



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：322

单位名称：保定市莲池区商务局

二〇二三年十一月



# 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 年度部门决算报表

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年部门决算情况说明**

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

### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）促进全区市场体系建设和城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设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。

（三）提出流通体制改革建议。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；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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。按有关规定配合市商务局对辖区内成品油市场等行业进行监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

（六）执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和

外贸促进体系建设。

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

（八）配合市商务局贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策。

（九）拟订全区外商投资政策并组织实施；指导全区外商投资企业备案管理工作；依法对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查；牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作；负责全区利用外资统计工作；指导全区吸引外资工作，开展对外招商引资活动；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）负责全区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，配合市商务局依法管理和监督对外劳务合作等工作。

（十一）配合国家、省、市商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；配合组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作。

（十二）负责全区商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服 务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

### （一）办公室

1. 负责政务值班、公文处理、会务、机要等机关日常工作的

运转协调；承担督办、新闻发布、制度建设、档案、保密、政府信息公开、安全保卫等工作。

2. 研究起草综合性文件；参与重要会议组织并承担会议材料准备工作；负责商务政策、法律、法规、规章的研究和组织实施；推进普法工作，开展全区商务行政执法工作，负责局机关规范性文件的合法性审查、备案；协调外商投诉服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件；指导、协调涉外企业境外维权，为企业提供政策法律咨询及相关服务。

3. 协调申报各项国内外贸易和国际经济合作等专项资金项目并实施管理监督；协调落实与商务工作相关的财税、金融、外汇等政策；负责部门预决算、局机关财务收支、会计核算、公积金等管理工作，协调项目资金的绩效评价工作；承担本部门资产的核算工作。

## （二）贸易股

1. 落实市场体系建设相关政策；推进商品市场标准化建设；指导大宗产品批发市场建设；落实城市商业网点规划、商业体系建设；指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升；加强农产品市场、冷链物流等基础设施建设，促进产销衔接和农超工作；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；按有关规定对汽车流通行业和区域内商品现货市场进行监督管理。

2. 负责落实促进流通业发展的有关政策；推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步；推进商贸物流体系建设；构建中小微流通企业公共服

务体系；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作，配合市商务局对旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理。

3. 配合市局做好监测、分析全区生活必需品市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息；承担生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备(肉类、小包装食品等)管理和市场调控的有关工作；负责统筹商务领域消费促进工作；负责商务系统生活必需品突发事件的应对工作；指导协调加油站应急管理和安全生产工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

4. 贯彻执行国家、省、市服务贸易政策和促进服务业出口规划、政策；协助市局做好服务贸易统计工作；落实市局实施促进服务外包发展的政策措施；负责会展业促进与管理工作。

5. 落实省、市进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施，配合市局做好全区货物进出口工作。

6. 贯彻执行国家、省、市对外投资合作相关政策，配合市局依法管理、监督全区对外劳务合作等业务，指导全区对外投资和经济合作促进工作；负责全区对外投资和经济合作统计工作。

7. 开展全区吸引外资工作，拟定具体意见和措施，推进吸引外资体系建设；建立常态化招商网络，推介我区投资环境，对接重要客商和投资促进机构，推动重点合作项目，组织全区吸引外资系列活动；负责贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区外商投资政策并组织实施；配合市商务局

做好全区外商投资企业备案管理工作和对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查；负责全区利用外资统计工作。8.

贯彻执行国家、省、市运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；承担我区电子商务工作协调领导小组办公室工作；拟订全区电子商务发展的相关政策、规则、措施并组织实施；建立完善商务信息公共服务体系，实施商务信息公共服务体系建设；推动电子商务现代流通方式的发展；负责组织全区电子商务培训。

9. 牵头推进商务领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制，促进商业信用销售和信用服务业发展；规范商贸企业交易行为，负责单用途商业预付卡监管工作；规范零售企业促销行为，推动零售商供应商公平交易；协调推动重要产品追溯体系建设；负责药品流通行业相关管理工作；负责推进商贸领域行政执法。

### （三）招商引资和投资促进股

贯彻执行国家和省市有关招商引资与经济合作的法律、法规及方针政策；负责统筹、协调全区的招商引资和经济技术协作工作；研究拟订全区招商引资、投资促进发展战略、中长期规划和政策措施；负责对外开放、招商引资的组织宣传和实施；组织重大涉外经贸活动；建立常态化招商网络，推介我区投资环境，对接重要客商和投资促进机构，推动重点合作项目，组织全区吸引外资系列活动；完成区委、区政府交办的其他任务。

