

河池市商务局
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市商务局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定河池市对外贸易、利用外资、对外经济合作和内贸流通的措施；参与拟订河池市对外开放、发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

(二)负责推进河池市流通产业结构调整，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及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

(三)拟订河池市贸易发展规划，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意见和建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设，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)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，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，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划管理职责。

(五)承担组织实施河池市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

(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，拟订促进外贸增长方式转变的措施；组织实施国家和自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担河池市外贸进出口备案登记审核职责。

(七) 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作

(八) 贯彻执行国家服务贸易发展政策,会同有关部门制定河池市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九) 贯彻执行国家对东盟经贸合作政策,拟定组织实施河池市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;牵头负责河池市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”,泛北部湾经济合作。

(十) 承担组织协调河池市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;协助上级主管部门做好我市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十一) 贯彻执行国家利用外资政策;指导县、市、区利用外资和投资促进工作;审核、办理外侨投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

(十二) 贯彻执行国家对外经济合作政策,依照国家境外投资管理办法,对河池市企业对外投资开办企业(金融企业除外)进行初审;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询,管理国际无偿援助有关事务。

(十三) 贯彻执行国家和自治区对港澳台及日韩的经贸合作政策、经贸发展规划;负责河池市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

(十四) 根据自治区和河池市人民政府的统一部署,负责协调参与中国—东盟博览会有关工作,指导、监督各县区参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

(十五) 负责组织河池市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

(十六) 负责全市商贸,流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

(十七)负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。

(十八)负责商务综合行政执法工作，指导市属商务企业和有关商会、协会工作。(秩序科)

(十九)受市政府委托承担贸促会相关工作。

(二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年决算共含一个机构，

1.河池市商务局机关行政编制15名，实有人数14人；政府购买服务工作人员8人；公益岗1人，临时聘用人员2人。

第二部分：河池市商务局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市商务局

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	1213.19	一、一般公共服务支出	32	350.07
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	0.79
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	62.72
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	25.55
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	714.51
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	22.54
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	37.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1213.19	本年支出合计	58	1213.19
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1213.19	总计	62	1213.19

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1213.19	1213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	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	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支	403.94	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2160699	其他涉外发展服务支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	37.00	37.00	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1213.19	498.67	714.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	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	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2160216	食品流通安全补贴	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	403.94	0.00	403.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市商务局

公开 04 表
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	1213.19	一、一般公共服务支出	33	350.07	350.07	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.79	0.79	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	62.72	62.72	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	714.51	714.51	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	22.54	22.54	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	37.00	37.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1213.19	本年支出合计	59	1213.19	1213.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1213.19	总计	64	1213.19	1213.19	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市商务局

金额单位：万元

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	2	3
合计		1213.19	498.67	714.51
2011301	行政运行	305.98	305.98	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.14	29.14	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.94	14.94	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00
2080801	死亡抚恤	32.22	32.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00
2160216	食品流通安全补贴	28.77	0.00	28.77

2160299	其他商业流通事务支出	403.94	0.00	403.94
2160699	其他涉外发展服务支出	281.80	0.00	281.80
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0.00
2290201	年初预留	37.00	37.00	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.20	302	商品和服务支出	72.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.36	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.69	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.46	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.90	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	0.12	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	19.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.62	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	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.92	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	98.52	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.75	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.45	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	32.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.32	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	3.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.33	30227	委托业务费	11.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	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	0.00	30229	福利费	0.09	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	15.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.90			0.00
人员经费合计		425.72	公用经费合计		0.00			72.95

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。

表七：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

部门：河池市商务局

公开 08 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
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		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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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
 金额单位：万元

部门：河池市商务局

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		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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市商务局

公开07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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 1213.19 万元，较 2021 年度决算数减少 2156.83 万元，下降 64.00%，其中本年收入 1213.19 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1213.19 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 679.86 万元，增长 127.47%，主要原因：主要是支付自治区商务发展资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 1591.95 万元，下降 100.00%，主要原因：1591.95 万元是上年政府性基金，改制工作结束故 2022 年没有预算和支付政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市商务局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：改制企业工作已完成，本年度没有政府基金预算，因此没有支出金额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

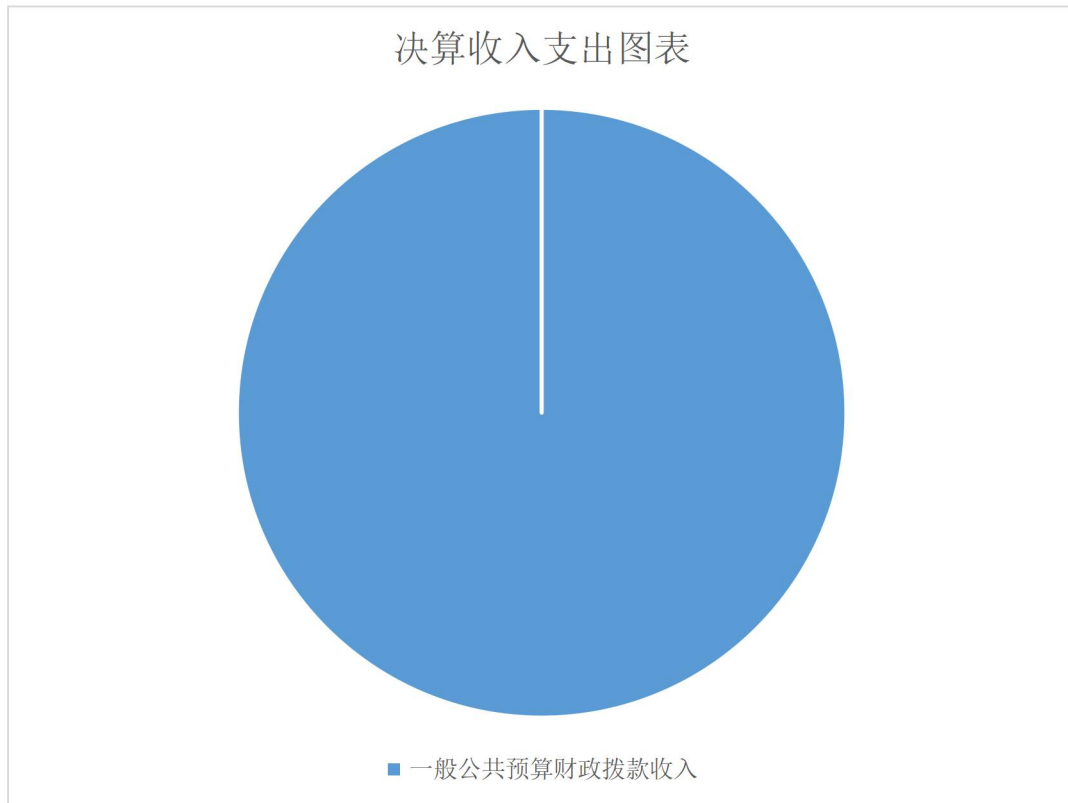
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 1244.74 万元，下降 100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要

