

瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局） 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1-4)
(一)单位职责.....	(1-4)
(二)机构设置.....	(4)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4-15)
(一)收入支出决算总表.....	(5)
(二)收入决算表（分单位）.....	(6)
(三)收入决算表（分科目）.....	(7)
(四)支出决算表（分单位）.....	(8)
(五)支出决算表（分科目）.....	(9)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(16-30)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二)收入决算情况说明.....	(16)

(三)支出决算情况说明.....	(16)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16-17)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(17-21)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(21-23)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(23)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(23)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(23-25)
(十)机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一)政府采购支出说明.....	(25-26)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三)预算绩效情况说明.....	(27-30)
四、名词解释.....	(30-35)
五、附件.....	(36-46)

一、概况

(一) 单位职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外投资、经济合作与粮食工作的法律法规、方针政策。

2、拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3、负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金项目的申报和组织实施；推进流通标准化、信息化。

4、负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台 and 营销网络建设。

5、负责全市流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；拟订并组织实施全市加油站行业发展规划，负责成品油市场运行和经营活动的监督管理，负责推广甲醇汽油等替代燃油。

6、负责商品市场的规划引导及提升发展；参与大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、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，配合相关部门推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

7、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；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；负责全市药品、医用器械仓储管理。

8、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通、药品流通行业管理；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

9、负责对外贸易促进体系建设；推动我市出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

10、指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家、省和温州市级机电和高新技术产品出口基地建设。

11、指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

12、指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核、审批外商投资企业设立及变

更事项；负责外商投资统计和分析工作；牵头外商投资企业联合年检。

13、负责对企业境外投资实施管理与监督，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

14、负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；依法履行有关反垄断法律法规，指导企业做好反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

15、推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外瑞安商会。

16、负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、工商行政管理、贸促会、银行、外汇、出口信用保险等部门做好商务工作有关事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

17、拟订并组织实施全市电子商务发展规划，指导、协调、监管全市电子商务发展，开展电子商务行业的统计、监测和分析等工作。

18、负责全市粮油流通管理，确保全市粮食安全；负责建立和管理粮食安全预警和应急系统、监测粮食市场供求动态，提出对策措施；负责全市粮油市场规划、建设、培育和监管工作；负责粮食购销市场调控管理，对全市粮食行业实行指导与监督。

19、依法监督检查粮油市场经营活动，审核粮食收购资格，监管粮食质量及原粮卫生，维护粮食流通秩序。

20、负责实施粮食流通体制改革和指导以建立现代企业制度为目标的粮食购销企业改革工作；指导并推动全行业技术改造、产业优化和促进对外交流、合作；组织指导粮食企业参与农业产业化经营，指导、督促多元粮食企业实行订单收购和履行“订单农业”合同；规划市级储备粮食的规模、结构与布局；组织并监管市级储备粮油的收储、轮换和库存安全；负责政策性粮食业务的委托、结算；协同有关部门管理市粮食风险基金；保障军队和灾区粮食供给。