贯彻执行国家、省、市对外投资合作相关政策，配合市局依

法管理、监督全区对外劳务合作等业务，指导全区对外投资和经济合作促进工作；负责全区对外投资和经济合作统计工作。

开展全区吸引外资工作，拟定具体意见和措施，推进吸引外资体系建设；建立常态化招商网络，推介我区投资环境，对接重要客商和投资促进机构，推动重点合作项目，组织全区吸引外资系列活动；负责贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区外商投资政策并组织实施；配合市商务局做好全区外商投资企业备案管理工作和对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查；负责全区利用外资统计工作。）

#### （四）投资促进服务中心

承担全区招商引资、投资促进日常工作；研究境内外投资促进政策和发展趋势，向区委、区政府提出对策建议；负责拟定全区年度招商引资、投资促进活动计划，并牵头组织实施；负责与境内外政府机构、商协组织、世界 500 强、中国 500 强、民企 500 强、行业领军企业、隐形冠军企业、科研机构、高校院所等联系沟通，推动招商引资合作，构建投资促进网络；负责全区招商引资信息化建设，建立投资促进信息化平台，完善投资信息、在谈在建项目、对外合作载体、产业专家智库；负责全区投资环境、投资政策宣传推介工作；负责指导乡（镇）办、园区招商引资工作，推进招商引资工作体制机制、方式方法创新；负责全区重点招商引资项目洽谈、协调、调度、督导，承担签约项目跟踪、推进、服务工作；负责编印、下达全区年度招商引资考核任务，制定全区招商引资考核

办法并组织实施；负责外商投资企业的联络服务工作，受理并协调外商投诉处理工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担外商投资有关数据的统计、分析工作；负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施；负责境内外商务代表处的日常管理、联系工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

商务局现有在职人员 12 人，其中行政人员 11 人，事业 1 人，退休人员 8 人，2022 年退休死亡人员 1 人。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 保定市莲池区商务局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：保定市莲池区商务局 2022年度 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  | 2,910.42 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 681.79   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25.17    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.71    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 2,165.58 |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.45    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,910.42 | 本年支出合计          | 58 | 2,908.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.09     | 年末结转和结余         | 60 | 9.81     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 2,918.51 | 总 计             | 62 | 2,918.51 |

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

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<br>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     |                  | 2,910.42 | 2,910.42 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 680.09   | 680.09   |        |      |      |              |      |
| 20113   | 商贸事务             | 680.09   | 680.09   |        |      |      |              |      |
| 2011301 | 行政运行             | 161.18   | 161.18   |        |      |      |              |      |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 3.31     | 3.31     |        |      |      |              |      |
| 2011308 | 招商引资             | 15.61    | 15.61    |        |      |      |              |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 500.00   | 500.00   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.17    | 25.17    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.17    | 25.17    |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.33     | 8.33     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84    | 16.84    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.98    | 25.98    |        |      |      |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 11.06    | 11.06    |        |      |      |              |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11.06    | 11.06    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.93    | 14.93    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.93     | 6.93     |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.00     | 8.00     |        |      |      |              |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 2,165.58 | 2,165.58 |        |      |      |              |      |
| 21602   | 商业流通事务           | 236.47   | 236.47   |        |      |      |              |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 236.47   | 236.47   |        |      |      |              |      |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 1,929.11 | 1,929.11 |        |      |      |              |      |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 1,929.11 | 1,929.11 |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.59    | 13.59    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.59    | 13.59    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.59    | 13.59    |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

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     |                  | 2,908.71 | 212.05 | 2,696.66 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 681.79   | 161.77 | 520.02   |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 681.79   | 161.77 | 520.02   |        |      |           |
| 2011301 | 行政运行             | 161.77   | 161.77 |          |        |      |           |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 4.41     |        | 4.41     |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资             | 15.61    |        | 15.61    |        |      |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 500.00   |        | 500.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.17    | 25.17  |          |        |      |           |
| 20806   | 行政事业单位养老支出       | 25.17    | 25.17  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.33     | 8.33   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84    | 16.84  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.71    | 12.66  | 11.06    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 11.06    |        | 11.06    |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11.06    |        | 11.06    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.66    | 12.66  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.93     | 6.93   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.73     | 5.73   |          |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 2,165.58 |        | 2,165.58 |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 236.47   |        | 236.47   |        |      |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 236.47   |        | 236.47   |        |      |           |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 1,929.11 |        | 1,929.11 |        |      |           |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 1,929.11 |        | 1,929.11 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.45    | 12.45  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.45    | 12.45  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.45    | 12.45  |          |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,910.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 681.79   | 681.79         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 25.17    | 25.17          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.71    | 23.71          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 2,165.58 | 2,165.58       |                 |                  |
|                | 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 | 12.45    | 12.45          |                 |                  |
|                | 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 | 2,910.42 | 本年支出合计          | 59 | 2,908.71 | 2,908.71       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 8.09     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 9.81     | 9.81           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 8.09     |                 | 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 |          |                |                 |                  |
| 总 计            | 32 | 2,918.51 | 总 计             | 64 | 2,918.51 | 2,918.51       |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