结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 1213.19 万元，其中本年支出 1213.19 万元，较 2021 年度决算数减少 2156.83 万元，下降 64.00%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）350.07 万元：主要用于：人员工资社保医疗保险等费用。较 2021 年度决算数减少 64.60 万元，下降 15.58%，主要原因是：2022 年 10 月有一位年级导退休工资等各项保险费用减少，商品服务支出办公费及差旅费劳务费及委托业务费减少。

2. 教育支出（205 类）0.79 万元：主要用于：各种政治教育培训支出。较 2021 年度决算数减少 0.38 万元，下降 32.48%，主要原因是：减少外出培训，启用网络培训。

3. 社会保障和就业支出（208 类）62.72 万元：主要用于：养老保险、工伤保险、等。较 2021 年度决算数增加 37.80 万元，增长 151.69%，主要原因是：在职人员工资职务职级晋升，社保及医疗等相应增加。

4. 卫生健康支出（210 类）25.55 万元：主要用于：医疗保险、公务员医疗补助等。较 2021 年度决算数增加 0.70 万元，增长 2.82%，主要原因是：在职人员工资职务职级晋升，社保及医疗等相应增加。

5. 商业服务业等支出（216 类）714.51 万元：主要用于：支付服务业发展专项资金 403.94 万元、其他涉外资鑫 281.8 万元、食品安全支出 28.77 万元。较 2021 年度决算数减少 579.26 万元，下降 44.77%，主要原因是：一部分资金分配到各县。也有一部分项目没有完成因此资金没有支付。一部分项目资金没有支付是财政资金短缺。

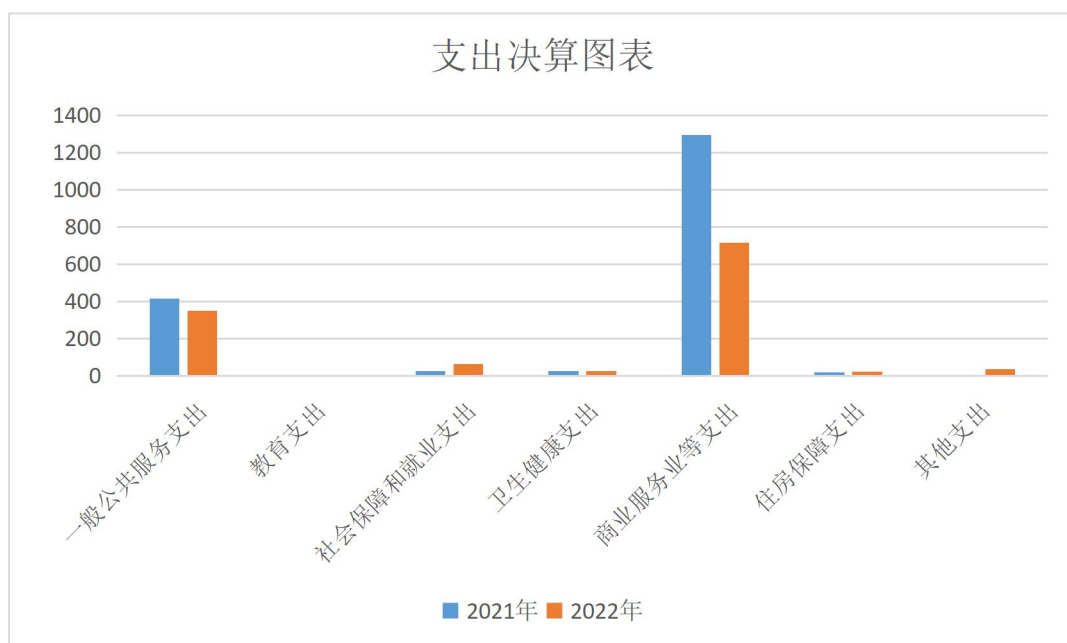
6. 住房保障支出（221 类）22.54 万元：主要用于：支付在职人员住房公积金。较 2021 年度决算数增加 3.85 万元，增长 20.60%，主要原因是：人员职务职级工资晋升，公积金相应增加