21、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、商贸发展科、市场运行和物资储备科、外经贸科、行政审批科、电子商务科、粮食调控科、机关党委。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					公开01表	
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）					金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,374.51	一、一般公共服务支出	32	1,030.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,258.00	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	122.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.60	
	9		九、卫生健康支出	40	56.83	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	3,258.00	
	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	20,679.25	
	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	78.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	153.23	
	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	64.98	
	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	25,632.51	本年支出合计	58	25,632.51	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	25,632.51	总 计	62	25,632.51	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,632.51	25,632.51					
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）	25,632.51	25,632.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			2022年度收入决算表（分科目）						
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）								公开03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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	合计						
201	一般公共服务支出		25,632.51	25,632.51					
20113	商贸事务		1,030.30	1,030.30					
2011301	行政运行		569.19	569.19					
2011350	事业运行		457.33	457.33					
2011399	其他商贸事务支出		3.78	3.78					
207	文化旅游体育与传媒支出		122.00	122.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		122.00	122.00					
2079903	文化产业发展专项支出		122.00	122.00					
208	社会保障和就业支出		189.60	189.60					
20805	行政事业单位养老支出		127.68	127.68					
2080501	行政单位离退休		12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		63.94	63.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.97	31.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出		18.80	18.80					
20899	其他社会保障和就业支出		61.92	61.92					
2089999	其他社会保障和就业支出		61.92	61.92					
210	卫生健康支出		56.83	56.83					
21011	行政事业单位医疗		36.03	36.03					
2101101	行政单位医疗		4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗		6.03	6.03					
2101103	公务员医疗补助		25.07	25.07					
21014	优抚对象医疗		20.80	20.80					
2101401	优抚对象医疗补助		20.80	20.80					
212	城乡社区支出		3,258.00	3,258.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		3,258.00	3,258.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		3,258.00	3,258.00					
216	商业服务业等支出		20,679.25	20,679.25					
21602	商业流通事务		8,290.98	8,290.98					
2160299	其他商业流通事务支出		8,290.98	8,290.98					
21606	涉外发展服务支出		12,388.27	12,388.27					
2160699	其他涉外发展服务支出		12,388.27	12,388.27					
221	住房保障支出		78.32	78.32					
22102	住房改革支出		78.32	78.32					
2210201	住房公积金		78.32	78.32					
222	粮油物资储备支出		153.23	153.23					
22201	粮油物资事务		61.97	61.97					
2220150	事业运行		11.97	11.97					
2220199	其他粮油物资事务支出		50.00	50.00					
22205	重要商品储备		91.26	91.26					
2220503	肉类储备		91.26	91.26					
224	灾害防治及应急管理支出		64.98	64.98					
22401	应急管理事务		64.98	64.98					
2240104	灾害风险防治		64.98	64.98					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						公开04表
						金额单位：万元
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）						
单位名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	25,632.51	1,280.52	24,351.99			
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）	25,632.51	1,280.52	24,351.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表	
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）							金额单位：万元	
支出功能分类科目编类	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称		合计						
201	一般公共服务支出	1,030.30	1,026.52	3.78				
20113	商贸事务	1,030.30	1,026.52	3.78				
2011301	行政运行	569.19	569.19					
2011350	事业运行	457.33	457.33					
2011399	其他商贸事务支出	3.78		3.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	122.00		122.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.00		122.00				
2079903	文化产业发展专项支出	122.00		122.00				
208	社会保障和就业支出	189.60	127.68	61.92				
20805	行政事业单位养老支出	127.68	127.68					
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80					
