

2022 年度

延边州朝鲜族自治州商务局（汇总）

部门决算

2023 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《延边朝鲜族自治州商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（延州办字〔2019〕35号），我局的主要职责有21项：

（一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的单行条例、规范性文件草案，并拟订实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、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的发展。

（三）负责全州招商引资工作。拟订全州招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全州招商引资工作，组织全州重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

（四）负责国内外来我州举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我州有关县（市）和单位参加洽谈活动；

组织参加国内外展销展览工作；负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我州的工作。

（五）拟订全州国内贸易发展规划，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，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。

（六）承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、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；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）承担组织实施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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）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，推进进出口贸易标准化工作。

（十）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表州政府参加国际经济贸易组织的活动。

（十二）指导全州外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法备案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，指导投资促进及外商投资企业备案工作。

（十三）负责全州对外经济合作工作。贯彻执行国家境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等政策；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头境外投资、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十四）负责全州对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我州承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我州赠款）等发展合作业务。

（十五）拟订我州与毗邻国家经贸发展规划、政策和措

施，组织实施对俄对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导管理对俄对朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我州与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织 and 衔接工作。

（十六）负责全州开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全州开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全州开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级、省级开发区等相关工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

（十七）负责研究提出中朝罗先经济贸易合作区的重大政策和重要措施。会同有关部门提出中朝罗先经济贸易合作区的中长期规划和年度计划，按规定程序审定后组织实施，承担州中朝罗先经济贸易合作区领导小组的日常工作。

（十八）负责协调全州口岸有关工作。

（十九）承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。

1. 州商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，州市

场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 州商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，州市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州商务局设 11 个内设机构，分别为办公室（审批办）、综合处、市场处（药品流通管理处）、流通处（安全生产监察与成品油流通管理处）、对外贸易发展处（加工贸易管理办公室）、州口岸办公室、对外经济合作与服务贸易处（罗先合作处）、电子商务处、国内招商处、外国投资服务处、开发区管理服务处（州海洋工作办公室）等 11 个职能处室。下辖延边州贸促会、延边州商务综合执法支队、延边州投资促进服务中心、物资总会留守处事业单位。

纳入延边州商务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州商务局本级
2. 延边州贸促会
3. 物资总会留守处
4. 延边州商务综合执法支队
5. 延边州投资促进服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1606.40	一、一般公共服务支出	14	1404.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	110.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	79.86
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	104.67
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	79.15
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.54		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1610.94	本年支出合计	23	1778.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	468.11	年末结转和结余	25	300.58
总计	13	2079.05	总计	26	2079.05

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边州商务局（汇总）

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		1610.95	1606.41					4.54
201	一般公共服务支出	1250.83	1246.29					4.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.13	7.13					
2010308	信访事务	7.13	7.13					
20113	商贸事务	1243.70	1239.16					4.54
2011301	行政运行	979.49	974.99					4.50
2011399	其他商贸事务支出	106.06	106.02					0.04
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15					
20805	行政事业单位养老支出	110.64	110.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64					
210	卫生健康支出	110.64	110.64					
21004	公共卫生	79.86	79.86					
2100409	重大公共卫生服务	17.50	17.50					
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50					
2101101	行政单位医疗	62.36	62.36					
2101103	公务员医疗补助	41.47	41.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84					
216	商业服务业等支出	14.10	14.10					
21602	商业流通事务	1.95	1.95					
2160299	其他商业流通事务支出	91.80	91.80					
21606	涉外发展服务支出	42.31	42.31					
2160699	其他涉外发展服务支出	42.31	42.31					
221	住房保障支出	49.49	49.49					
22102	住房改革支出	49.49	49.49					
2210201	住房公积金	77.82	77.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边州商务局（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次 合计		1778.47	1352.44	426.03			
201	一般公共服务支出	1404.44	1100.58	303.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.13		7.13			
2010308	信访事务	7.13		7.13			
20113	商贸事务	1397.31	1100.58	296.74			
2011301	行政运行	991.31	991.31				
2011302	一般行政管理事务	5.03		5.03			
2011308	招商引资	54.54		54.54			
2011399	其他商贸事务支出	109.27	109.27				
208	社会保障和就业支出	237.17		237.17			
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34				
210	卫生健康支出	110.34	110.34				
21004	公共卫生	79.86	62.36	17.50			
2100409	重大公共卫生服务	17.50		17.50			
21011	行政事业单位医疗	17.50		17.50			
2101101	行政单位医疗	62.36	62.36				
2101103	公务员医疗补助	41.47	41.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84				
216	商业服务业等支出	14.10	14.10				
21602	商业流通事务	1.95	1.95				
2160299	其他商业流通事务支出	104.67		104.67			
21606	涉外发展服务支出	31.08		31.08			
2160699	其他涉外发展服务支出	31.08		31.08			
221	住房保障支出	73.59		73.59			
22102	住房改革支出	73.59		73.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