7. 其他支出（229 类）37.00 万元：主要用于：是用于政府购买服务人员工资和五险一金支出。较 2021 年度决算数增加 37.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算类别是其他工资福利支出。今年是通过报告申请政府归还，财政

下达类别为其他支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：没有结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：没有年末结转和结余。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

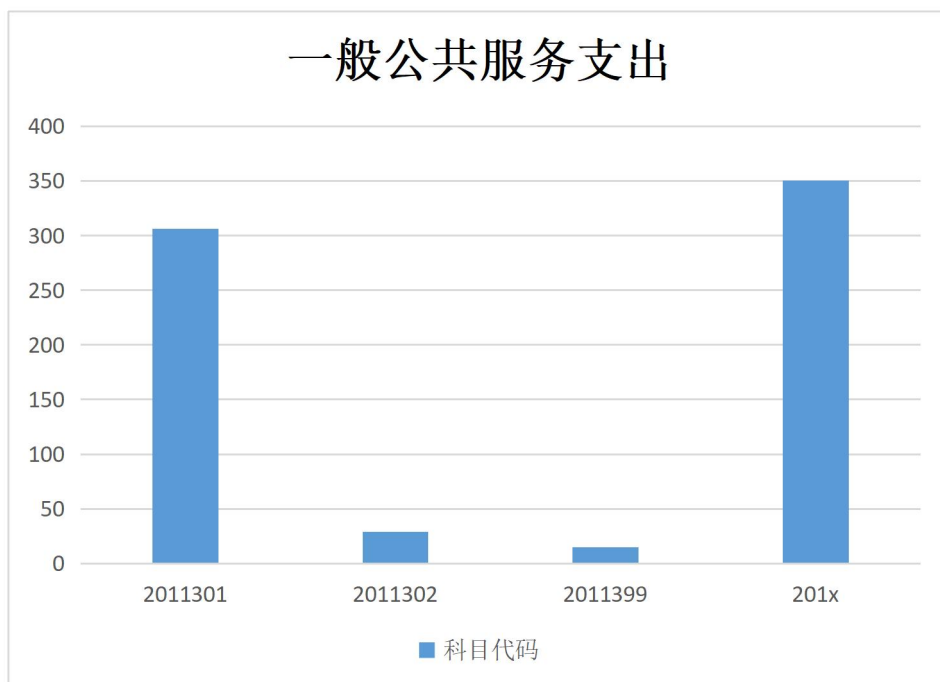
河池市商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1213.19 万元，较 2021 年度决算数减少 564.88 万元，下降 31.77%。其中：基本支出 498.67 万元，项目支出 714.51 万元。

河池市商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.32 万元，支出决算为 1213.19 万元，完成年初预算的 237.27%。

(一) 一般公共服务支出(201类)年初预算为419.40万元,支出决算为350.07万元,完成年初预算的83.47%。预决算存有差异原因是:部分办公费和差旅费国库暂无资金支付。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011301	行政运行	346.40	305.98	88.33%	支付工资社保医疗保险公务员医疗保险和行政运行经费	支付工资社保医疗保险公务员医疗保险和行政运行经费
2011302	一般行政管理事务	73.00	29.14	39.92%	用其他运转项资金支付差旅办公费劳务费	用其他运转项资金支付差旅办公费劳务费
2011399	其他商贸事务支出	0.00	14.94	100.00%	支付十四五规划编制费	支付十四五规划编制费
合计数		419.41	350.07			

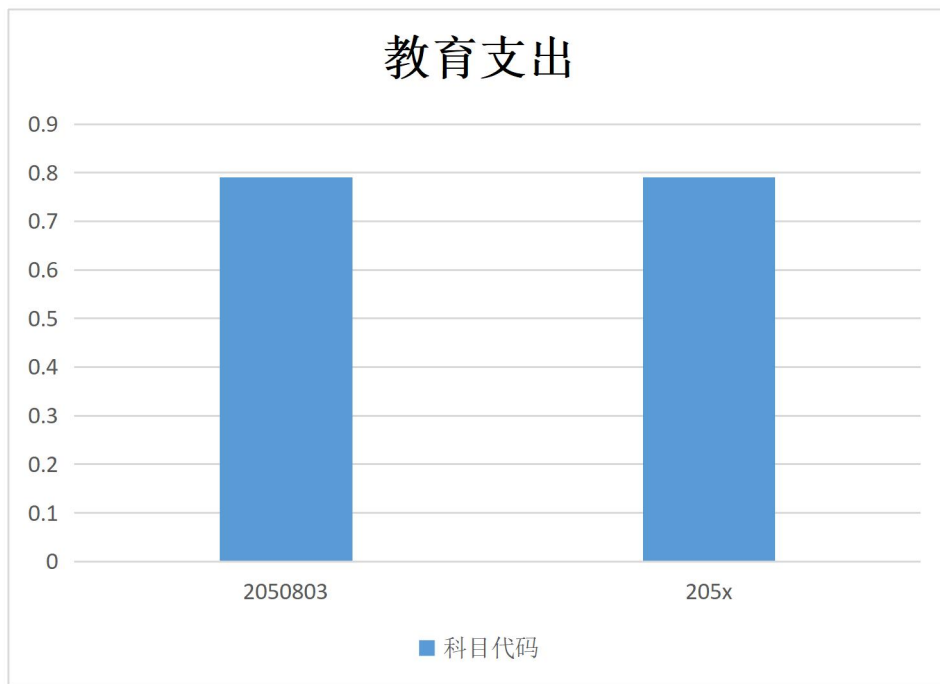


(二) 教育支出 (205 类) 年初预算为 3.16 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 25.00%。预决算存有差异原因是：1. 财政局压减了一半的职工培训费预算，2. 外出培训次数较少。