20899	其他社会保障和就业支出	61.92		61.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	61.92		61.92				
210	卫生健康支出	56.83	36.03	20.80				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07					
21014	优抚对象医疗	20.80		20.80				
2101401	优抚对象医疗补助	20.80		20.80				
212	城乡社区支出	3,258.00		3,258.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,258.00		3,258.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,258.00		3,258.00				
216	商业服务业等支出	20,679.25		20,679.25				
21602	商业流通事务	8,290.98		8,290.98				
2160299	其他商业流通事务支出	8,290.98		8,290.98				
21606	涉外发展服务支出	12,388.27		12,388.27				
2160699	其他涉外发展服务支出	12,388.27		12,388.27				
221	住房保障支出	78.32	78.32					
22102	住房改革支出	78.32	78.32					
2210201	住房公积金	78.32	78.32					
222	粮油物资储备支出	153.23	11.97	141.26				
22201	粮油物资事务	61.97	11.97	50.00				
2220150	事业运行	11.97	11.97					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00				
22205	重要商品储备	91.26		91.26				
2220503	肉类储备	91.26		91.26				
224	灾害防治及应急管理支出	64.98		64.98				
22401	应急管理事务	64.98		64.98				
2240104	灾害风险防治	64.98		64.98				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）								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	22,374.51	一、一般公共服务支出	33	1,030.30	1,030.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,258.00	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	122.00	122.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.60	189.60		
	9		九、卫生健康支出	41	56.83	56.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,258.00		3,258.00	
	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	20,679.25	20,679.25		
	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	78.32	78.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	153.23	153.23		
	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	64.98	64.98		
	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	25,632.51	本年支出合计	59	25,632.51	22,374.51	3,258.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	25,632.51	总 计	64	25,632.51	22,374.51	3,258.00	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
						公开07表	
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）						金额单位：万元	
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
合计				22,374.51	1,280.52	21,093.99	
201	一般公共服务支出			1,030.30	1,026.52	3.78	
20113	商贸事务			1,030.30	1,026.52	3.78	
2011301	行政运行			569.19	569.19		
2011350	事业运行			457.33	457.33		
2011399	其他商贸事务支出			3.78		3.78	
207	文化旅游体育与传媒支出			122.00		122.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			122.00		122.00	
2079903	文化产业发展专项支出			122.00		122.00	
208	社会保障和就业支出			189.60	127.68	61.92	
20805	行政事业单位养老支出			127.68	127.68		
2080501	行政单位离退休			12.96	12.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.94	63.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			31.97	31.97		
2080599	其他行政事业单位养老支出			18.80	18.80		
20899	其他社会保障和就业支出			61.92		61.92	
2089999	其他社会保障和就业支出			61.92		61.92	
210	卫生健康支出			56.83	36.03	20.80	
21011	行政事业单位医疗			36.03	36.03		
2101101	行政单位医疗			4.93	4.93		
2101102	事业单位医疗			6.03	6.03		
2101103	公务员医疗补助			25.07	25.07		
21014	优抚对象医疗			20.80		20.80	
2101401	优抚对象医疗补助			20.80		20.80	
216	商业服务业等支出			20,679.25		20,679.25	
21602	商业流通事务			8,290.98		8,290.98	
2160299	其他商业流通事务支出			8,290.98		8,290.98	
21606	涉外发展服务支出			12,388.27		12,388.27	
2160699	其他涉外发展服务支出			12,388.27		12,388.27	
221	住房保障支出			78.32	78.32		
22102	住房改革支出			78.32	78.32		
2210201	住房公积金			78.32	78.32		
222	粮油物资储备支出			153.23	11.97	141.26	
22201	粮油物资事务			61.97	11.97	50.00	
2220150	事业运行			11.97	11.97		
2220199	其他粮油物资事务支出			50.00		50.00	
22205	重要商品储备			91.26		91.26	
2220503	肉类储备			91.26		91.26	
224	灾害防治及应急管理支出			64.98		64.98	
22401	应急管理事务			64.98		64.98	
2240104	灾害风险防治			64.98		64.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）							金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项	1	2	小计	基本支出		项目支出
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		3,258.00	3,258.00		3,258.00	
212		城乡社区支出		3,258.00	3,258.00		3,258.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		3,258.00	3,258.00		3,258.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,258.00	3,258.00		3,258.00	

