

榆林市商务局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市商务局是 2005 年市级行政机构改革，撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经（即“一内三外”）和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。根据“三定方案”，主要承担的职能有：

贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的相关政策措施。

拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市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、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动路通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

承担组织实施全市重要消费品市场调控,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

执行中省进出口商品、加工贸易管理政策,拟定全市外贸发展规划,组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

拟定全市服务贸易发展规划,会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策;贯彻执行中、省对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作,依法负责技术贸易的进出口管理。

承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

贯彻执行中省有关外商投资政策,指导全市外商投资管理工作,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。

负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟定市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

指导全市投资促进和国内经济合作工作，协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行中省有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他市口岸“打通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

指导全市商务综合执法工作，形式成品油、拍卖、二手车等法律、法规赋予商务部门的行政执法职能。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职责，市商务局设下列 10 个内设机构：

政秘科。负责机关行政事务；负责机要、保密、档案、信访、保卫和接待工作；拟定公文、印章管理制度并组织实施；

负责对外新闻宣传和政务信息公开；负责电子政务和办公自动化；负责商务领域应急管理协调工作；承担局归口的各项业务资金、专项资金的申报和管理；承担局机关和所属事业单位行政事业经费的预算、决算和局机关行政经费的管理与核算；承担局机关资产管理；负责局机关、所属事业单位的机构编制和人事管理，承担劳动工资工作；组织实施目标责任考核；负责机关离退休人员服务管理工作。

规划科。负责对商务领域政策和重大问题的调查研究；拟定全市商务工作中长期规划和年度计划；监测分析商务运行状况；组织起草重要综合性文件；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作；研究国内区域经济合作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议、合同的合法性审核，负责行政复议、行政应诉工作；组织实施“双随机一公开”执法监管；统筹推进“放管服”工作。

流通业发展科。负责拟定流通行业发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设。

市场运行和消费促进科（市茧丝绸协调办公室）。统筹商

务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类流通相关管理工作；承担全市茧丝绸日常协调工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

市场体系建设科。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。

对外贸易科（市机电产品进出口办公室）。拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；负责申报外贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；促进跨境电子商务发展；负责全市涉及世贸规则的有关事务；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作。

服务贸易和商贸服务业科。拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；对全市服务贸易进行检测和统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项及技术的进出口进行监管；承担服务对

外包业务管理；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业。

电子商务科。制订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

外资科。制定去逝利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市全市外商投资鼓励类项目确认工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全市国家级和升级经济技术开发区设立、扩区、撤并的报批工作，开展年度综合发展水平评价；指导开发区开展投资促进活动并做好重大项目跟踪服务；协调推动经济技术开发区建设国际产业合作园区。

对外投资合作科。依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；配合做好涉及经

贸类境外非政府组织在榆设立代表机构相关事宜；策划实施全市重大国内外投资促进活动；负责外省市来榆投资项目统计分析及跟踪服务；策划实施境内外主要涉外投资活动，跟踪重点外资项目落地。

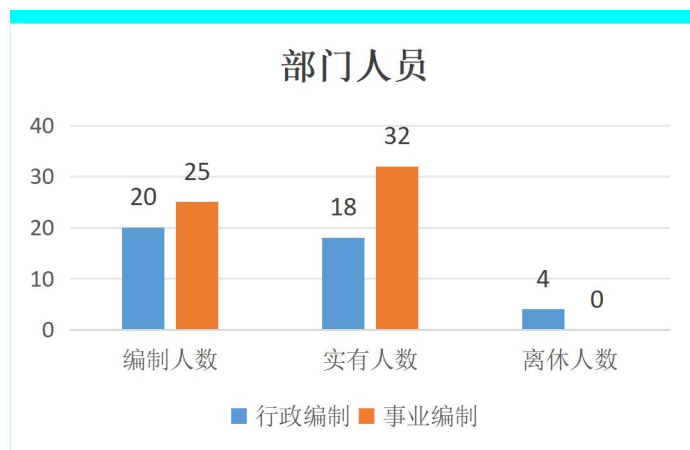
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市商务局本级（机关）
2	榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）
3	榆林市商务综合执法支队（参照公务员事业单位）