部门：延边州商务局（汇总）

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	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1606.41	一、一般公共服务支出	15	1399.51	1399.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	110.34	110.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	79.86	79.86		
	4		四、商业服务业等支出	18	104.67	104.67		
	5		五、住房保障支出	19	79.15	79.15		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1606.41	本年支出合计	23	1773.54	1773.54		
年初财政拨款结转和结余	10	446.43	年末财政拨款结转和结余	24	279.30	279.30		
一般公共预算财政拨款	11	446.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2052.84	总计	28	2052.84	2052.84		

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。

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：延边州商务局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1773.54	1348.44	1160.83	187.61	425.10
201	一般公共服务支出	1,399.51	1,096.58	908.97	187.61	302.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.13				7.13
2010308	信访事务	7.13				7.13
20113	商贸事务	1,392.39	1,096.58	908.97	187.61	295.81
2011301	行政运行	987.31	987.31	827.77	159.54	
2011302	一般行政管理事务	5.03				5.03
2011308	招商引资	54.54				54.54
2011350	事业运行	109.27	109.27	81.20	28.07	
2011399	其他商贸事务支出	236.24				236.24
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34	110.34		
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	110.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	110.34		
210	卫生健康支出	79.86	62.36	62.36		17.50
21004	公共卫生	17.50				17.50
2100409	重大公共卫生服务	17.50				17.50
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36	62.36		
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	41.47		
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84		
2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	14.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95		
216	商业服务业等支出	104.67				104.67
21602	商业流通事务	31.08				31.08
2160299	其他商业流通事务支出	31.08				31.08
21606	涉外发展服务支出	73.59				73.59
2160699	其他涉外发展服务支出	73.59				73.59
221	住房保障支出	79.15	79.15	79.15		
22102	住房改革支出	79.15	79.15	79.15		
2210201	住房公积金	79.15	79.15	79.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延边州商务局（汇总）									单位：万元
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	1060.34	302	商品和服务支出	185.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	377.28	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	256.45	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	89.88	30203	咨询费		310	资本性支出	2.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	45.23	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	1.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	30206	电费	12.34	31003	专用设备购置	0.66	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.2	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	30208	取暖费	12.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.37	
30112	其他社会保障缴费	11.32	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	9.96	30213	维修（护）费	12.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.15	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	100.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	44.7	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	49.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.9	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	6.2	30228	工会经费	6.72	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	1.49	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.08	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	25.21				
人员经费合计		1160.83	公用经费合计					187.61	

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。

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

公开07表

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							

注：本单位2022年政府性基金预算财政拨款收入支出为0。

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08表

部门：延边州商务局（汇总）

单位：万元

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：本单位2022年国有资本经营预算财政拨款支出为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边州商务局（汇总）