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     |                  | 2,908.71 | 212.05 | 2,696.66 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 681.79   | 161.77 | 520.02   |
| 20113   | 商贸事务             | 681.79   | 161.77 | 520.02   |
| 2011301 | 行政运行             | 161.77   | 161.77 |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 4.41     |        | 4.41     |
| 2011308 | 招商引资             | 15.61    |        | 15.61    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 500.00   |        | 500.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.17    | 25.17  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.17    | 25.17  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.33     | 8.33   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84    | 16.84  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.71    | 12.66  | 11.06    |
| 21004   | 公共卫生             | 11.06    |        | 11.06    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11.06    |        | 11.06    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.66    | 12.66  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.93     | 6.93   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.73     | 5.73   |          |
| 216     | 商业服务业等支出         | 2,165.58 |        | 2,165.58 |
| 21602   | 商业流通事务           | 236.47   |        | 236.47   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 236.47   |        | 236.47   |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 1,929.11 |        | 1,929.11 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 1,929.11 |        | 1,929.11 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.45    | 12.45  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.45    | 12.45  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.45    | 12.45  |          |

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

金额单位：万元

| 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         | 173.79 | 302    | 商品和服务支出   | 15.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 60.65  | 30201  | 办公费       | 1.44  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.98  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.07  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 2.83   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.07  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.58  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.55  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.11   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.55   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.64   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.94  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 22.94  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.02  | 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       |       | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.05  | 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   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.19  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 196.73 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.32 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

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  |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：保定市莲池区商务局

2022年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2918.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2061.78 万元，增长 240.7%，主要原因是专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2910.42 万元，其中：财政拨款收入 2910.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2908.71 万元，其中：基本支出 212.05 万元，占 7.3%；项目支出 2696.66 万元，占 92.7%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2910.42 万元，比 2021 年度增加 2064.48 万元，增长 244.1%，主要是专项资金增加；本年支出 2908.71 万元，增加 2060.07 万元，增长 242.8%，主要是专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2910.42 万元，比上年增加 2064.48 万元；主要是专项资金增加；本年支出 2908.71 万元，比上年增加 2060.07 万元，增长 242.8%，主要是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此项资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此项资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项资金。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2910.42 万元，完成年初预算的 1403.0%，比年初预算增加 2702.98 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出 2908.71 万元，完成年初预算的 1402.2%，比年初预算增加 2701.27 万元，预算数小于决算数主要原因是主要是专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1403.0%，比年初预算增加 2702.98 万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算 1402.2%，比年初预算增加 2701.27 万元，主要是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项资金。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 2908.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 681.79 万元，占 23.4%，主要用于人员经费、办公等支出；社会保障和就业（类）支出 25.17 万元，占 0.9%；商业服务业等支出 2165.58 万元，占 74.5%；住房保障（类）支出 12.45 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 23.71 万元，占 0.8%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 212.05 万元，其中：

人员经费 196.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助支出。

公用经费 15.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，较 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

##### **（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

3. **公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.32 万元，比 2021 年度增减少 7.91 万元，降低 34.1%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出均有减少。

## **七、政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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；单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2182.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.9%。

组织对“保财建【2022】10 号关于下达 2021 年第二批省商贸流通发展专项资金”、“保财建[2022]51 号 2022 年中央外经贸发展资金进口贴息项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 363.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“省商贸流通发展专项资金、中央外经贸发展资金进口贴息”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映省商贸流通发展专项资金、中央外经贸发展资金进口贴息绩效自评结果。

（1）省商贸流通发展专项资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出绩效目标执行整体无偏差，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

（2）中央外经贸发展资金进口贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营商环境迎评指导咨询服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322.43 万元，执行数为 322.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率；二是资金拨付完成率；三是资金实际到位率。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出绩效目标执行整体无偏差，资金使用过程中严格遵照相关规定，无违法违规使用问题。