三、部门人员情况

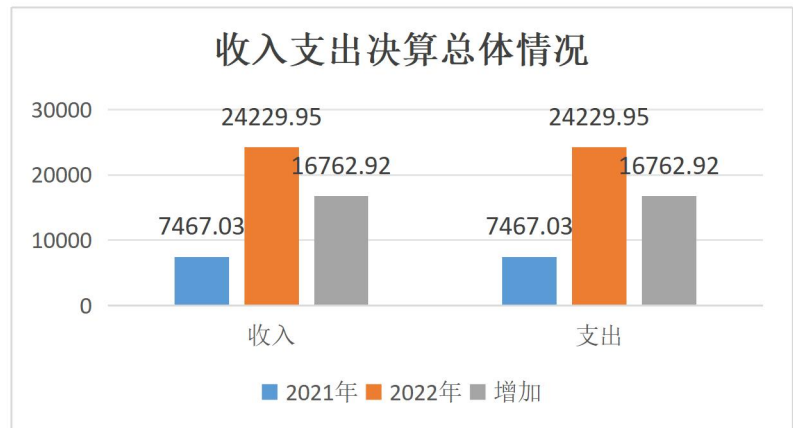
截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 50 人，其中行政 18 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

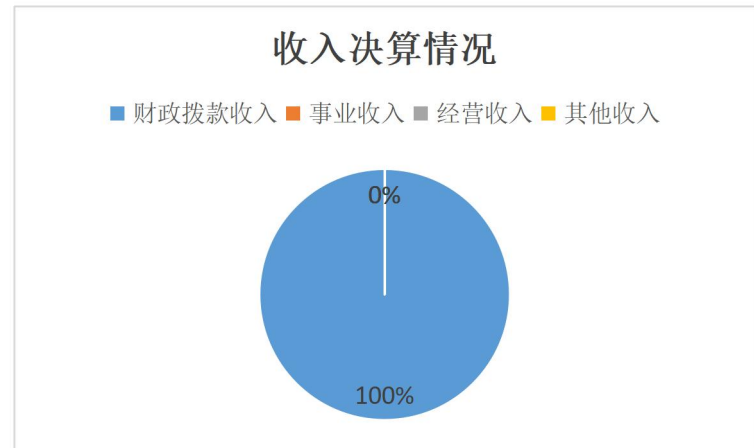
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 24229.95 万元，与上年相比收、支总计增加 16762.92 万元，增长 224.49%。主要是 2022 年政府消费券收支增加。



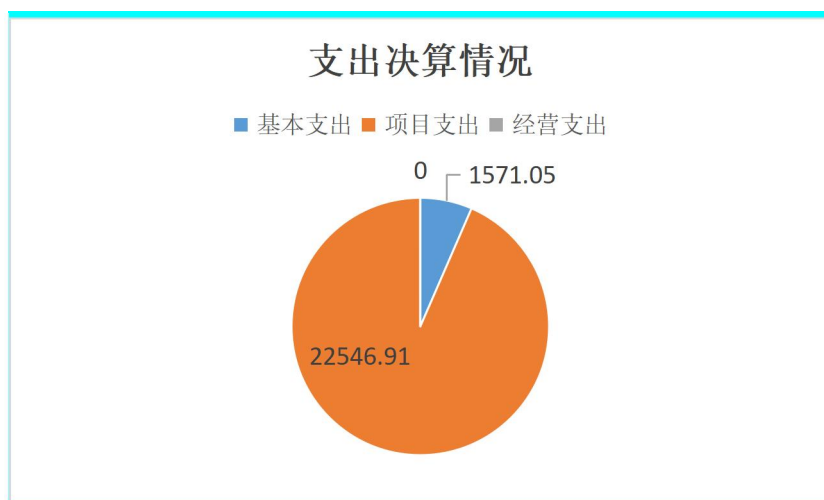
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 24117.95 万元，其中：财政拨款收入 24117.95 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%。