注：本表反映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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开10表
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）						金额单位：万元
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表	
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）	
金额单位：万元	
项 目	预算数
项 目	决算数
“三公”经费支出合计	0.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	
(1) 公务用车购置费	
(2) 公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.50

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 25,632.51 万元，支出总计 25,632.51 万元，与 2021 年度相比，各增加 11687.73 万元，增长 83.82%。主要原因是：项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 25,632.51 万元；包括财政拨款收入 25,632.51 万元（其中，一般公共预算 22,374.51 万元，政府性基金预算 3,258.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 25,632.51 万元，其中基本支出 1,280.52 万元，占 5.00%；项目支出 24,351.99 万元，占 95.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 25,632.51 万元，支出总计 25,632.51 万元，与 2021 年相比，各增加 11687.98 万元，增长 83.82%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初

预算数 18802.47 万元，完成年初预算的 136.33%，主要原因是项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 22,374.51 万元，占本年支出合计的 87.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8429.98 万元，增长 60.45%。主要原因是：项目支出增加。

2. 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 22,374.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,030.30 万元，占 4.60%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 122.00 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 189.60 万元，占 0.85%；卫生健康（类）支出 56.83 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 20,679.25 万元，占 92.42%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 78.32 万元,占 0.35%;粮油物资储备(类)支出 153.23 万元,占 0.68%;灾害防治及应急管理(类)支出 64.98 万元,占 0.29%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 15636.47 万元,支出决算为 22,374.51 万元,完成年初预算的 143.09%,主要原因是项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 383.21 万元,支出决算为 569.19 万元,完成年初预算的 148.53%,决算数大于预算数的主要原因人员绩效发放。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 352.74 万元,支出决算为 457.33 万元,完成年初预算的 129.65%,决算数大于预算数的主要原因人员绩效发放。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 122 万元,支出决算为 122 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

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)。年初预算为 18.04 万元,支出决算

为12.96万元，完成年初预算的71.84%，决算数小于预算数的主要原因人员自然减员。

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64.15万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因按规定标准缴存。

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）。年初预算为32.07万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因按规定标准缴存。

社会保障和就业支出（类）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19.32万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因年初预算由财政统一编制。

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4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

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6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

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44.04万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的56.93%，决算数小于预算数的主要原因退休人员因系统原因暂停缴存。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为27.2万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的76.47%，决算数小于预算数的主要原因人员自然减员。

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5865.42万元，支出决算为8290.98万元，完成年初预算的141.35%，决算数大于预算数的主要原因促消费项目支出增加。

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8347.38万元，支出决算为12388.27万元，完成年初预算的148.41%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

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74.8万元，支出决算为78.32万元，完成年初预

算的104.71%，决算数大于预算数的主要原因按规定标准缴存。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于预算数的主要原因人员自然减员。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为50万元，完成年初预算的47.62%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为81.5万元，支出决算为91.26万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于预算数的主要原因按采购合同支付。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于预算数的主要原因按采购合同支付。

（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1,280.52万元，其中：

人员经费1,176.93万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,258.00 万元，占本年支出合计的 12.71%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3207.1 万元，增长 630.08%。主要原因是：项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,258.00 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3,258.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3166 万元，支出决算为 3,258.00 万元，完成年初预算的 102.91%，主要原因是项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3166 万元，支出决算为 3258 万元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.24 万元，下降 71.26%，主要原因是人员往来减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出行等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用

车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出安排。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 66 人次。主要用于接待公务往来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于公务往来人员接待 7.00 批次，累计 66.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 104.53 万元，支出决算为 103.58 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因人员调出；比 2021 年度增加 3.46 万元，增长 3.45%，主要原因是年度考核增资。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 251.94 万元，其中：政府采购货物支出 66.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 185.51 万元。授予中小企业合同金额 157.69 万元，占政府采购支出总额的 62.59%。其中，授予小微企业合同金额 157.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）本级及所属各单位共有车辆 0 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个（我市无一级项目自评），二级项目 19 个，共涉及资金 20703.29 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 98.15%。组织对 2022 年度瑞安市粮食物资储备安全综合保障中心建设工程、瑞安市粮食收储中心建设工程利息及本金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3258 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，冻猪肉代储项目和浙南跨境货物集拼中心租金补助项目绩效自评具体情况如下：

冻猪肉代储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 81.5 万元，执行数为 91.26 万元，完成预算的 111.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成了社会效益指标。发现的问题及原因：发现的问题及原因：绩效指标设置简单。下一步改进措施：进一步完善绩效指标设置。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		冻猪肉代储							
主管部门		314-瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）		预算单位	314001-瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	81.5		91.26	91.26	0	100.00%		
	一般公共预算资金	81.5		91.26	91.26	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保储备肉数量真实，质量合格和储存安全，有效发挥其应			已按规定完成冻猪肉储备任务，由宁波米特贝克国际贸易有限公司				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	完成冻猪肉储备	=310吨	=310吨	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	进一步加强冻猪肉储备（以下简称“储备肉”）管理，确保储备肉数量真实、质量合格和储存安全，做到储得进、管得好、调得动、用得上，有效发挥其应急保供作用	稳步提升	良		40.00	32.00	因市场需求充足，年内冻猪肉未启动应急投放
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	满意度	≥90%	≥90%		10.00	10.00		
总分						100	92		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