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
3.59		1.48		1.48	2.11	3.59		1.48		1.48	2.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	全州口岸运行管理费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.00	24.00	4.54	18.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	24.00	24.00	4.54	18.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进海洋经济工作，助推海洋示范区建设。			到县市和口岸开展工作调研37次，协调解决口岸工作中遇到的问题。受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训未开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推进海洋经济工作和口岸信息化建设	<=4次	0次	受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训未开展。
			到州内5个县市12个口岸开展工作调研。	<=12次	37次	执行中问题事件较多导致调研次数增加
		质量指标	推进海洋经济工作口岸信息化建设	<=100%	0%	受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训未开展。
			到州内5个县市12个口岸开展工作调研	<=95%	95%	
		成本指标	推进海洋经济工作、口岸信息化建设	=14万	0万	受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训未开展。
			为保证全州口岸工作顺利开展，到州内县市口岸开展工作调研	=10万	4.54万	压缩经费
	时效指标	到州内县市口岸开展工作调研，协调解决口岸工作中遇到的问题等。	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
		按要求参加口岸业务培训等	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
	效益指标	经济效益指标	推进海洋工作和信息化建设产生的经济效益	各口岸通关便利，工作人员业务熟练。	无	受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训未开展。
			到县市和口岸开展工作调研，协调解决口岸工作中遇到的问题。	全面落实上级指示精神，协调解决工作中遇到的困难和问题。	全面落实上级指示精神，协调解决工作中遇到的困难和问题。	
		社会效益指标	推进海洋经济工作和信息化建设产生的社会效益	各口岸通关便利，工作人员业务熟练。	无	受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训未开展。
满意度指标		参加口岸业务培训的学员和参会人员。	<=95%	0%	受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训未开展。	
	全州12个口岸工作人员	<=95%	95%			

项目名称						
延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费						
实施单位						
延边朝鲜族自治州商务局						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		72.00	72.00	72.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		72.00	72.00	72.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	积极落实州政府开边出海，通道建设。			积极落实州政府开边出海，联系俄相关部门，做好具体工作，组织双边会晤，积极做好招商引资，政策咨询，信息收集工作，积极做好图治会等各种会展和推介活动的接待和邀请工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公用房、住宅及库房使用权,以及水电暖卫生物业等	=420m ²	420m ²	
			举办经贸交流,推介会展等活动,依法聘用当地劳务	=2人	2人	
			招商引资,政策咨询,服务企业,调研接待的车辆及差旅支出	=2辆	2辆	
		质量指标	办公场、住宅及库房的场所质量	<=90%	90%	
			举办经贸交流,推介会展工作质量	<=90%	90%	
			招商,调研,会谈,接待工作质量	<=90%	90%	
		成本指标	办公、住宅及库房使用费,及物业	=46万	43万	压缩经费
			开展活动聘用人员工资支出	=14万	15.79万	
			境外调研、招商、接待的交通差旅	=12万	13.21万	
	时效指标	办公场、住宅及库房使用期限	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
		开展活动聘用人员人员期限	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
		境外调研、招商、接待的交通期限	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
	效益指标	经济效益指标	开边出海,缩短陆运节约货运成本	推进口岸开放,启动陆海联运,年均节约企业运输成本≈500万元	推进口岸开放,启动陆海联运,年均节约企业运输成本≈500万元	
			服务企业,开拓境外市场,促外贸发展	帮助10余家企业开拓境外市场,促进外贸增长≈1000万元	帮助10余家企业开拓境外市场,促进外贸增长≈1000万元	
社会效益指标		扩大开放,开边出海,通道建设	推动口岸货运超200万吨和客流增加出入境人员增加1万人次	推动口岸货运超200万吨和客流增加出入境人员增加1万人次		
		新增进出口及服务业社会收入	为州领导决策服务,为企业进出口服务,30多种商品走向国外	为州领导决策服务,为企业进出口服务,30多种商品走向国外		
满意度指标		租赁办公用房、住宅及库房使用权,水电暖卫生物业等	<=90%	90%		
		举办经贸交流,推介会展活动,依法聘用当地劳务	<=90%	90%		
		招商引资,政策咨询,调研接待的车辆及出入境差旅	<=90%	90%		