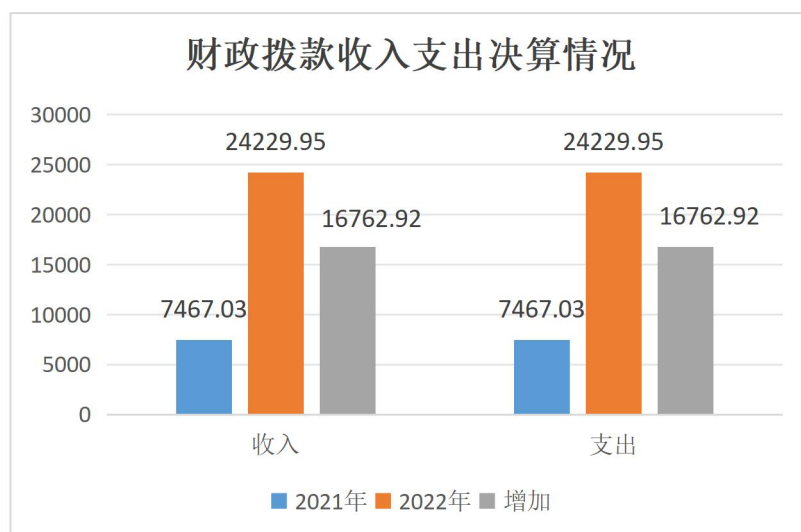
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 24117.95 万元，其中：基本支出 1571.05 万元，占 6.51%；项目支出 22546.91 万元，占 93.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



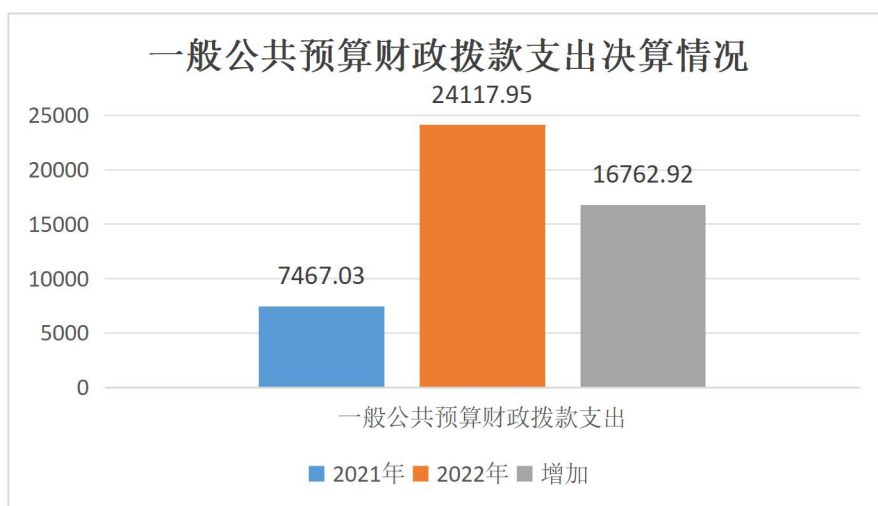
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24229.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16762.92 万元，增长 224.49%。主要原因是 2022 年政府消费券收支增加。

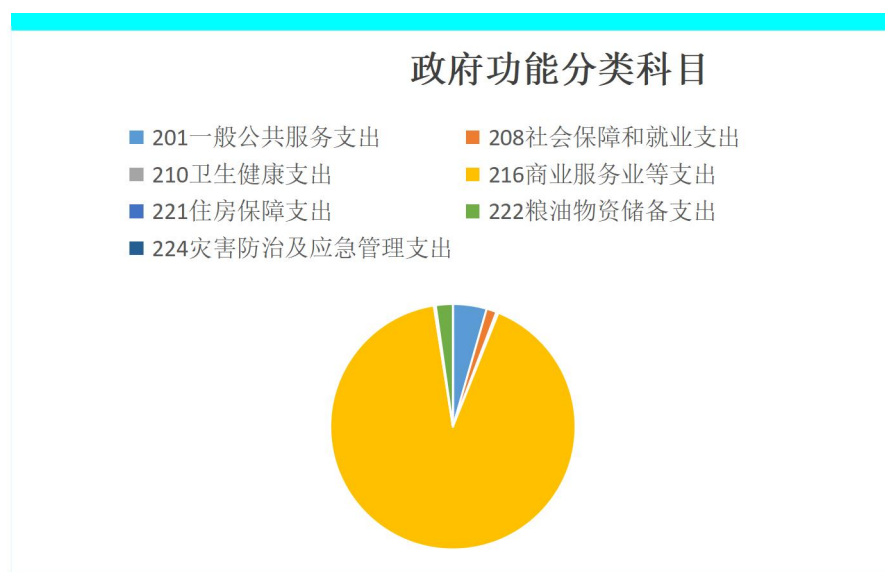


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1322.63 万元，支出决算 24117.95 万元，完成年初预算的 1823.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16762.92 万元，增长 227.91%，主要原因是 2022 年政府消费