浙南跨境货物集拼中心租金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为646.44万元，完成预算的215.48%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成产出指标；二是完成效益指标。发现的问题及原因：预算资金不准确。下一步改进措施：更精准做好测算预算资金。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	浙南跨境货物集拼中心租金补助							
主管部门	314-瑞安市商务局(瑞安市粮食和物资储备局)		预算单位	314001-瑞安市商务局(瑞安市粮食和物资储备局)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	300	646.44	646.44	0	100.00%		
	一般公共预算资金	300	646.44	646.44	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	外贸出口总量居于温州前列，保持外贸出口占全国份额稳定				2022年出口累计396.46亿元，同比增长20.16%，出口总额居温			
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	保持外贸出口占全国份额稳定	逐步稳定	优	25.00	25.00	
		质量指标 (15.00分)	受补助企业出口额	稳定增长	良	15.00	12.00	部分企业受总量控制，无法享受政策补助标准
		时效指标 (10.00分)	2022年6月前完成拨付	≤6月	≤6月	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (15.00分)	本年整体出口额超过上年瑞安市整体出口额；本年度整体出口占全国份额保持稳定；本年整体进出口额超过上年瑞安市整体进出口额；	逐步提升	优	15.00	15.00	
		社会效益指标 (10.00分)	促进开放型经济发展	逐步提升	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (15.00分)	促进开放型经济稳定发展	稳步提升	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	企业对现行开放型经济发展的扶持政策满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	97	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）随决算公开2022年度本单位共有3个项目支出绩效复评结果(详见附件)。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用于商贸事务方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

21. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他其他社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 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）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

34.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

35.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

36.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

37.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

五、附件

附件

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）（本级）	服务业发展专项	优
	“浙江水利水电学院.瑞安研究院”共建经费补助	优
	冻猪肉代储	优
	浙财建[2021]155号提前下达2022年省商务促进财政专项资金	良
	防汛水文经费	优
	杭州飞地项目建设运营经费	中
	京东项目招商引资专项奖励资金	优
	消费券资金	优
	浙南跨境货物集拼中心租金补助	优
	浙财企[2020]81号提前下达2021年省商务促进财政专项资金	中
	市场采购贸易方式试点项目	优
	放心粮油示范企业(店)奖补资金(2020年)	中
	商务(粮食)促进发展专项经费	优
	浙财建[2021]156号提前下达2022年中央外经贸发展专项资金	优
	浙财企[2020]96号提前下达2021年中央服务业发展专项资金	中
	瑞安市跨境电商“麒麟计划”	中
	贸易回归企业奖励经费	优
	离休干部无固定收入配偶医疗费统筹补助经费	优
	促进开放型经济发展专项资金	优
	瑞安市粮食收储中心建设工程利息及本金	优
瑞安市粮食物资储备安全综合保障中心建设工程	优	
垃圾分类工作专项补助经费	优	
重大项目前期经费	优	

附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告

瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）3个项目绩效复评结论均为“良”，存在的问题：一是预期绩效目标编制不规范，绩效目标设置水平有待提高，二是绩效自评质量不高。下一步改进措施：加强项目预期绩效目标编报工作，重视绩效自评填报工作。

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	服务业发展专项	所属年度	2022 年度				
单位名称	瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）	主管部门	瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）				
项目 资金 （万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率		
	鞋业展览会补助	1000	1447	65	92.16%		
	“工贸分离”贸易企业纳统奖励			100			
	持续做强电商产业（跨境）奖励			27.65			
	国内展参展奖励			60.84			
	培育电子商务示范奖励			0.55			
	商贸特色镇、商贸发展示范村奖励			30			
	著名商业街区奖励			110			
	社零增长企业奖励			187.03			
	首次由限下转限上奖励			173			
	限上住餐企业扶持补贴（纾困政策）			216.34			
	限下转限上奖励			277.91			
	线上展会（国内展）参展奖励			65.25			
	直播电商产业基地奖励			20			
	合计			1000		1447	1333.57

