1,109,410.84元，主要包括人员经费1,109,410.84元，主要包括基本工资487287.76元；津贴补贴212640.00元；奖金57081元；绩效工资99864元；机关事业单位基本养老保险缴费114967.2元；住房公积金82026元；职工基本医疗保险缴费53189.64元；其他社会保障缴费2355.24元；

公用经费113,921.53元，主要包括主要包括办公费20116.4元；差旅费9400元；工会费9669.79元；福利费9700.36元；公务用车运行维护费10075.98元，其他商品和服务支出4259.00元；其他交通费用50700元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,240,000.00元、支出总计1,240,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,240,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,240,000.00元，主要原因是入统企业奖励金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算15,000.00元，支出决算10,075.98元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少7,890.62元，下降43.92%。主要原因是：本部门坚持厉行节约，减少公务用车支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务购置支出；

公务用车运行维护费支出10,075.98元，完成全年预算的67.17%，比上年度减少7,890.62元，下降43.92%，主要原因是：本部门坚持厉行节约，减少公务用车支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无出国（境）人员。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公车购置。

3、公务用车运行维护费支出10,075.98元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本部门公务燃油支出0元，公务用车维护费0元。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县商务局2022年机关运行经费支出83,953.03元，比2021年减少2,272.69元，下降2.64%，主要原因是：本部门落实过紧日子，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

孟县商务局2022年度政府采购支出总额8,110,207.98元，其中：政府采购货物支出114,247.98元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,995,960.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额8,110,207.98元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县商务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是下属事业单位有一辆公务车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县商务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金48216023.83元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出46976023.83元、政府性基金预算项目支出1240000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度孟县商务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金49439356.2元，其中一般公共预算支出48199356.2元、政府性基金预算支出1240000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对商务局本部门等13个2级项目开展了部门评价，涉及资金48216023.83元，其中一般公共预算支出46976023.83元、政府性基金预算支出1240000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本部门对2022年二级项目进行了自评，自评结果为良。

（2）项目绩效自评结果

孟县商务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门自评结果良。涉密项目除外。

孟县商务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及

资金48216023.83元：0个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门自评结果良。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、绩效目标分解下达情况

2022年县级预算对外服务外包项目资金300万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。截止21年12月，运营业务：浙江10086业务在岗320人，2021年累计招聘人数达520余人，人均每月收入2000元，2022年县级预算对外服务外包项目资金300万元。2022年全部支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

2021年招聘520人，并且全员均缴纳五险一金，员工普遍月收入3000元以上，最高薪资达到10000元以上，业务增加互联网、各大银行金融业务，同时增加员工收入，目前项目收支亏损状态，预计两年内做到收支平衡，每月现金激励及员工关怀，各种节假日福利等，在有效缓解双留守及年轻、高素质人才流失问题的同时，同步带动周边就业，无形中拉动当地房地产市场和园区周边配套商业的繁荣发展。2022年县级预算对外服务外包项目资金300万元。2022年全部支付。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：计划招聘人员300人，实际招聘人员327人，完成率109%。

2、质量指标：完成甲方指标培训上岗

通过甲方与客户数据分析均达到预定目标。

3、时效指标：2021年3月开工至2021年12月全部完工，完成率100%

4、成本指标：资金投入300万元，投入率100%

5、社会效益：带动周边就业，无形中拉动当地房地产市场和园区周边配套商业的繁荣发展。

6、生产效益指标：拉动当地房地产市场和园区周边配套商业的繁荣发展。

7、可持续影响指标：实现行业可持续发展，公司将不断解决当地人员就业问题

8、满意度指标：社会群众满意度达到95%，无出现群众投诉。一、绩效目标分解下达情况

2022年县级预算新入库企业奖励金60万元，省级奖励资金100万元，市级奖励资金70万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年县级预算新入库企业奖励金60万元。省级奖励 资金100万元，市级奖励资金70万元。2022年支出县级58万元，省级90万元，市级70万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

批发零售业年主营业务收入达到2000万元及以上的批发业单位，年主营业务收入达到500万元以上的零售业单位，住宿餐饮业年主营业务收入达到200万元及以上的住宿餐饮业单位，主营业务收入达到2000万元及以上的服务业法人单位，在符合阳字（2018）58号文件规定给予一次性奖励的基础上，达到规模以上标准的服务业企业在给予一次性奖励3万元。省级奖励资金100万元，市级奖励资金70万元。2022年支出县级57万元，完成目标96.67%，省级90万元，完成目标90%，市级70万元，完成目标100%。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：批零住宿餐饮服务业企业19家，