(三)

支出具体情况如下：

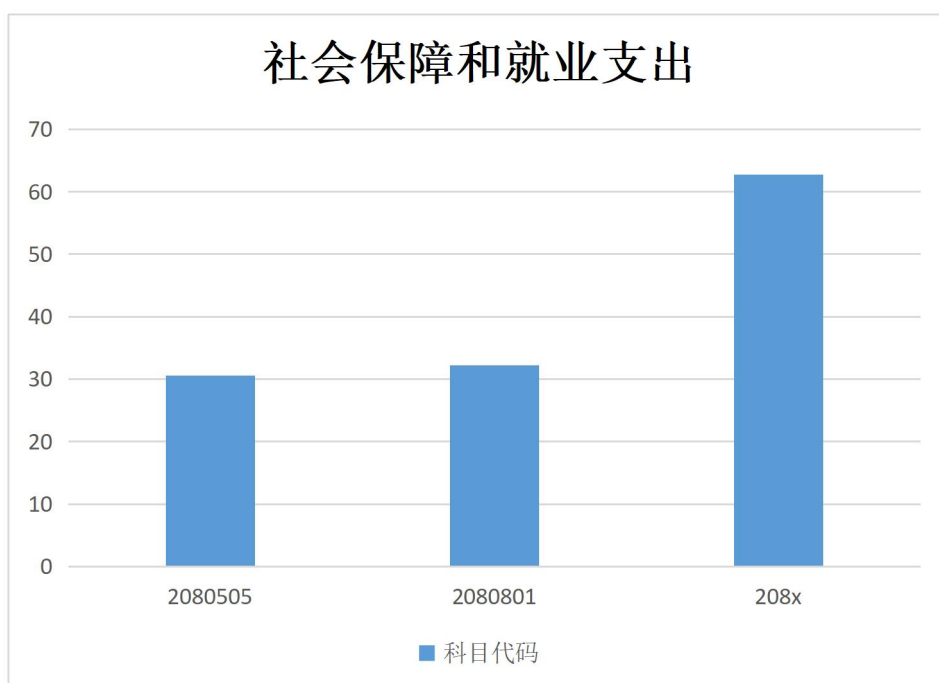
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	3.16	0.79	25.00%	职工外出培训	压减预算
合计数		3.16	0.79		职工外出培训	压减预算



(四) 社会保障和就业支出 (208 类) 年初预算为 33.71 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初预算的 186.06%。预决算存有差异原因是：支付离休人员死亡抚恤。按实际 32.22 万元支付年初没有预算此笔费用。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	30.51	90.51%	职工养老保险	按实缴纳
2080801	死亡抚恤	0.00	32.22	100.00%	离休人员陆松林死亡补偿	离休人员陆松林死亡补偿
合计数		33.71	62.72			

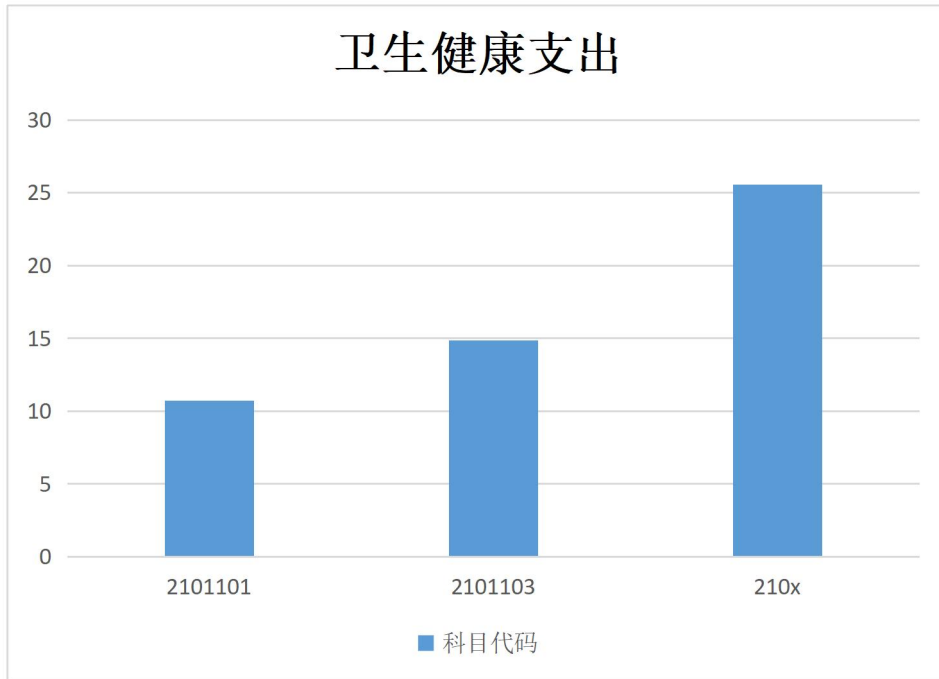


(五) 卫生健康支出(210类)年初预算为29.77万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的85.82%。预决算存有差异原因是：有一位人员蒲员胜10月申请提前退休。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	13.38	10.71	80.04%	职工医疗保险	按实缴纳