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	推动社会消费品零售额增长 8%以上, 促进网络零售额增长 10%以上, 推进我市商贸流通业又好又快发展; 充分发挥财政专项资金的导向和激励作用, 新增限上商贸企业 42 家, 鼓励商贸流通企业做大做强。				2022 年全年实现社会消费品零售额 167.09 亿元, 同比增长 8.5%; 实现网络零售额 311.4 亿元, 同比下降 1%, 但销售额依然位于全温州市第一; 新增限上商贸企业 96 家, 高标准完成温州市相关三年行动计划年度任务。		
评价内容	分值	评价分析 (含扣分理由)					得分
绩效目标设置	10	<p>根据单位提供的项目申报书, 各项目要素填报完整, 但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足, 具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总体绩效目标描述较为笼统, 除“网络零售额增长 10%以上”外, 未填写具体年度目标或实施计划; 2. 指标合理性不足, 预算资金缺少具体测算依据, 使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模; 3. 未设置核心绩效目标, 如奖补企业数量、社会零售额增长率、限上企业增长数等; 4. 设置的效益指标描述冗长, 又多为定性指标, 未做到细化量化。 					5
项目管理	5	<p>市商务局于分别于 2022 年 5 月 10 日和 3 月 25 日发布了《关于申报 2021 年度瑞安市商贸发展政策奖励的通知》和《关于申报 2021 年度瑞安市网络经济扶持政策奖励项目资金的通知》, 开启奖补申报工作, 申报企业按照文件要求提交纸质材料或登入关于申报 2021 年度瑞安市网络经济扶持政策奖励项目资金的通知对照相应项目进行申报, 市商务局经审核、公示后发放奖补资金。</p> <p>市商务局财务制度健全, 内部分工明确。</p>					5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。					5
预算执行率	10	该项目年初预算 1000 万元, 年中调剂 447 万元, 实际支出 1333.57 万元, 预算执行率为 92.16%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出	补助企业数量	未设置指标	15	228 家企业	13

		指标	审核准确性	100%	10	100%	10	
			发放及时性	100%	10	100%	10	
		效益指标	限上商贸企业培育数	月度 8 家，年度 34 家	14	新增月度限上商贸企业 44 家，年度 52 家	14	
			社会零售额增长	8%	7	实现社会消费品零售额 582.96 亿元，同比增长 2.5%，考虑疫情影响，酌情扣 3 分	4	
评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	效益指标	网络零售额增长	10%	7	全年实现网络零售额 311.4 亿元，同比下降 1%，考虑到瑞安市数据在温州市排名第一，该指标酌情扣 1 分	6	64
		满意度指标	受奖补企业对扶持政策满意度	≥90%	7	自评满意度 90%	7	
合计	100	-						89
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分							良

问题与建议

问题：

1. 预期绩效目标编制不规范，①年度绩效目标设置笼统，除“网络零售额增长10%以上”外，未填写具体年度目标或实施计划；②指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；③项目未结合资金投入设置关键性指标，如奖补企业数量、社会零售额增长率等指标；④设置的效益指标多为定性指标，且不具备可测量性；

2. 绩效自评质量不高，指标完成值多以“ $\geq 90\%$ ”、“优”等非具体的完成内容进行描述，无法体现项目具体实现情况

3. 奖补政策激励效果有限，网络零售额增长未达预期。

4. 缺少满意度材料。

建议：

1. 加强项目预期绩效目标编报工作，做好预算资金测算和分类，设置核心绩效指标并做好指标值的量化，形成投入、产出和效益相匹配的指标体系，提高预期目标的合理性和准确性；

