

2022 年度潮州市商务局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：潮州市商务局（本级）概况

一、潮州市商务局（本级） 主要职责

二、潮州市商务局（本级） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市商务局（本级）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：潮州市商务局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市商务局（本级）概况

一、潮州市商务局（本级）主要职责

潮州市商务局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件并组织实施；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的措施并组织实施，负责国内外经济合作和对外援助工作；拟订本市招商引资、投资促进计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作，指导全市外商投资工作，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审核、核准等工作；拟订全市商务交流计划并组织实施，负责全市性商务和口岸的重要外事活动，负责区域经贸合作、协作相关工作；负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，协调处理口岸各单位之间的关系；指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作等。

二、潮州市商务局（本级）机构设置

潮州市商务局（本级）设 11 个内设机构：（一）办公室（加挂审计科牌子）、（二）市场科、（三）招商综合科、（四）招商引资科、（五）贸易促进科、（六）贸易管理科（加挂行政审批科牌子）、（七）项目服务科、（八）电子商务科、（九）交流合作科、（十）口岸科、（十一）人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市商务局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（本级）

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	4,065.18	一、一般公共服务支出	31	1,363.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	374.73	八、社会保障和就业支出	38	482.01
	9		九、卫生健康支出	39	46.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（本级）

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
	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	2,435.20
	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	77.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,439.92	本年支出合计	57	4,403.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,103.71	年末结转和结余	59	1,139.73
总计	30	5,543.63	总计	60	5,543.63

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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	4,439.92	4,065.18	0.00	0.00	0.00	0.00	374.73
201	一般公共服务支出	1,399.14	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	374.73
20113	商贸事务	1,399.14	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	374.73
2011301	行政运行	879.46	878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2011302	一般行政管理事务	519.67	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	374.18
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.92	246.92	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	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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	4, 439. 92	4, 065. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	374. 73
20808	抚恤	54. 16	54. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	54. 16	54. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 56	46. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 56	46. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 07	45. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	2, 435. 20	2, 435. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	902. 07	902. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务 支出	902. 07	902. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等 支出	1, 533. 13	1, 533. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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	4,439.92	4,065.18	0.00	0.00	0.00	0.00	374.73
2169999	其他商业服务业等支出	1,533.13	1,533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,403.90	1,483.72	2,920.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.13	879.63	483.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,363.13	879.63	483.49	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	879.63	879.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	483.49	0.00	483.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.86	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.92	246.92	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	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,403.90	1,483.72	2,920.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	45.07	1.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	45.07	1.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,435.20	0.00	2,435.20	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	902.07	0.00	902.07	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	902.07	0.00	902.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,533.13	0.00	1,533.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,403.90	1,483.72	2,920.19	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,533.13	0.00	1,533.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（本级）

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	4,065.18	一、一般公共服务支出	33	1,024.41	1,024.41	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	482.01	482.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.56	46.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（本级）

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
	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	2,435.20	2,435.20	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	77.00	77.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（本级）

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
	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
本年收入合计	27	4,065.18	本年支出合计	59	4,065.18	4,065.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,076.42	年末财政拨款结转和结 余	60	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,076.42		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				
总计	32	5,141.60	总计	64	5,141.60	5,141.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4,065.18	1,483.00	2,582.18
201	一般公共服务支出	1,024.41	878.92	145.49
20113	商贸事务	1,024.41	878.92	145.49
2011301	行政运行	878.92	878.92	0.00
2011302	一般行政管理事务	145.49	0.00	145.49
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.86	427.86	0.00
2080501	行政单位离退休	246.92	246.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	0.00
20808	抚恤	54.16	54.16	0.00
2080801	死亡抚恤	54.16	54.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4,065.18	1,483.00	2,582.18
210	卫生健康支出	46.56	45.07	1.49
21011	行政事业单位医疗	46.56	45.07	1.49
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	0.00	1.49
216	商业服务业等支出	2,435.20	0.00	2,435.20
21606	涉外发展服务支出	902.07	0.00	902.07
2160699	其他涉外发展服务支出	902.07	0.00	902.07
21699	其他商业服务业等支出	1,533.13	0.00	1,533.13
2169999	其他商业服务业等支出	1,533.13	0.00	1,533.13
221	住房保障支出	77.00	77.00	0.00
22102	住房改革支出	77.00	77.00	0.00
2210201	住房公积金	77.00	77.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市商务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,089.57	302	商品和服务支出	73.94
30101	基本工资	188.45	30201	办公费	14.85
30102	津贴补贴	267.99	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	262.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.83	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	4.13
30113	住房公积金	77.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市商务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	318.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.32	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.94
30307	医疗费补助	14.66	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.98
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	7.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市商务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市商务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,407.81		公用经费合计	75.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市商务局（本级）