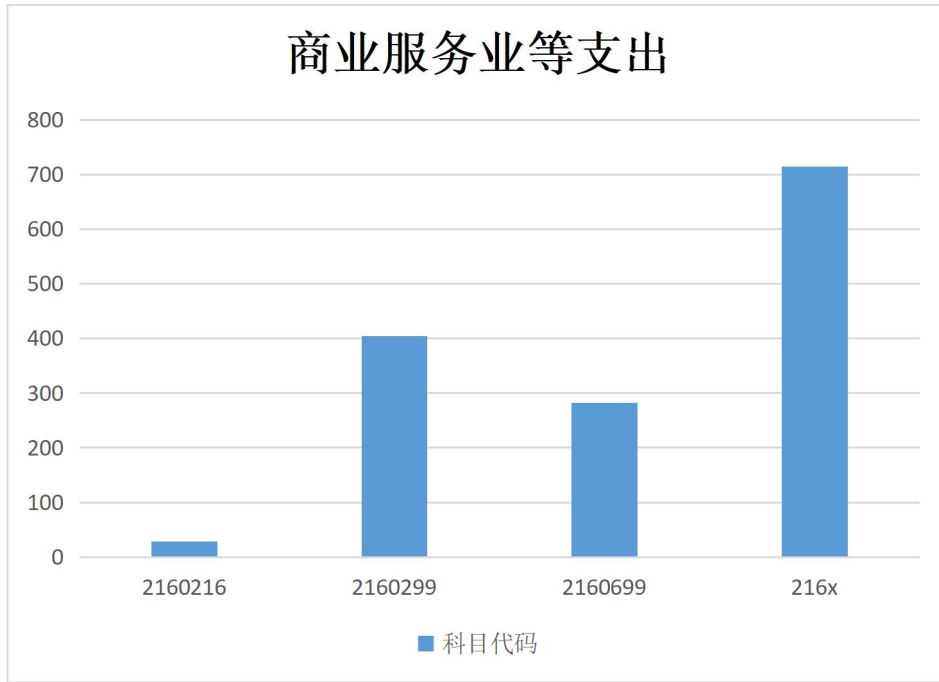
2101103	公务员医疗补助	16.39	14.84	90.54%	公务员医疗补助	按实缴纳
合计数		29.76	25.55			



(六) 商业服务业等支出 (216 类) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 714.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

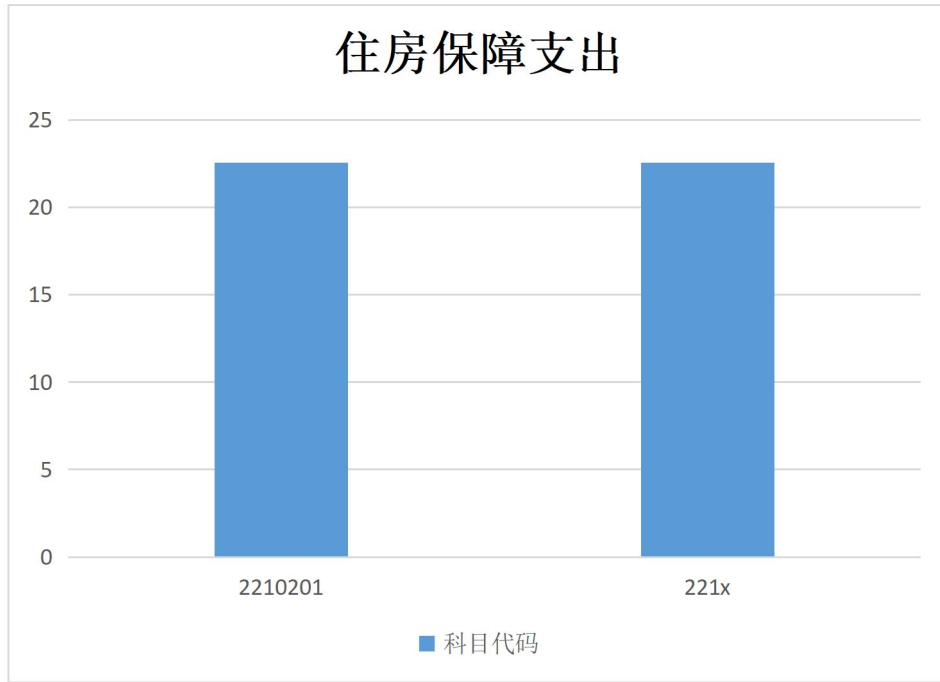
支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2160216	食品流通安全补贴	0.00	28.77	100.00%	支付开展打私活动人员工资及各种费用	实际支付
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	403.94	100.00%	支付企业费用补贴	实际支付
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	281.80	100.00%	支付外贸企业获得费用补贴	实际支付
合计数		0.00	714.51			



（七）住房保障支出（221类）年初预算为25.28万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的89.16%。预决算存有差异原因是：本年10月一位人员蒲员胜提前办理退休。支出具体情况如下：