项目名称						
延吉航空口岸联检楼维护费						
实施单位						
延边朝鲜族自治州商务局						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		32.70	32.70	25.98	79.45%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		32.70	32.70	25.98	79.45%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保护联检楼基础设施使用寿命及保障延吉航空口岸出入境通道畅通			保障延吉航空口岸联检楼及附属设施供热,保护联检楼基础设施使用寿命及保障延吉航空口岸出入境通道畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	延吉航空口岸联检楼及附属设施供热。	=6738平方米	6738平方米	
			延吉航空口岸联检楼及附属设施维修和养护	<=5次	1次	受疫情影响,设施维修和养护次数减少。
		质量指标	延吉航空口岸联检楼室内温度	>=22摄氏度	22摄氏度	
			联检楼年度维修和保养	<=100%	100%	
		成本指标	延吉航空口岸联检楼年度取暖费	=26万	25.6万	
			延吉航空口岸联检楼及附属设施维修、养护	=6.7万	0.38万	受疫情影响,设施维修和养护次数减少。
			延吉航空口岸联检楼年度取暖费	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	
		时效指标	延吉航空口岸联检楼及附属设施维修养护	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	
			延吉航空口岸联检楼年度取暖费	为联检部门创造良好的工作环境,提高工作效率	为联检部门创造良好的工作环境,提高工作效率	
	延吉航空口岸联检楼附属设施维修和养护		延长联检楼使用寿命,保护国有资产	延长联检楼使用寿命,保护国有资产		
	效益指标	经济效益指标	延吉航空口岸联检楼年度取暖费用	延吉航空口岸正常运行	延吉航空口岸正常运行	
			延吉航空口岸联检楼及附属设施维修	消除安全隐患,人身安全,公共财物安全达到	消除安全隐患,人身安全,公共财物安全达到	
		满意度指标	延吉航空口岸联检部门	<=100%	100%	

项目名称	原产地认证工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.40	2.40	1.51	62.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.40	2.40	1.51	62.92%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	帮助企业加强原产地证书的认识与应用		办理产地证书 1507份；受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消、国家贸促会和省贸促会培训线下转为线上举办1次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升素质优化服务参加国家贸促会和省贸促会组织的各类培训次数	<=2次	1次	受疫情影响，国家贸促会和省贸促会培训线下转为线上举办1次。
			完善制度，加强管理	<=20次	0次	受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消
		质量指标	国家贸促会和省贸促会组织的各类培训考试合格率	<=100%	100%	
			开展延边州内企业调研	<=90%	0%	受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消
			办理产地证书	<=95%	95%	
		成本指标	参加国家贸促会和省贸促会组织的各类培训费	=1.5万	0万	受疫情影响，国家贸促会和省贸促会培训线下转为线上举办。
			延边州内企业调研差旅费	=0.5万	0万	受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消
			办理产地证书耗材费	=0.4万	1.51万	由于当年执行中追加的办公费耗材增加，导致实际完成值大于年度指标值。
		时效指标	提升素质优化服务参加国家贸促会、省贸促会组织的各类培训次数	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	
			完善制度，加强管理。	2022年1月至2022年12月	0	受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消
	办理产地证书。		2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
	效益指标	经济效益指标	参加国家贸促会和省贸促会组织的各类培训费等	提高办理原产地证工作人员的素质和工作效率	提高办理原产地证工作人员的素质和工作效率	
			延边州内企业调研差旅费等	掌握企业的基本情况，办理原产地认证优惠关税，减少企业成本	无	受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消
			办理产地证书耗材费等	及时办理原产地认证，使企业顺利通关。	及时办理原产地认证，使企业顺利通关。	
		社会效益指标	参加国家贸促会和省贸促会组织培训产生的社会效益	使延边企业走出去，宣传延边地方商品，扩大	使延边企业走出去，宣传延边地方商品，扩大	
			延边州内企业调研产生的社会效益	延边州内企业扩大出口，增加就业岗位。	无	受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消
		满意度指标	提升素质优化服务	<=100%	100%	
			开展延边州企业调研	<=100%	0%	受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消
			办理产地证书满意度	<=100%	100%	