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
5.28	0.68	3.52	0.00	3.52	1.08	5.28	0.68	3.52	0.00	3.52	1.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市商务局（本级）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说明

（一）年度收入总体情况

潮州市商务局（本级）2022 年度总收入 5,543.63 万元，其中本年收入 4,439.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,065.18 万元，比上年决算数增加 1,984.73 万元，增长 95.40%。主要变动情况：一是本年度有新调入人员，人员工资待遇等的晋升，职业年金、养老、医保和住房公积金都有增长，全年人员经费及公用经费较 2021 年增加 228.00 万元；二是我局加强工作力度，努力争取各级专项资金的支持，2022 年度比 2021 年度争取的中央、省和市三级专项资金共增加 1756.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 374.73 万元，比上年决算数增加 237.59 万元，

增长 173.30%。主要变动情况：中山对口帮扶潮州指挥部办公室拨入项目经费增加，如拨入中国厨师节经费 100.00 万元，促消费活动相关经费 186.50 万，深圳礼品展活动经费 72.69 万元等。

（二）年度支出总体情况

潮州市商务局（本级）2022 年度总支出 5,543.63 万元，其中本年支出 4,403.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,483.72 万元，比上年决算数增加 228.43 万元，增长 18.20%。主要变动情况：本年度有新调入人员，人员工资待遇等的晋升，职业年金、养老、医保和住房公积金都有增长，全年人员经费及公用经费较 2021 年增加 228.00 万元。

2. 项目支出 2,920.19 万元，比上年决算数增加 1,994.78 万元，增长 215.6%。主要变动情况：为了恢复经济，我局加强工作力度，开展线上线下等有关经贸活动，如多场促消费活动支出合计 1534.43 万元、深圳礼品展支出 144.68 万元、中国厨师节支出 100.00 万元，大招商工作经费 72.35 万元等，另外，进口贴息事项补贴 486.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市商务局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 4,065.18

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,065.18 万元，比上年决算数增加 1,984.73 万元，增长 95.40%；主要变动情况：一是本年度有新调入人员，人员工资待遇等的晋升，职业年金、养老、医保和住房公积金都有增长，全年人员经费及公用经费较 2021 年增加 228.00 万元；二是我局加强工作力度，努力争取各级专项资金的支持，2022 年度比 2021 年度争取的中央、省和市三级专项资金共增加 1756.73 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市商务局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 4,065.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,065.18 万元，比年初预算数增加 3,062.02 万元，增长 305.20%；主要变动情况：一是本年度有新调入人员，人员工资待遇等的晋升，职业年金、养老、医保和住房公积金都有增长；二是为了恢复经济，我局加强工作力度，开展线上线下等有关经贸活动，如多场促消费活动支出合计 1364.13 万元、深圳礼品展支出 72.00 万元、中国厨师节支出 100.00 万元，大招商工作经费 72.35 万元等，另外，进口贴息事项补贴 486.00 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市商务局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成全年预算 5.28 万元的 100%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.68 万元，完成预算 0.68 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.80 万元，下降 54.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.52 万元，完成预算 3.52 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 6.10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.52 万元，完成预算 3.52 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 6.1%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.08 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.82%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支；另外，受疫情影响，国（境）外经贸活动多数无法举行，国内出行公务也减少，故因公出国（境）费和公务用车运行费均有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.68万元，占12.80%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占66.70%；公务接待费支出1.08万元，占20.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加粤澳名优商品展览会支出0.68万元，主要用于差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护，如油费、保险费、路桥费、维修费等。

3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于接待来潮考察调研交流的其他省市商务部门及其他部门的工作人员和上级商务部门来潮检查工作、调研等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共83人。主要包括接待中山对口帮扶潮州指挥部座谈交流常态化合作机制联合招商落实三年行动计划、接待省商务厅、梅州市商务局、揭阳市商务局联合举办夏季美食促消费活动启动仪式、接待中国烹饪协