2. 重视绩效自评填报工作，据实填写项目完成情况，分析总结项目成效，提出改进措施，为后续绩效目标编制和项目实施提供依据；

3. 做好受奖补企业满意度收集工作。

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	促进开放型经济发展专项资金		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）		主管部门	瑞安市商务局（瑞安市粮食和物资储备局）		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率	
	跨境电商产业发展项目补助	3200	2833	1248.37	99.91%	
	出口信用保险奖励			1009.09		
	国际认证补助			57.37		
	境内涉外展补助			122.86		
	境外投资奖励			9		
	跨国公司重点培育对象奖励			5		
	商标国际注册补助			43.4		
	外贸电子商务平台补助			274.17		
	新获温州市级出口名牌奖励			5		
	新获浙江省出口名牌奖励			15		
	整体产业宣传奖励			8		
	政府联保平台奖励			33.05		
	合计			3200		2833
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	<p>全市外贸出口总量保持在温州前列，确保贸易出口额达到全国总额 15.76%以上；服务贸易持续上行，实现进出口额 24 亿的目标；跨境电商全口径进出口增速 30%以上；9 月之前完成 2021 年度奖补兑现工作，扶持和激励企业快速发展，带动地方经济增速提效。</p>		<p>2022 年度市商务局通过促进开放型经济发展专项资金累计兑现奖补 2830.31 万元，受益企业 491 家。全市 2022 年度贸易出口总额为 396.46 亿元，占全国总额的 16.54%；服务贸易进出口额 13.8 亿元，跨境电商进出口额 45.2 亿元，对外贸易持续增长。</p>			
评价内容	分 值	评价分析（含扣分理由）			得分	

绩效目标设置	10	<p>根据单位提供的项目申报书,各项目要素填报完整,但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足,具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总体绩效目标描述较为笼统,缺少具体实施计划及预期完成效益; 2. 指标合理性不足,预算资金缺少具体测算依据,使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模; 3. 未设置核心绩效目标,如奖补企业数量、发放及时性等; 4. 设置的效益指标描述冗长,又多为定性指标,未做到细化量化。 					5	
项目管理	5	<p>市商务局于分别于2022年2月28日和3月25日发布了《关于申报2021年度瑞安市开放型经济扶持政策奖励项目资金的通知》和《关于申报2021年度瑞安市网络经济扶持政策奖励项目资金的通知》,开启奖补申报工作,申报企业按照文件要求提交纸质材料或登入关于申报2021年度瑞安市网络经济扶持政策奖励项目资金的通知对照相应项目进行申报,市商务局经审核、公示后发放奖补资金。</p> <p>市商务局财务制度健全,内部分工明确。</p>					5	
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。					5	
预算执行率	10	该项目年初预算3200万元,年中调减367万元,实际支出2830.31万元,预算执行率为99.91%。					10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	62
		产出指标	补助企业数量	未设置指标	15	491家	13	
			审核准确性	100%	10	100%	10	
			发放及时性	100%	10	100%,线上审核、公示等流程时限符合申报指南要求	10	
		效益指标	出口占全国份额比例	≥15.76%	14	16.54%	14	
			服务贸易进出口额	≥24亿元	7	13.8亿元	4	
评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	62