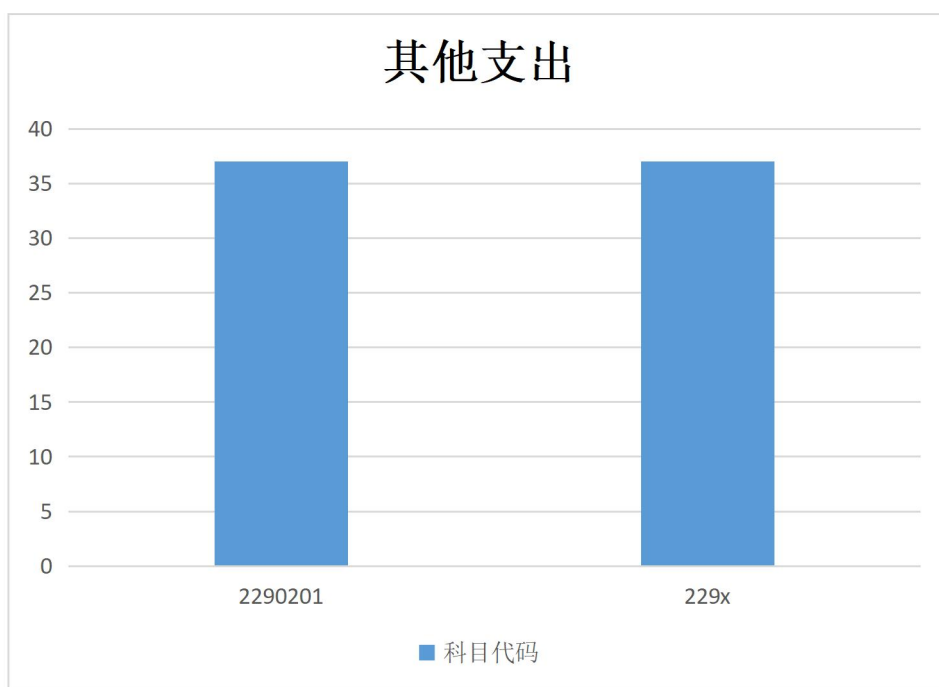
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	25.28	22.54	89.16%	职工住房公积金	实际支付
合计数		25.28	22.54			



(八) 其他支出 (229 类) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：用于支付是 8 各政府购买服务人员工资及五险一金。

支出具体情况如下：

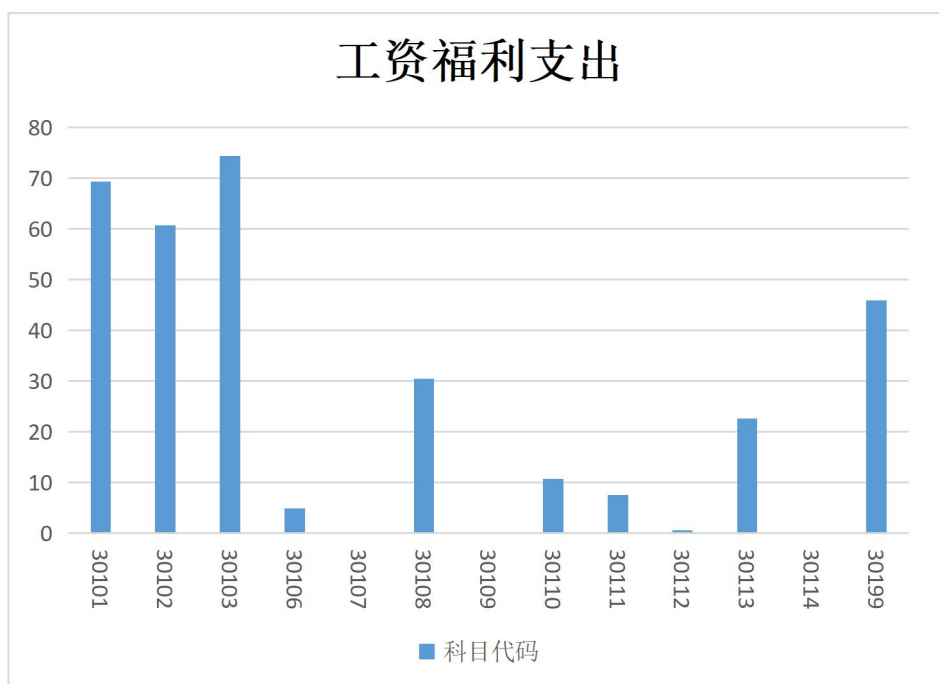
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2290201	年初预留	0.00	37.00	100.00%	工资及五险一金	实际支付
合计数		0.00	37.00			



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.67 万元，其中：人员经费支出 425.72 万元，公用经费支出 72.95 万元，支出具体情况如下：

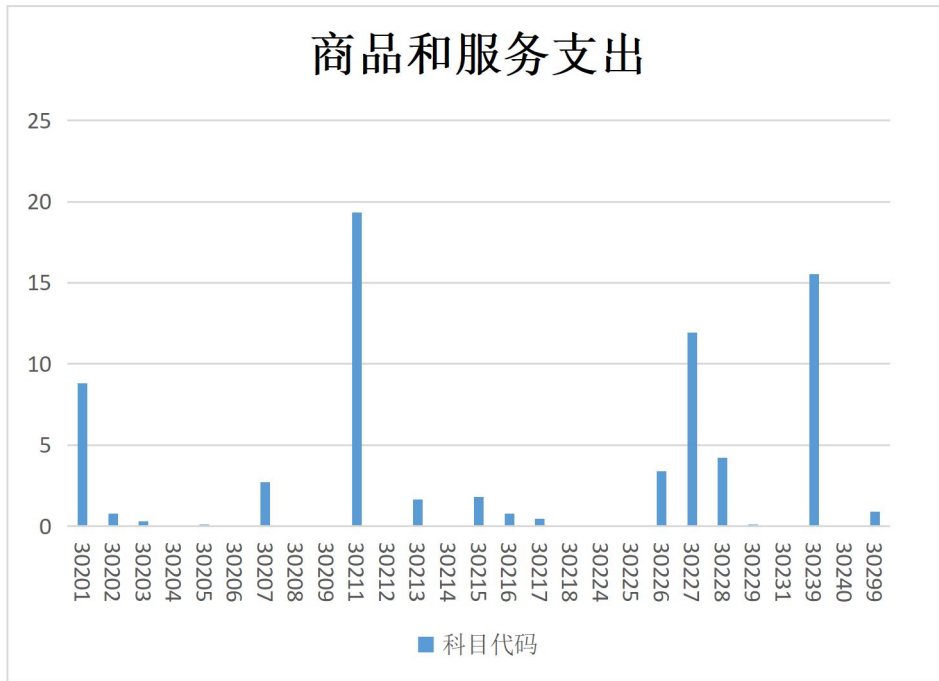
（一）工资福利支出 327.20 万元，完成年初预算的 110.53%，主要原因是：按实际发生额发放工资福利。支出具体情况如下：30101 基本工资 69.36 万元，30102 津贴补贴 60.69 万元，30103 奖金 74.46 万元，30106 伙食补助费 4.90 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.51 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 10.71 万元，30111 公务员医疗补助缴费 7.51 万元，30112 其他社会保障缴费 0.54 万元，30113 住房公积金 22.62 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 45.92 万元。