质量指标：资金使用100合规%

时效指标：资金奖励及时性，年底完成

成本指标：新入库企业奖励金60万元。省级奖励 资金100万元，市级奖励资金70万元。2022年支出县级57万元，2022年支出县级57万元，完成目标96.67%，省级90万元，完成目标90%，市级70万元，完成目标100%。

经济效益指标：批零住宿餐饮服务业企业达到限额标准，

社会效益指标：年主营收入达到500万、2000万的企业， 服务对象满意度：服务对象满意度达到90%以上一、绩效目标分解下达情况

2022年县级预算孟县委托招商服务费215万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年县级预算委托招商服务费215万元，2022年支出215万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、已完成入驻企业35家，其中上市公司1家北京华胜天成科技股份有限公司（股票代码：600410）并与数智城合作建设博士工作站，具体内容见附件1《北京华胜天成科技有限公司博士站项目介绍》；达限已入统企业为2家为阳泉晋通科技有限公司、山西隆凯物联科技有限公司。

2、截止12月份为止，南娄集团交付数智城5-8层，总面积为9782.64平米，每层面积为2445.66平米。除数智城自用面积为3078平米，其余已交付给入驻企业（租住企业）面积达70%。

3、截至12月份网络货运平台已入驻司机19286人，其中通过网络货运平台运输业务

派发，本地有540名司机承接到运输业务。数智城自有员工67人，智慧农业项目在基地建设完成后可提供就业岗位100人，目前已有在岗人员16人；智慧文旅项目可提供就业岗位70人，目前岗位人员招聘中。

4、目前为止通过耐耐云商科技有限公司已引入优秀企业4家，优秀人才4人。

5、成功举办了30场（1400人次）招商、洽谈等不同形式的会议。通过这种形式，为数智城进一步的发展奠定了坚实的人才、智能基础。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：企业招商 ≥ 30 家，人才引入 ≥ 2 人，园区办公室租赁 $\geq$ 总面积30%，举办活动 ≥ 6 次。

2、质量指标：促进孟县数字化经济建设

3、时效指标：完成时间，1年内完成。

4、成本指标：招商引资、人才建设、技术开发等运营费用215万元，2022年支出215万元。

5、经济效益指标：招商引资，引入外地优秀人才，打造以人工智能、大数据、区块链等为代表的新一代信息技术和信息技术服务。

6、社会效益指标：利用数字经济提升城市治理水平，同时利用数据资源的新型生产要素，面向全国为传统企业转型发展赋能。

7、服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年是数智城进入全面发展阶段，智慧农业、智慧文旅、数字动销、领跑科技项目正式进入产品销售阶段。公司力争超额完成招商、产值目标。力争在2023年10月份全面完成城市大脑建设工作并投入运营。

1、强化团队建设

公司全面贯彻县委、县政府的指示精神，每月开展党建、企业文化、廉洁自律全员培训工作。以领跑科技人才平台为支撑，加强企业管理、营销、财务、审计等相关培训工作。

组建专业化技术运维团队，确保城市大脑正常运营，并发挥既定功能和作用。

2、加强招商工作

至2023年底，数智城入驻率要达到100%，通过招商会、商会、协会等各种手段和渠道，完成招商和税收目标。

3、责任到人，确保完成销售目标

公司将通过业绩指标考核，责任到人等举措，确保各分子公司销售业绩达标。一、绩效目标分解下达情况

2022年招商服务中心县级预算招商引资工作运行经费24万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

招商引资一年，按照考核任务要求，主要领导每月外出两次进行招商引资。2022年招商服务中心县级预算招商引资工作运行经费24万元。2022年1-12月支出7.11万元。

(二)绩效目标完成情况分析。

按照考核任务要求，主要领导每月外出两次进行招商引资，宣传投资环境，投资优势，优惠政策等情况，深入调查，拜访有投资意向的客商，促成精准招商，保障全县招商引资目标任务如期完成。2022年1-12月外出招商引资4次，完成总体目标29.62%。

(三)绩效指标完成情况分析。

数量指标：全年预计招商引资24次，2022年1-12月招商引资4余次。

质量指标：精准招商，引进投资，2022年1-12月精准招商，引进投资，按期完成目标任务。

时效指标：一年内完成。

成本指标：招商引资工作运行费24万元，2022年1-12月支付外出经费7.11万元，完成29.62%。

社会效益指标：促进我县转型发展，促进就业，带动附属产业发展。

服务对象满意度指标：外来投资对其满意度达到95%以上。发现问题：绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。改进措施：强化财务工作人员业务培训，增强内控意识，进一步提升工作人员业务能力。发现问题：本单位在实行绩效管理过程中，思想上高度重视，制度建设也基本到位，但对绩效没有充分学习到位。需要进一步完善和学习绩效管理。绩效管理专业性强，涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。改进措施：一是加强预算管理意识，根据年初预算编制作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支有计划、有监督。继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县商务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县商务局部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为5000844元，执行数为49522871.2元，执行率为990.29%。年度绩效目标完成情况：一是从整体上看，2022年本单位年度执行情况较好，资金使用及时准确，严格执行资金管理办法，既保证了机关行政的正常运转，又保证了重点工作的开展，基