项目名称		招商引资奖励经费				
实施单位		延边朝鲜族自治州商务局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	500.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	500.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照州委、州政府工作安排，州商务局积极组织开展对招商引资先进集体、先进个人的表彰工作，以及招商引资重点项目“引资人”的奖励工作。		根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	先进集体数量	<=20个	0个	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
			先进个人数量	<=100名	0名	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
			引资人数量	<=50名	0名	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
		质量指标	先进集体达标率	<=100%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
			先进个人达标率	<=100%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
			引资人目标实现率	<=100%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
		成本指标	先进集体奖牌制作成本	<=2万	0万	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
			先进个人奖励资金	<=51万	0万	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
			引资人奖励资金	≈447万	0万	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
	时效指标	先进集体评选时间	2022年1月—2022年12月	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。	
		先进个人评选时间	2022年1月—2022年12月	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。	
		引资人评选时间	2022年1月—2022年12月	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。	
	效益指标	经济效益指标	签约项目到位资金增长15%	预计全州总签约项目16个，合同投资总额200万元。	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
		社会效益指标	宣传延边投资环境和政策	吸引更多企业到延边投资兴业，为延边经济社会发展助力。	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。
生态效益指标		人人参与招商，助力社会发展	营造全民招商的浓厚氛围	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。	
满意度指标		各类经贸交流活动参会人员满意度	<=100%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。	
		落地企业满意度	<=100%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。	
		联系及邀请商协会来延考察满意度	<=100%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。	
	境外宣传企业满意度	<=100%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每5年表彰1次，党中央、国务院另有规定的从其规定。		

项目名称	招商引资经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	200.00	54.54	27.27%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200.00	200.00	54.54	27.27%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过拜访商协会及参加各类活动，积极主动认识大型企业负责人，积极宣传延边州投资环境及相关政策，吸引域外企业到延边投资，到国外积极宣传延边州投资环境及相关政策，吸引外资企业到延边投资。		通过拜访商协会及参加各类活动，积极主动认识大型企业负责人，积极宣传延边州投资环境及相关政策，吸引域外企业到延边投资，新建立联系企事业单位150家，全年成功邀请客商到延边考察25批次，签约项目36个，投资总额482.45亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请参加第十三届“图洽会”客商数	<=100人	0人	受疫情影响未能如期举办
			新建立联系企事业单位	<=200家	150家	
			全年成功邀请客商到延边州考察	<=30批次	25批次	
			向境外企业宣传延边州投资环境数	<=200家	0家	受疫情影响未能如期举办
		质量指标	第十三届“图洽会”客商参会率	<=98%	0%	受疫情影响未能如期举办
			建立联系企事业单位成功率	<=98%	98%	
			邀请客商到延边州考察完成率	<=98%	98%	
			境外企业宣传完成率	<=98%	0%	受疫情影响未能如期举办
		成本指标	第十三届“图洽会”办会成本	=30万	0万	受疫情影响未能如期举办
			联系及邀请企事业单位来延考察成本	=30万	42.69万	邀请企事业单位任务增加
			向境外企业宣传延边州投资环境成本	=42万	0万	受疫情影响未能如期举办
			到国外积极宣传延边州投资环境成本	=50万	0万	受疫情影响未能如期举办
	时效指标	项目包装工作成本	=48万	11.85万	受疫情影响未能如期举办	
		第十三届“图洽会”结束时间	2022年1月—2022年12月	无	受疫情影响未能如期举办	
		联系及邀请企事业单位来延考察时间	2022年1月—2022年12月	2022年1月—2022年12月		
		向境外企业宣传延边州投资环境完成时间	2022年1月—2022年12月	无	受疫情影响未能如期举办	
	效益指标	经济效益指标	到国外积极宣传延边州投资环境完成时间	2022年1月—2022年12月	无	受疫情影响未能如期举办
			各类型国内外招商引资活动产生的总经济效益。	签约项目16，投资总额200万元。	签约项目36，投资总额482.45亿元。	
		社会效益指标	各类型国内外招商引资活动产生的总社会效益。	吸引更多企业到延边投资兴业，为延边经济社会发展助力。	吸引更多企业到延边投资兴业，为延边经济社会发展助力。	
第十三届“图洽会”参会人员满意度			<=100%	0%	受疫情影响未能如期举办	
新建立联系企事业单位满意度			<=100%	100%		
满意度指标	联系及邀请企事业单位来延考察满意度	<=100%	100%			
	境外宣传企业满意度	<=100%	0%	受疫情影响未能如期举办		