(二) 商品和服务支出 72.95 万元，完成年初预算的 145.46%，主要原因是：主要支付含有去年费用，按实际发生额支付费用。

支出具体情况如下：30201 办公费 8.81 万元，30202 印刷费 0.78 万元，30203 咨询费 0.30 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.12 万元，30206 电费 0.07 万元，30207 邮电费 2.70 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.08 万元，30211 差旅费 19.32 万元，30212 因公出国(境)费用 0.00 万元，30213 维修(护)费 1.65 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 1.81 万元，30216 培训费 0.79 万元，30217 公务接待费 0.45 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 3.39 万元，30227 委托业务费 11.94 万

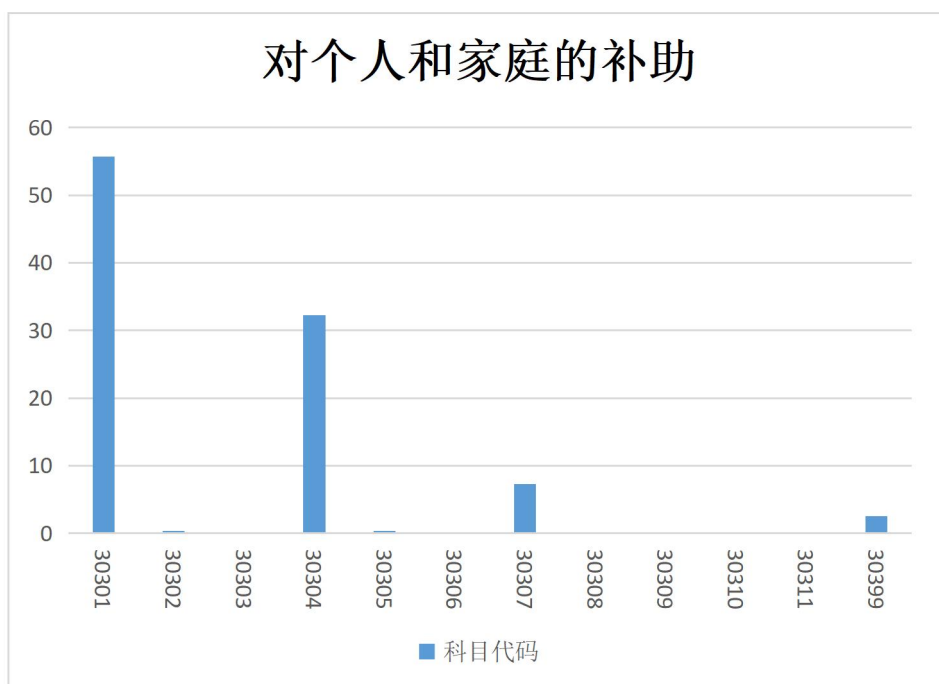
元，30228 工会经费 4.21 万元，30229 福利费 0.09 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 15.55 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.90 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 98.52 万元，完成年初预算的 106.91%，主要原因是：按实际支付，增加了支付死亡抚恤 32.22 万元。

支出具体情况如下：30301 离休费 55.75 万元，30302 退休费 0.37 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 32.22 万元，30305 生活补助 0.32 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 7.33 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人