本经费没有突破预算，上级专项资金及时到位，拉动经济需求，招商引资；促进社会发展需求，对外来投资企业做好协调服务工作，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，为本地区提供就业机会，规范各项开支，本着厉行节约，注重实效的原则，保障招商工作的正常开展；二是具体绩效指标：一级指标4个，二级指标2个，三级指标一个，2022年度本部门基本支出1223332.37元，完成年初预算的119.05%，项目支出48216023.83元，完成年初预算的1213.52%，从效益指标完成情况分析，缓解了部分企业资金周转压力，在一定程度上改善了企业的内部环境，满意度支出完成情况分析，服务对象满意度完成90%，群众满意度85%，均达到年初目标值。发现的主要问题及原因：一是本部门在实行绩效管理过程中，思想上高度重视，制度建设也基本到位，但对绩效没有充分学习到位，需要进一步完善和学习绩效管理，绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强；二是绩效管理专业性强，涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果，财务工作者的能力有待提高。下一步改进措施：一是

加强预算管理意识，根据年初预算编制作作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支有计划、有监督；二是二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

一、绩效目标分解下达情况

2022年县级预算对外服务外包项目资金300万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。截止21年12月，运营业务：浙江10086业务在岗320

人，2021年累计招聘人数达520余人，人均每月收入2000元，2022年县级预算对外服务外包项目资金300万元。2022年全部支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

2021年招聘520人，并且全员均缴纳五险一金，员工普遍月收入3000元以上，最高薪资达到10000元以上，业务增加互联网、各大银行金融业务，同时增加员工收入，目前项目收支亏损状态，预计两年内做到收支平衡，每月现金激励及员工关怀，各种节假日福利等，在有效缓解双留守及年轻、高素质人才流失问题的同时，同步带动周边就业，无形中拉动当地房地产市场和园区周边配套商业的繁荣发展。2022年县级预算对外服务外包项目资金300万元。2022年全部支付。

（三）绩效指标完成情况分析。

- 1、数量指标：计划招聘人员300人，实际招聘人员327人，完成率109%。
- 2、质量指标：完成甲方指标培训上岗
通过甲方与客户数据分析均达到预定目标。
- 3、时效指标：2021年3月开工至2021年12月全部完工，完成率100%
- 4、成本指标：资金投入300万元，投入率100%
- 5、社会效益：带动周边就业，无形中拉动当地房地产市场和园区周边配套商业的繁荣发展。
- 6、生产效益指标：拉动当地房地产市场和园区周边配套商业的繁荣发展。
- 7、可持续影响指标：实现行业可持续发展，公司将不断解决当地人员就业问题
- 8、满意度指标：社会群众满意度达到95%，无出现群众投诉。一、绩效目标分解下达情况

2022年县级预算新入库企业奖励金60万元，省级奖励资金100万元，市级奖励资金70万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年县级预算新入库企业奖励金60万元。省级奖励 资金100万元，市级奖励资金70万元。2022年支出县级58万元，省级90万元，市级70万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

批发零售业年主营业务收入达到2000万元及以上的批发业单位，年主营业务收入达到500万元以上的零售业单位，住宿餐饮业年主营业务收入达到200万元及以上的住宿餐饮业单位，主营业务收入达到2000万元及以上的服务业法人单位，在符合阳字（2018）58号文件规定给予一次性奖励的基础上，达到规模以上标准的服务业企业在给予一次性奖励3万元。省级奖励资金100万元，市级奖励资金70万元。2022年支出县级57万元，完成目标96.67%，省级90万元，完成目标90%，市级70万元，完成目标100%。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：批零住宿餐饮服务业企业19家，

质量指标：资金使用100合规%

时效指标：资金奖励及时性，年底完成

成本指标：新入库企业奖励金60万元。省级奖励 资金100万元，市级奖励资金70万元。2022年支出县级57万元，2022年支出县级57万元，完成目标96.67%，省级90万元，完成目标90%，市级70万元，完成目标100%。

