

青海省商务厅综合行政执法监督局  
2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责全省商务综合行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处；组织协调全省商务领域专项执行活动；受理商务综合行政执法机构和执法人员行为的投诉、举报，依据相关规定进行处理；研究拟订全省商务综合行政执法的相关制度和管理办法；负责法律法规明确由省级承办的行政执法事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省商务厅综合行政执法监督局。

内设机构2个，具体为：综合科、法制监督科。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

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	234.81	一、一般公共服务支出	29	164.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	21.63
	9		九、卫生健康支出	37	16.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.26

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	234.81	<b>本年支出合计</b>	53	217.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.14	年末结转和结余	55	17.23
<b>总计</b>	28	234.95	<b>总计</b>	56	234.95

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

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	234.81	234.81					
201	一般公共服务支出	181.59	181.59					
20113	商贸事务	181.59	181.59					
2011301	行政运行	161.59	161.59					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65					
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	16.29	16.29					
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29					
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95					
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34					
221	住房保障支出	15.28	15.28					
22102	住房改革支出	15.28	15.28					
2210201	住房公积金	15.28	15.28					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	217.72	212.35	5.37			
201	一般公共服务支出	164.54	159.17	5.37			
20113	商贸事务	164.54	159.17	5.37			
2011301	行政运行	159.17	159.17				
2011399	其他商贸事务支出	5.37		5.37			
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63				
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	16.29	16.29				
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

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	234.81	一、一般公共服务支出	31	164.54	164.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.63	21.63		
	9		九、卫生健康支出	39	16.29	16.29		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.26	15.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	234.81	<b>本年支出合计</b>	55	217.72	217.72		
年初财政拨款结转和结余	26	0.14	年末财政拨款结转和结余	56	17.23	17.23		
一般公共预算财政拨款	27	0.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	234.95	<b>总计</b>	60	234.95	234.95		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

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	217.72	212.35	5.37
201	一般公共服务支出	164.54	159.17	5.37
20113	商贸事务	164.54	159.17	5.37
2011301	行政运行	159.17	159.17	
2011399	其他商贸事务支出	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.23	302	商品和服务支出	19.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.19	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.62	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	1.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.26	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	3.32	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	2.67	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	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	0.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	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	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
<b>人员经费合计</b>		<b>192.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>19.80</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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	公务用车购置费				公务用车运行维护费				
2.48	0.08	2.16		2.16	0.24	2.16		2.16		2.16			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

金额单位：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	217.72	212.35	5.37
201	一般公共服务支出	164.54	159.17	5.37
20113	商贸事务	164.54	159.17	5.37
2011301	行政运行	159.17	159.17	
2011399	其他商贸事务支出	5.37		5.37
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.80
302	商品和服务支出	19.80
30201	办公费	0.65
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.99
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	1.27
30209	物业管理费	2.80
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.03
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.95
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	9.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省商务厅综合行政执法监督局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.87
1. 政府采购货物支出	2	0.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.87
其中：授予小微企业合同金额	6	2.87

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计234.95万元，比上年收入、支出总计各增加24.01万元。主要原因是：一是调入、调出人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是项目支出增加；三是2022年末结转资金增加。其中：

（一）收入总计234.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入234.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加23.87万元，增长11.32%，主要原因是：一是调入、调出人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是项目支出增加。

2. 年初结转和结余0.14万元，为青海省商务厅综合行政执法监督局上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转等资金。

（二）支出总计234.95万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）164.54万元，占70.03%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加6.82万元，增长4.32%，主要原因是：一是调入人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）21.63万元，占9.20%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少1.30万元，下降5.67%，主要原因是：调入、调出人员调减

经费支出。

3. 卫生健康支出（类）16.29万元，占6.94%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.32万元，下降7.50%，主要原因是：调入、调出人员调减经费支出。

4. 住房保障支出（类）15.26万元，占6.50%，主要用于青海省商务厅综合行政执法监督局的住房公积金方面的支出。比上年增加2.94万元，增长23.86%，主要原因是：调入、调出人员及政策性增资，增加经费支出。