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 40.58 万元，支出决算 40.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 537.31 万元，支出决算 875.47 万元，完成年初预算的 162.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员奖金收支增加。

3. 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 180 万元，支出决算 153.62 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是履职专项业务经费有结余。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 57.66 万元，支出决算 57.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 29.64 万元,支出决算 29.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算 231 万元,支出决算 231 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 43.42 万元,支出决算 43.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算 23.05 万元,支出决算 23.05 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算 179.36 万元,支出决算 352.59 万元,完成年初预算的 196.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员经费增加。

12. 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 130 万元,支出决算 20779.14 万元,完成年初预算的 15983.95%。决算数大于年初预算数的

主要原因是本年度发放两期政府消费券。

13. 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 13.95 万元，支出决算 13.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 911.06 万元，支出决算 911.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 61.94 万元，支出决算 61.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算 492.75 万元，支出决算 492.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算 44.42 万元，支出决算 44.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1571.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1468.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 102.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.23 万元，支出决算 21.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算

数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为榆林市商务局本级机关单位购置公务用车 1 辆，预算 18.36 万元，支出决算 18.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本部门商务局本级机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 17.65 万元，完成预算的 353%，决算数较预算数增加 12.65

万元，主要原因是本年度专项业务培训较年初预算次数增加。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训次数较上年减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.08 万元，支出决算 9.59 万元，完成预算的 311.36%，决算数较预算数增加 6.51 万元，主要原因是本年度会议较年初次数相对增多。决算数较上年增加的主要原因是会议次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 102.76 万元，支出决算 102.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.02 万元，主要原因是部门人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 372.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 91.41 万元、政府采购服务支出 280.87 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 372.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆，型号为传祺 GM8 商务车；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了榆林市商务局绩效管理办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室，设在政秘科，由政秘科负责人任办公室主任，各科室负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 38 个，涉及预算资金 22546.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，面对新情况、新问题、新挑战交织的严峻考验，我局在市委、市政府的坚强领导下，在省商务厅的指导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，攻坚克难、奋发作为，有效推进消费市场恢复发展，实现对外贸易加速发展，商务为民成效明显。

1. 考核指标完成情况。

我局共承担 6 项考核任务，其中 2 项为季度监测指标，4 项为高质量评价体系指标。

（1）社会消费品零售总额完成情况。

全市全年社零总额实现 734.55 亿元，同比增长 4.5%。限额以上零售额实现 267.4 亿元，累计增速 4.2%。

（2）外贸进出口总值完成情况。

全年全市外贸进出口总额为 33.24 亿元，同比上升 49.28%，全省排名第 5。

（3）高质量发展指标完成情况。

全年人均消费支出 20244 元，同比增长 4.8%，预计居全省第一方阵。人均货物和服务贸易总额约为 141.56 美元/人，已完成年度目标任务 100 美元/人。人均知识密集型服务进出口额约为 1.25 美元/人，已完成 0.7 美元/人的目标任务。人均对外直接投资额实现 9.66 美元/人，已完成 0.2 美元/人的目标任务，已进入全省第一方阵。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“榆你天天购消费月月足”第一期电子消费券活动、2022 年第二期电子消费券活动、2023 年第一期电子消费券活动和市级冻猪肉储备等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. “榆你天天购消费月月足”第一期电子消费券活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目管理制度较为健全，消费券兑付准确，各类消费券消费拉动效应大于各面额消费券金额，能够有效带动榆林市社会消费品零售总额增长，推动消费提质增效，更好地满足人民群众对美好生活的向往。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆你天天购消费月月足第一期电子消费券活动						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	4000	4000		10	100%	10
		其中：财政拨款	4000	4000		10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	为有效应对疫情影响，为进一步延续消费活力，增加宣传力度，促进全市消费增长。				为有效应对疫情影响，为进一步延续消费活力，增加宣传力度，促进全市消费增长。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“榆你天天购 消费月月足”电子消费券	2000 万	2000 万	5	5	
			汽车电子消费券	2000 万	2000 万	5	5	
		质量指标	促进消费回升	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照规定时间完成	按时发放	按时发放	5	5	
		成本指标	家居家电消费券	200 元	200 元	4	4	
			百货消费券	100 元	100 元	4	4	
			成品油消费券	60 元	60 元	4	4	
			超市消费券	50 元	50 元	4	4	
			医药消费券	50 元	50 元	4	4	
			餐饮消费券	80 元	80 元	4	4	
			汽车消费券	2000 元	2000 元	4	4	
				3000 元	3000 元	4	4	
				5000 元	5000 元	4	4	
				8000 元	8000 元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	对在榆人员发放电子消费券	有效拉动经济效益	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民消费需求	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