会一行来潮商谈考察第 31 届厨师节有关事宜及接待省商务厅调节处、国际商报社到潮考察“诚信兴商”、采访“广东商务高质量发展系列报道”等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 75.19 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 5.50%。主要增减变动情况是：2022 年受疫情影响，我局国内出行公务减少，差旅费较上年有较大幅度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 183.52 万元，其中：政府采购货物支出 24.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 158.85 万元。授予中小企业合同金额 58.62 万元，占政府采购支出总额的 31.94%，其中：授予小微企业合同金额 46.51 万元，占授予中小企业合同金额的 79.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”项目共 1 个，资金共 0.68 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 1 个，资金共 0.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.03%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4065.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1003.16 万元，执行数 4403.90 万元，完成预算的 339.00%，主要原因是 2022 年未将上级资金编入预算，预算数仅为市级资金；资金来源包括中央和省级专项资金、市级基本支出和项目支出资金以及中山对口帮扶潮州指挥部拨入的专项资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、

发展要安全”的重要要求，统筹抓好发展与安全两件大事，聚焦打好“三大战役”，主动稳妥应对超预期因素严重冲击，以新思路破解难题，以新举措推进工作，多措并举稳外贸、促消费、强招商、促改革，主要指标呈现稳中有进、稳中提质的良好态势，商务高质量发展迈出新步伐。2022 年，全市进出口总值 261.2 亿元，同比增长 8.2%。其中出口 206.93 亿元，同比增长 7.2%；进口 54.27 亿元，同比增长 12.1%。社会消费品零售总额 487.08 亿元，同比增长 1.3%。实际利用外资 7.02 亿元，同比增长 21.08%。发现的问题及原因主要是受全球疫情影响，本部门的出国（境）招商引资、开拓国际市场项目未能如期开展，达不到预期目标。下一步改进措施主要是 2023 年疫情形势趋于稳定，我局将加大投入，组织企业参加国外相关展览会，抢占后疫情时代经济复苏的市场。

“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 0.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局组织了 1 个团组 2 人次参加境外的经贸活动，为粤澳名优商品展览会，一定程度推广了潮货。发现的问题及原因主要是由于疫情影响，我局的国外经贸活动严重受影响，国（境）外经贸活动场次显著下降。下一步改进措施主要是 2023 年疫情形势趋于稳定，我单位将适当开展国（境）外经贸活动，打开国外市场。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市商务局 2022 年项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		出国（境）费用、开拓国际市场工作经费						
项目单位		潮州市商务局			联系人及电话		陈瑞乔 2398336	
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（计算方式： 全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过10分）
		年度资金总额	100	100	0.68	10	0.68%	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际情况 （格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。）			
	完成省厅和市委市政府交办的年度国外经贸活动、开拓国际市场的任务目标，促进我市外贸工作稳健发展。				项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局组织了1个团组2人次参加境外的经贸活动，为粤贵名优商品展览会，一定程度推广了潮货。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响，我局的国（境）外经贸活动严重受影响，国（境）外经贸活动场次显著下降。下一步改进措施主要是：根据疫情防控要求，按照实际情况，适当开展国（境）外经贸活动，打开国外市场。			
绩效指标（90分）	一级/二级指标	三级指标		年度	实际	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值				
	产出指标得分合计					60	13	—
	产出指标-数量指标	开展国（境）外活动场数	≥3场	1场	20	7	2022年受疫情影响，部分国外展会未能举行。力争新年度按计划开展3场以上展会。	
	产出指标-数量指标	招商引资活动国家或地区覆盖数	≥4个	1个	20	5	2022年受新冠疫情影响，某些国家或地区无法开展经贸活动，力争在新年度覆盖更多国家或地区	
	产出指标-数量指标	参加外贸企业数	≥40家	2家	20	1	2022年疫情形势较为严峻，国（境）展的相关企业受影响，参加展会的企业数减少。力争新年度组织更多企业参展。	
	效益指标得分合计					30	20	—
效益指标-经济效益指标	对我市外贸工作的促进作用	显著	一般	30	20	受疫情影响，作用有所减弱，新年度将提高工作力度，根据疫情的变化情况，力争更大的促进作用。		
总分					100	33	—	