5. 年末结转和结余17.23万元，占7.33%，为青海省商务厅综合行政执法监督局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计234.81万元，其中：财政拨款收入234.81万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计217.72万元，其中：基本支出212.35万元，占97.53%；项目支出5.37万元，占2.47%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计234.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加24.01万元，增长11.38%。主要原因是：一是调入、调出人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是项目支出增加；三是2022年末结转资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出217.72万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7.14万元，增长3.39%。主要原因是：一是调入、调出人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是项目支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）164.54万元，占75.57%；社会保障和就业支出（类）21.63万元，占9.93%；卫生健康支出（类）16.29万元，占7.48%；住房保障支出（类）15.26万元，占7.01%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为210.66万元，支出决算为217.72万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是：一是调入、调出人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是2022年末结转资金增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.38万元，支出决算为159.17万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于预算数的主要原因是：一是调入调出人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是2022年末结转资金。

（2）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的26.68%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年度。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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12.68万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：调入调出人员，调减人员经费。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：调入调出人员，调减人员经费。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是：一是政策性增资调增退休人员养老金，退休养老支出增加；二是2022年末结转资金。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是：调入调出人员，调减人员经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是：调入调出人员，调减人员经费。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的130.32%。决



算数大于预算数的主要原因是：一是调入调出人员及政策性增资，住房公积金支出增加；二是2022年末结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出212.35万元，其中：人员经费192.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费19.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.48万元，支出决算为2.16万元，完成预算的87.10%，其中：因公出国（境）费预算0.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省商务厅综合行政执法监督局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.76万元，增长54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因公出国（境）费支出无上年对比数据，无法计算增长比率；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.76万元，增长54.29%，主要原因是：车辆使用年限较长，车况较差，车辆运行维护费用较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：公务接待费支出无上年对比数据，无法计算增长比率。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出217.72万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7.14万元，增长3.39%。主要原因是：一是调入、调出人员及政策性增资，人员经费支出增加；二是项目支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）164.54万元，占75.57%；社会保障和就业支出（类）21.63万元，占9.93%；卫生健康支出（类）16.29万元，占7.48%；住房保障支出（类）15.26万元，占7.01%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出19.80万元，比上年减少2.72万元，下降12.08%。主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是受疫情影响，机关运行支出有所下降。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.63万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金20.13万元。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅综合行政执法监督局组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5.37万元，占单位项目支出预算总额的26.68%。绩效目标完成情况：由于受新冠疫情反复等因素的影响，结转14.76万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

青海省商务厅综合行政执法监督局在2022年度单位决算中反映“综合事务”1个项目绩效自评结果。

##### 1. “综合事务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.13万元（含上年结转0.13万元），实际支出5.37万元，结转14.76万元，完成年度预算的26.68%。项目绩效目标完成情况：开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查，完成10个抽查事项12家市场主体的执法检查，发起部门联合抽查事项5项，检查市场主体20家；配合部门联合抽查事项2项，检查市场主体9家，各项检查任务完成率100%；加强商务行政法律法规政策宣传引导，效果较好。存在的主要问题

题：年末结转14.76万元。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算支出效率。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省商务厅综合行政执法监督局综合事务							
主管部门	青海省商务厅			实施单位	青海省商务厅综合行政执法监督局			
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	得分	
	年度资金总额	20.36	20.13	5.37	10	26.68%	3	
	其中：当年财政拨款	20	20	5.24	—	26.20%	—	
	上年结转资金	0.36	0.13	0.13	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查，强化重点行业督导检查，实施省级相关部门联合监管事项抽查，加强商务行政法律法规政策宣传引导。			开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查，完成10个抽查事项12家市场主体的执法检查，发起部门联合抽查事项5项，检查市场主体20家；配合部门联合抽查事项2项，检查市场主体9家。各项检查任务完成率100%。加强商务行政法律法规政策宣传引导，效果较好。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放商务普法宣传资料	≥500册	500册	10	10	
			开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查	≥3次	4次	10	10	临时增加监督检查任务
			执法培训人员数量	≥50人	0	10	0	因年内疫情管控需要，跨地区人员聚集培训等受影响，培训工作未能开展
		质量指标	执法活动完成率	=100%	100%	10	10	
			执法培训完成率	=100%	0%	10	0	因年内疫情管控需要，跨地区人员聚集培训等受影响，培训工作未能开展
		时效指标	执法检查及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	培训标准	≤360元/人年	0	10	0	因年内疫情管控需要，跨地区人员聚集培训等受影响，培训工作未能开展	
	效益指标	经济效益指标	商务监管领域经营主体行为进一步规范	定性：优良 中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	63	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省商务厅综合行政执法监督局共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策



规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。