预算项目绩效监控情况表

|                                  |                     |                                     |         |           |          |           |          |         |  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------|--|
| 填报单位：[3963] 322001 - 保定市莲池区商务局本级 |                     |                                     |         |           |          |           |          | 金额单位：万元 |  |
| 一、基本情况                           | 部门单位名称              | 322001 - 保定市莲池区商务局本级                |         | 项目周期      | 12个月     |           |          |         |  |
|                                  | 项目名称                | 保财建【2022】10号关于下达2021年第二批省商贸流通发展专项资金 |         | 监控时点      | 第二季度     |           |          |         |  |
| 二、预算执行情况                         | 预算安排情况（调整           |                                     | 资金到位情况  |           | 资金执行情况   |           | 预算执行率（%） |         |  |
|                                  | 调整预算数：              | 41.000000                           | 到位数：    | 41.000000 | 执行数：     | 32.000000 | 78.05    |         |  |
|                                  | 其中：财政资金             | 41.000000                           | 其中：财政资金 | 41.000000 | 其中：财政资金  | 32.000000 |          |         |  |
|                                  | 其他                  | 0.000000                            | 其他      | 0.000000  | 其他       | 0.000000  |          |         |  |
| 三、目标完成情况                         | 年度预期目标              |                                     |         | 目前完成情况    |          |           | 总体完成率（%） |         |  |
|                                  | 目标内容1               |                                     |         | 促进限上企业发展  |          |           | 78.05    |         |  |
|                                  | 目标内容2               |                                     |         | 提高限上企业知名度 |          |           |          |         |  |
|                                  | 目标内容3               |                                     |         | 提高限上企业竞争力 |          |           |          |         |  |
| 四、年度绩效指标完成情况                     | 一级指标                | 二级指标                                | 三级指标    |           | 预期指标值    | 实际完成值     | 指标完成率(%) |         |  |
|                                  | 产出指标                | 数量指标                                | 质量指标    |           | ≥ 95 百分比 | 100%      | 100.00   |         |  |
|                                  |                     | 质量指标                                | 各项工作完成率 |           | ≥ 95 百分比 | 100%      | 100.00   |         |  |
|                                  |                     | 时效指标                                | 按期完成率   |           | ≥ 95 百分比 | 100%      | 100.00   |         |  |
|                                  | 效益指标                | 经济效益指标                              | 预算控制数   |           | ≤ 41万元   | 100%      | 100.00   |         |  |
|                                  |                     | 社会效益指标                              | 数据共享率   |           | ≥ 95 百分比 | 100%      | 100.00   |         |  |
|                                  |                     | 生态效益指标                              | 使用次数    |           | ≥ 95 百分比 | 100%      | 100.00   |         |  |
|                                  | 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 绩效目标执行无偏差                           |         |           |          |           |          |         |  |
| 填报人：                             | 郑兰                  |                                     |         |           |          | 联系电话：     | 3376393  |         |  |

| 预算项目绩效监控情况表                         |              |                                      |         |            |              |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 填报单位：[3963] 322001 - 保定市莲池区商务局本级    |              |                                      |         |            |              | 金额单位：万元    |
| 一、基本                                | 部门单位名称       | 322001 - 保定市莲池区                      |         | 项目周期       | 12个月         |            |
|                                     | 项目名称         | 保财建[2022]51号<br>2022年中央外经贸发展资金进口贴息项目 |         | 监控时点       | 第四季度         |            |
| 二、预算                                | 预算安排情况（调整后）  |                                      | 资金到位情况  |            | 资金执行情况       | 预算执行率（%）   |
|                                     | 调整预算数：       | 322.428300                           | 到位数：    | 322.428300 | 执行数：         | 322.428300 |
|                                     | 其中：财政资金      | 322.428300                           | 中：财政资   | 322.428300 | 中：财政资        | 322.428300 |
|                                     | 其他           | 0.000000                             | 其他      | 0.000000   | 其他           | 0.000000   |
| 三、目标                                | 年度预期目标       |                                      |         | 目前完成情况     |              | 总体完成率（%）   |
|                                     | 外贸企业数据直报补贴资金 |                                      |         | 按要求拨付企业    |              | 100.00     |
| 四、年度<br>绩效指标<br>完成情况                | 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标    | 预期指标值      | 实际完成值        | 指标完成率(%)   |
|                                     | 产出指标         | 数量指标                                 | 质量指标    | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
|                                     |              | 质量指标                                 | 各项工作完成率 | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
|                                     |              | 时效指标                                 | 按期完成率   | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
|                                     |              | 成本指标                                 | 预算控制数   | ≤ 322 万元   | 100%         | 100.00     |
|                                     | 效益指标         | 经济效益指                                | 数据共享率   | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
|                                     |              | 社会效益指                                | 使用次数    | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
|                                     |              | 生态效益指                                | 环保节能    | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
|                                     |              | 可持续影响                                | 持续发展作用力 | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
|                                     | 满意度指标        | 服务对象满                                | 企业满意度   | ≥ 95 百分比   | 100%         | 100.00     |
| 五、绩效<br>目标执行<br>出现的偏<br>差和采取<br>的措施 | 绩效目标执行无偏差    |                                      |         |            |              |            |
|                                     | 填报人：郑兰       |                                      |         |            | 联系电话：3376393 |            |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。