项目名称	执法工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务综合执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.10	4.10	1.10	26.83%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.10	4.10	1.10	26.83%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	督促整改,提高安全意识,提高监管管理水平。			到县市执法检查及成品油市场监督管理16次,督促整改,提高安全意识,提高监管管理水平;受疫情影响,计划组织的安全生产监督管理业务培训由线下改为线上,利用网络视频方式开展了两次培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产监督管理业务培训次数	<=2次	2次	
			执法检查及成品油市场监督管理次数	<=40次	16次	受疫情影响,到县市执法检查及市场监督管理次数减少。
		质量指标	安全生产监督管理	<=100%	100%	
			特殊流通行业进行监督检查	<=100%	100%	
		成本指标	安全生产监督管理业务培训费	=1.1万	0万	受疫情影响,计划组织的安全生产监督管理业务培训由线下改为线上,利用网络视频方式开展了两次培训。
			执法检查差旅费	=3万	1.1万	受疫情影响,到县市执法检查及市场监督管理次数减少。
	时效指标	安全生产监督管理。	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
		执法检查	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月		
	效益指标	社会效益指标	安全生产监督管理业务培训	提防安全事故	受疫情影响,计划组织的安全生产监督管理业务培训由线下改为线上,利用网络视频方式开展了两次培训。	
			执法检查及成品油市场监督管理	整改安全隐患	整改安全隐患	
		满意度指标	县市监管人员和工作人员满意度	<=100%	100%	
企业满意度			<=100%	100%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2079.05 万元、2079.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1106.29 万元、1106.29 万元，降低 34.73%。主要原因：受疫情影响，开展招商等其他活动项目对比上年减少导致收支减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1610.94 万元，其中：财政拨款收入 1606.41 万元，占 99.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 4.53 万元，占 0.28%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1778.47 万元，其中：基本支出 1352.44 万元，占 76.05%；项目支出 426.03 万元，占 23.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1162.93 万元，占 85.99%；公用经费 189.51 万元，

占 14.01 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2052.84 万元、2052.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1106.32 万元、1106.32 万元，降低 35.02%。主要原因：受疫情影响，开展招商等其他活动项目对比上年减少导致财政拨款收支减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.54 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 932.55 万元，降低 34.46 %。主要原因：受疫情影响，开展招商等其他活动项目对比上年减少导致财政拨款支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.54 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1399.51 万元，占 78.91%；社会保障和就业（类）支出 110.34 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 79.86 万元，占 4.5 %；住房保障（类）支出

79.15 万元，占 4.46 %；商业服务业等支出 104.67 万元，占 5.9%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1979.4 万元，支出决算为 1773.54 万元，完成年初预算的 89.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，执行中追加的经费。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为 803.76 万元，支出决算为 987.31 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资滚动导致人员经费对比年初预算增加。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，执行中追加的经费。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 200 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 27.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年招商引资项目结转结余资金较多导致 2022 年招商引资项目支出