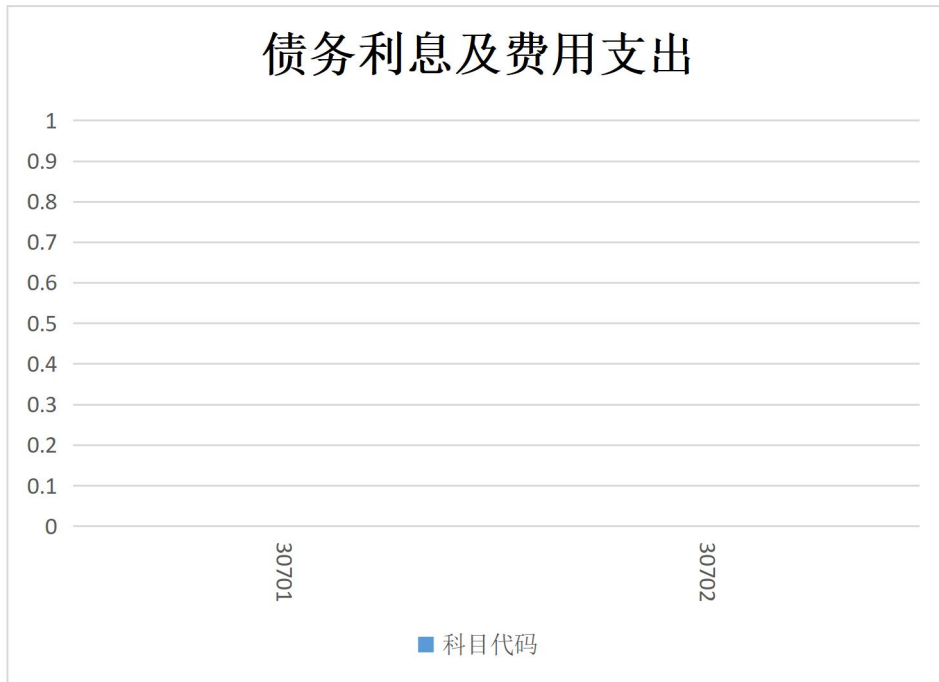
和家庭的补助 2.53 万元。



(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

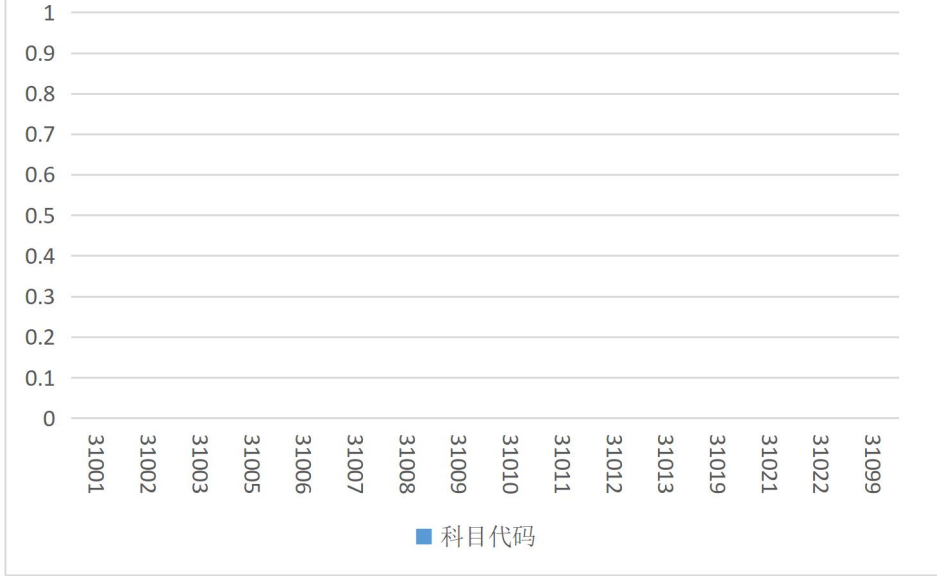
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

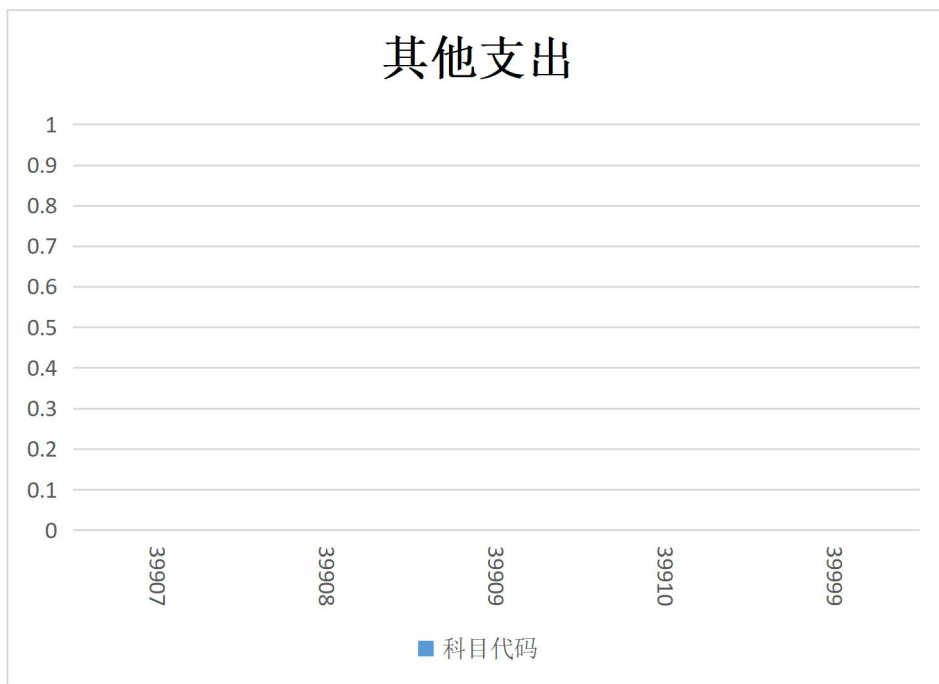
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市商务局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数减少 1591.95 万元，下降 100.00%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。主要原因是：本单位本年度没有政府性基金支出。

河池市商务局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市商务局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市商务局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

主要原因是：本单位没有国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.03 万元，主要原因是：按上级指示公务招待接待上级督查以工作餐为主，接待用餐经济实惠，不捕张浪费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.45 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：河池市商务局没有公务用车因此无此项费用开支。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市商务局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00

万元。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.03 万元，主要原因是：按上级指示公务招待接待上级督查以工作餐为主，接待用餐经济实惠，不捕张浪费。国内公务接待批次 15 次，人次 45 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 22.8 万元，增长 45.46%，比上年决算数减少 15.05 万元，下降 17.10%。主要原因是：从各方面压缩了办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。主要原因是：本单位本年度没有进行商品采购。

（三）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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，商务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，共涉及资金 67 万元，自评覆盖率达到 100%。占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

河池市商务局共组织对 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.1736 万元，占年初预算的 48.02%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。