经济效益指标：批零住宿餐饮服务业企业达到限额标准，

社会效益指标：年主营收入达到500万、2000万的企业， 服务对象满意度：

服务对象满意度达到90%以上一、绩效目标分解下达情况

2022年县级预算孟县委托招商服务费215万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

2022年县级预算委托招商服务费215万元，2022年支出215万元。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、已完成入驻企业35家，其中上市公司1家北京华胜天成科技股份有限公司（股票代码：600410）并与数智城合作建设博士工作站，具体内容见附件1《北京华胜天成科技有限公司博士站项目介绍》；达限已入统企业为2家为阳泉晋通科技有限公司、山西隆凯物联科技有限公司。

2、截止12月份为止，南娄集团交付数智城5-8层，总面积为9782.64平米，每层面积为2445.66平米。除数智城自用面积为3078平米，其余已交付给入驻企业（租住企业）面积达70%。

3、截至12月份网络货运平台已入驻司机19286人，其中通过网络货运平台运输业务派发，本地有540名司机承接到运输业务。数智城自有员工67人，智慧农业项目在基地建设完成后可提供就业岗位100人，目前已有在岗人员16人；智慧文旅项目可提供就业岗位70人，目前岗位人员招聘中。

4、目前为止通过耐耐云商科技有限公司已引入优秀企业4家，优秀人才4人。

5、成功举办了30场（1400人次）招商、洽谈等不同形式的会议。通过这种形式，为数智城进一步的发展奠定了坚实的人才、智能基础。

(三)绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：企业招商 ≥ 30 家，人才引入 ≥ 2 人，园区办公室租赁 $\geq$ 总面积30%，举办活动 ≥ 6 次。

2、质量指标：促进孟县数字化经济建设

3、时效指标：完成时间，1年内完成。

4、成本指标：招商引资、人才建设、技术开发等运营费用215万元，2022年支出215万元。

5、经济效益指标：招商引资，引入外地优秀人才，打造以人工智能、大数据、区块链等为代表的新一代信息技术和信息技术服务。

6、社会效益指标：利用数字经济提升城市治理水平，同时利用数据资源的新型生产要素，面向全国为传统企业转型发展赋能。

7、服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年是数智城进入全面发展阶段，智慧农业、智慧文旅、数字动销、领跑科技项

目正式进入产品销售阶段。公司力争超额完成招商、产值目标。力争在2023年10月份全面完成城市大脑建设工作并投入运营。

1、强化团队建设

公司全面贯彻县委、县政府的指示精神，每月开展党建、企业文化、廉洁自律全员培训工作。以领跑科技人才平台为支撑，加强企业管理、营销、财务、审计等相关培训工作。

组建专业化技术运维团队，确保城市大脑正常运营，并发挥既定功能和作用。

2、加强招商工作

至2023年底，数智城入驻率要达到100%，通过招商会、商会、协会等各种手段和渠道，完成招商和税收目标。

3、责任到人，确保完成销售目标

公司将通过业绩指标考核，责任到人等举措，确保各分子公司销售业绩达标。一、绩效目标分解下达情况

2022年招商服务中心县级预算招商引资工作运行经费24万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

招商引资一年，按照考核任务要求，主要领导每月外出两次进行招商引资。2022年招商服务中心县级预算招商引资工作运行经费24万元。2022年1-12月支出7.11万元。

(二)绩效目标完成情况分析。

按照考核任务要求，主要领导每月外出两次进行招商引资，宣传投资环境，投资优势，优惠政策等情况，深入调查，拜访有投资意向的客商，促成精准招商，保障全县招商引资目标任务如期完成。2022年1-12月外出招商引资4次，完成总体目标29.62%。

(三)绩效指标完成情况分析。

数量指标：全年预计招商引资24次，2022年1-12月招商引资4余次。

质量指标：精准招商，引进投资，2022年1-12月精准招商，引进投资，按期完成目标任务。

时效指标：一年内完成。

成本指标：招商引资工作运行费24万元，2022年1-12月支付外出经费7.11万元，完成29.62%。

社会效益指标：促进我县转型发展，促进就业，带动附属产业发展。

服务对象满意度指标：外来投资对其满意度达到95%以上。发现问题：绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。改进措

施：强化财务工作人员业务培训，增强内控意识，进一步提升工作人员业务能力。

发现问题：本单位在实行绩效管理过程中，思想上高度重视，制度建设也基本到位，但对绩效没有充分学习到位。需要进一步完善和学习绩效管理。绩效管理专业性强，涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。改进措施：一是加强预算管理意识，根据年初预算编制作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支有计划、有监督。继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

（5）其他需要说明的事项

无其他说明事项。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无自行设置科目

第五部分 附件