对比年初预算减少。

5. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项) 年初预算为 96.49 万元，支出决算为 109.27 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于预算数的主要原因是有执行中追加的经费。

6. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项) 年初预算为 635.2 万元，支出决算为 236.24 万元，完成年初预算的 37.19%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年项目结转结余资金较多导致 2022 年项目支出对比年初预算减少。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 103.77 万元，支出决算为 110.34 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金基数增加。

8. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，执行中追加的经费。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 41.47 万元，支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 4.84 万元, 支出决算为 4.84 万元, 完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 14.1 万元, 支出决算为 14.1 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 1.95 万元, 支出决算为 1.95 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项) 年初预算为 0, 支出决算为 31.08 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算, 执行中追加的经费。

14. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项) 年初预算为 0, 支出决算为 73.59 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算, 执行中追加的经费。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 77.82 万元, 支出决算为 79.15 万元, 完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金滚动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1348.44 万元，其中：人员经费 1160.83 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 187.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。（上述科目须根据本部门情况增减）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100 %。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，占 41.23%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，占 58.77 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.06 万元，增长 4.23%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行支出 1.48 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%；较上年减少 3.67 万元，下降 63.49%。其中：

外宾接待支出 0.08 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 6 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 2.03 万元。全年共接待国内来访团组 27 个、来宾 260 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算执法工作经费项目 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 831.1 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

1、组织对招商引资经费开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元。主要内容有：通过拜访商协会及参加各类活动，积极主动认识大型企业负责人，积极宣传延边州投资环境及相关政策，吸引域外企业到延边投资，新建立联系企事业单位 150 家，全年成功邀请客商到延边考察 25 批次，签约项目 36 个，投资总额 482.45 亿元；第十三届“图洽会”和国外宣传活动受疫情影响未能如期举办。

2、组织对延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费开展了绩效自评，共涉及资金 72 万元。主要内容

有：积极落实州政府开边出海，联系俄相关部门，做好具体工作。组织双边会晤，积极做好招商引资，政策咨询，信息收集工作，积极做好图洽会等各种会展和推介活动的接待和邀请工作。

3、组织对全州口岸运行管理经费开展了绩效自评，共涉及资金 24 万元。主要内容有：到县市和口岸开展工作调研 37 次，协调解决口岸工作中遇到的问题。受疫情影响，海洋经济工作及口岸业务培训班未开展。

4、组织对原产地证经费开展了绩效自评，共涉及资金 2.4 万元。主要内容有：办理产地证证书 1507 份；受疫情影响，计划组织开展延边州内企业调研取消、国家贸促会和省贸促会培训线下转为线上举办 1 次。

5、组织对招商引资表彰奖励开展了绩效自评，共涉及资金 500 万元。主要内容有：根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每 5 年表彰 1 次，党中央、国务院另有规定的从其规定。

6、组织对延吉航空口岸联检楼维护费开展了绩效自评，共涉及资金 32.7 万元。主要内容有：保障延吉航空口岸联检楼及附属设施供热，保护联检楼基础设施使用寿命及保障延吉航空口岸出入境通道畅通；受疫情影响，设施维修和养护次数减少。

7.组织对执法工作经费开展了绩效自评，共涉及资金 4.1

万元。主要内容有：到县市执法检查及成品油市场监督管理16次，督促整改，提高安全意识，提高监管管理水平；受疫情影响，计划组织的安全生产监督管理业务培训由线下改为线上，利用网络视频方式开展了两次培训。

十一、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，机关运行经费支出187.61万元，比年初预算数增加5.63万元，增长3.09%，主要是临时增加维修项目。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额19.33万元，其中：政府采购货物支出19.33万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边州商务局共有车辆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；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）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。