2. 2022 年第二期电子消费券活动项目支出绩效自评综述：

全年预算数 6030 万元，执行数 6028.22 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：目管理制度较为健全，消费券兑付准确，各类消费券消费拉动效应大于各面额消费券金额，能够有效带动榆林市社会消费品零售总额增长，推动消费提质增效，更好地满足人民群众对美好生活的向往。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年第二期电子消费券活动						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6030	6030	6028.2224	10	99.97%	9.97
		其中：财政拨款	6030	6030	6028.2224	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效应对疫情影响，为进一步延续消费活力，增加宣传力度，促进全市消费增长。				进一步延续消费活力，增加宣传力度，促进全市消费增长。			
绩效指	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	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	“榆你天天购 消费月月足”电子消费券	5000 万元	5000 万元	5	5	
			汽车电子消费券	1000 万元	1000 万元	5	5	
			电子消费券宣传活动	30 万元	28.2224 万元	5	5	
		质量指标	促进消费回升	100%	100%	10	10	
			增加宣传力度，促进消费回升	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照规定时间完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	家居家电消费券	200 元	100%	1	1	
			百货消费券	100 元	100%	1	1	
			成品油消费券	40 元	100%	1	1	
			超市消费券	20 元	100%	1	1	
			医药消费券	20 元	100%	1	1	
			餐饮消费券	50 元	100%	1	1	
			汽车消费券	1000 元	100%	1	1	
				2000 元	100%	1	1	
				3000 元	100%	1	1	
				5000 元	100%	1	1	
				8000 元	100%	1	1	
			第二期电子消费券活动宣传预算成本	30 万元	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，促进消费回升	明显	明显	5	5	
			对在榆人员发放电子消费券	有效拉动经济效益	明显	20	20	

			加大电子消费券活动 宣传力度	有效拉动 经济效益	明显	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 2023 年第一期电子消费券活动项目支出绩效自评综述：

全年预算数 10035 万元，执行数 10005.58 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：此次消费券发放活动目管理制度较为健全，消费券兑付准确，各类消费券消费拉动效应大于各面额消费券金额，能够有效带动榆林市社会消费品零售总额增长，推动消费提质增效，更好地满足人民群众对美好生活的向往。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2023 年第一期电子消费券活动						
主管部门及代码	榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10035	10035	10005.582	10	99.71%	9.9
	其中：财政拨款	10035	10035	10005.582	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为有效应对疫情影响，进一步延续消费活力，增加宣传力度，激发消费潜力，促进消费升级，推动社零增长。				激发消费潜力，促进消费升级，推动社零增长。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“榆你天天购 消费月月足” 商贸电子消费券	5000 万元	5000 万元	5	5	
			汽车电子消费券	5000 万元	5000 万元	5	5	
			第二期电子消费券宣传活动	35 万元	5. 582 万元	5	4	
		质量指标	促进消费回升	100%	100%	5	5	
			增加宣传力度，促进消费回升	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照规定时间完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	家居家电消费券	200 元	200 元	1	1	
			百货消费券	100 元	100 元	1	1	
			成品油消费券	40 元	40 元	1	1	
			超市消费券	20 元	20 元	1	1	
			医药消费券	20 元	20 元	1	1	
			餐饮消费券	40 元	40 元	1	1	
			汽车消费券	1000 元	1000 元	1	1	
				2000 元	2000 元	1	1	
				3000 元	3000 元	1	1	
				5000 元	5000 元	1	1	
				8000 元	8000 元	1	1	

			第三期电子消费券 活动宣传预算成本	35 万元	35 万元	4	4	
	效益指 标	社会效 益 指标	对在榆人员发放电 子消费券，加大电子 消费券活动宣传力 度	有效拉动 经济效益	有效拉动 经济效益	10	10	
			满足人民消费需求	基本满足	基本满足	20	20	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分							98.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 市级冻猪肉储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 332.82 万元，执行数 332.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级冻猪肉储备实行定点储备，每轮以 6 个月为界限，一年两次，已完成冻猪肉储备任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级冻猪肉储备						
主管部门及代码	榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务局		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	332.822	332.822	332.822	10	100%	10
	其中：财政拨款	332.822	332.822	332.822	—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			

	保证市场猪肉供应不脱销、不断档，稳定猪肉市场价格，为群众提供优质安全的猪肉消费环境。				稳定了，猪肉市场价格，为群众提供优质安全的猪肉消费环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承储冻猪肉县区	5 个	5 个	10	10	
			承储冻猪肉数量	580 吨	580 吨	10	10	
		质量指标	储备冻猪肉货源为符合质量标准的健康群生猪	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照规定时间完成储备冻猪肉市场投放	100%	100%	10	10	
		成本指标	承储冻猪肉预算成本	332.822 万元	332.822 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	猪肉价格稳定	明显	明显	10	10	
			保障市场供应水平	有效保障	明显	10	10	
			完成储备猪肉市场投放	按规定时间	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 24229.95 万元，执行数 24229.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，面对新情况、新问题、新挑战交织的严峻考验，我局在市委、市政府的坚强领导下，在省商务厅的指导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，攻坚克难、奋发作为，有效推进消费市场恢复发展，实现对外贸易加速发展，商务为民成效明显。

1. 考核指标完成情况。我局共承担 6 项考核任务，其中 2 项为季度监测指标，4 项为高质量评价体系指标。

（1）社会消费品零售总额完成情况。全市全年社零总额实现 734.55 亿元，同比增长 4.5%。限额以上零售额实现 267.4 亿元，累计增速 4.2%。

（2）外贸进出口总值完成情况。全年全市外贸进出口总额为 33.24 亿元，同比上升 49.28%，全省排名第 5。

（3）高质量发展指标完成情况。全年人均消费支出 20244 元，同比增长 4.8%，预计居全省第一方阵。人均货物和服务贸易总额约为 141.56 美元/人，已完成年度目标任务 100 美元/人。人均知识密集型服务进出口额约为 1.25 美元/人，已完成 0.7 美元/人的目标任务。人均对外直接投资额实现 9.66 美元/人，已完成 0.2 美元/人的目标任务，已进入全省第一方阵。

2. 重点工作完成情况。

（1）纵深推进全面从严治党。

（2）持续加强党风廉政建设。

（3）多措并举促进消费

提质扩容。（4）突出特色塑造餐饮品牌。（5）千方百计提升外贸高质量发展。一是持续推动外贸“144”战略。（6）持续开拓开放通道。（7）竭尽全力搞活流通体系。（8）聚焦安全狠抓行业监管。（9）担当作为筑牢防疫战线。（10）巩固发展乡村振兴。发现的问题及原因：1. 资金申报、审批流程繁琐复杂，资金下达慢。2. 绩效目标细化量化无参考体系，设置指标目标难。下一步改进措施：1. 加强预算管理、严格预算执行。2. 进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。3. 加强财务人员培训，提高财务工作水平。4. 对单位项目资金使用科室的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总 分					100	98
备注: 根据资金支出实际情况, 对 “三级指标” 进行增加或删除, 并将修改后的 “评分标准” 和 “指标解释” 进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 榆林市商务局部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3891670。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市商务局（汇总）

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	24,117.95	一、一般公共服务支出	32	1,072.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.46
	9		九、卫生健康支出	40	66.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	22,056.73
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	61.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	537.17
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.31
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,117.95	本年支出合计	58	24,117.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	112.00	年末结转和结余	60	112.00
	30			61	
总计	31	24,229.95	总计	62	24,229.95

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
 金额单位：万元

编制部门：榆林市商务局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24, 117. 95	24, 117. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 072. 87	1, 072. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	40. 58	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	40. 58	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1, 029. 09	1, 029. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	875. 47	875. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	153. 62	153. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	320. 46	320. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 46	89. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 17	2. 17	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	57. 66	57. 66	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	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	231. 00	231. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	231. 00	231. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22,056.73	22,056.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21,131.73	21,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20,779.14	20,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	911.06	911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	911.06	911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	537.17	537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	537.17	537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	492.75	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市商务局（汇总）

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		24, 117. 95	1, 571. 05	22, 546. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 072. 87	875. 47	197. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	40. 58	0. 00	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	40. 58	0. 00	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1, 029. 09	875. 47	153. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	875. 47	875. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	153. 62	0. 00	153. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	320. 46	287. 63	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 46	89. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 17	2. 17	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	57. 66	57. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	231. 00	198. 17	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00

2080601	企业关闭破产补助	231.00	198.17	32.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.47	43.42	23.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22,056.73	302.59	21,754.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21,131.73	302.59	20,829.14	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	352.59	302.59	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20,779.14	0.00	20,779.14	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	911.06	0.00	911.06	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	911.06	0.00	911.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	537.17	0.00	537.17	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	537.17	0.00	537.17	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	492.75	0.00	492.75	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

编制部门：榆林市商务局（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	24,117.95	一、一般公共服务支出	33	1,072.87	1,072.87	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	320.46	320.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.47	66.47	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
	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	22,056.73	22,056.73	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	61.94	61.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	537.17	537.17	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	2.31	2.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	24,117.95	本年支出合计	59	24,117.95	24,117.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.00	年末财政拨款结转和结余	60	112.00	112.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.00		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	24,229.95	总计	64	24,229.95	24,229.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

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		24, 117. 95	1, 571. 05	22, 546. 91
201	一般公共服务支出	1, 072. 87	875. 47	197. 39
20104	发展与改革事务	40. 58	0. 00	40. 58
2010404	战略规划与实施	40. 58	0. 00	40. 58
20113	商贸事务	1, 029. 09	875. 47	153. 62
2011301	行政运行	875. 47	875. 47	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	153. 62	0. 00	153. 62
20138	市场监督管理事务	3. 20	0. 00	3. 20
2013899	其他市场监督管理事务	3. 20	0. 00	3. 20
208	社会保障和就业支出	320. 46	287. 63	32. 83
20805	行政事业单位养老支出	89. 46	89. 46	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 17	2. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 66	57. 66	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 64	29. 64	0. 00
20806	企业改革补助	231. 00	198. 17	32. 83
2080601	企业关闭破产补助	231. 00	198. 17	32. 83
210	卫生健康支出	66. 47	43. 42	23. 05

21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00
2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.05	0.00	23.05
2109999	其他卫生健康支出	23.05	0.00	23.05
216	商业服务业等支出	22,056.73	302.59	21,754.14
21602	商业流通事务	21,131.73	302.59	20,829.14
2160201	行政运行	352.59	302.59	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	20,779.14	0.00	20,779.14
21606	涉外发展服务支出	13.95	0.00	13.95
2160699	其他涉外发展服务支出	13.95	0.00	13.95
21699	其他商业服务业等支出	911.06	0.00	911.06
2169999	其他商业服务业等支出	911.06	0.00	911.06
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00
222	粮油物资储备支出	537.17	0.00	537.17
22205	重要商品储备	537.17	0.00	537.17
2220503	肉类储备	492.75	0.00	492.75
2220599	其他重要商品储备支出	44.42	0.00	44.42
224	灾害防治及应急管理支出	2.31	0.00	2.31
22402	消防救援事务	2.31	0.00	2.31
2240299	其他消防救援事务支出	2.31	0.00	2.31

注：本表反映部门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 06 表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

金额单位：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	1,176.81	302	商品和服务支出	102.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	278.62	30201	办公费	5.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.20	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	472.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.76	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	33.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	62.50	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	214.92	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	13.94	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.66			———
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	5.17			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,468.29	公用经费合计					102.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市商务局（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市商务局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市商务局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.23	0.00	20.95	18.36	2.59	0.29	3.08	5.00
决算数	21.23	0.00	20.95	18.36	2.59	0.29	9.59	17.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。