实际绩效	70	效益指标	跨境电商进出口增长	超过上年进出口额	7	跨境电商进出口额45.2亿元，增速3.4%，但未达到温州市定30%的增速	4
		满意度指标	受奖补企业对扶持政策满意度	≥90%	7	自评满意度90%	7
合计	100	-					87
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						良
问题与建议	<p>问题：</p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范，①年度绩效目标设置笼统，缺少具体计划或目标；②指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；③项目未结合资金投入设置关键性指标，如奖补企业数量、发放及时性等指标；④设置的效益指标多为定性指标，且不具备可测量性；</p> <p>2. 绩效自评质量不高，指标完成值多以“≥90%”、“优”等非具体的完成内容进行描述，无法体现项目具体实现情况</p> <p>3. 奖补审核流程有待提升，存在奖补发放错误的情况。</p> <p>4. 奖补政策激励效果有限，个别进出口指标未达预期，如服务贸易进出口额未达到24亿，跨境电商销售额未达温州市定目标。</p> <p>5. 缺少满意度材料。</p> <p>建议：</p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作，做好预算资金测算和分类，设置核心绩效指标并做好指标值的量化，形成投入、产出和效益相匹配的指标体系，提高预期目标的合理性和准确性；</p> <p>2. 重视绩效自评填报工作，据实填写项目完成情况，分析总结项目成效，提出改进措施，为后续绩效目标编制和项目实施提供依据；</p> <p>3. 规范各类奖补审核的流程，提高奖补审核的准确性；</p> <p>4. 做好受奖补企业满意度收集工作。</p>						

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	商务（粮食）促进发展专项经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市商务局 （瑞安市粮食和物资储备局）		主管部门	瑞安市商务局 （瑞安市粮食和物资储备局）		
项目 资金 （万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	办公费		10	10	6.4	64%
	差旅费		30.02	30.02	5.63	18.75%
	培训费		19.98	19.98	11.7	58.56%
	劳务费		20	20	13.64	68.2%
	委托业务费		120	124.5	165.16	132.66%
	合计		200	204.5	202.53	99.04%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障日常打印、差旅、培训等工作；为救灾物资储备库提供临时安保服务；通过业务委托方式完成城市规划，文明城市建设和粮食安全等工作，2022 年社会消费品零售额增长率 8%、进出口增长率 4%。			保障日常工作开展，全年外出对接工作 96 次；举办 CREP 区域发展专题研修班，培训人次达 52 人；为救灾物资储备库提供 4 名临时保安；完成安装“天翼看家”智能监控系统、设置文明就餐提示牌和举办金秋活动节等 16 个业务委托工作，2022 年社会消费品零售额增长率 2.5%、进出口增长率 16.4%。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标 设置	10	<p>根据项目预期预算申报表及自评表，填报内容基本完整，但存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述，扣 1 分； 2. 合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据，导致绩效目标与资金规模不匹配，扣 1 分； 3. 未设置与资金投入相关的如外出对接工作次数、举办活动数量等相关核心指标，扣 3 分。 				5

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
项目管理	5	<p>项目管理制度和组织保障机制基本健全，但合同管理存在下列问题：</p> <p>1. 合同签订时间滞后，如张贴文明就餐提示牌项目，合同签订日期为2022年2月15日，合同服务期限为2022年1月1日至12月31日；</p> <p>2. 未严格按照合同约定支付合同款，如张贴文明就餐提示牌项目，合同约定每季度10个工作日内支付服务款，而1-2季度服务款直至8月24日支付，3季度服务款11月14日支付。</p>						4
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为200万元，追加4.5万元，调整后预算数为204.5万元，实际支出202.53万元，预算执行率为99.04%。						10
实际绩效	30	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	62
		产出指标	外出对接工作次数	未设置	2	96次	1.5	
			为救灾物资储备库提供临时保安数量	4名	3	4名	3	
			“天翼看家”智能监控系统监管场所数量	170个	5	170个	5	
			设置文明就餐提示牌数量	186个	1	186个	1	
			举办活动数量	未设置	10	6场	9	
			编制《浙江省夜间经济试点城市建设工作瑞安市自评报告》	完成	2	完成	2	
			维护重点县(市、区)特色产品展览馆	200 m ²	3	200 m ²	3	
			编制县域商业体系建设工作申报方案	完成	3	完成	3	
			编制瑞安市商业布点十四五规划	完成	3	完成	3	
CREP区域发展专题研修班培训人数	未设置	3	52人	2.5				

评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	40	效益指标	社会消费品零售额增长率	8%	14	实现社会消费品零售额 582.96 亿元，同比增长 2.5%，考虑疫情影响，酌情扣 6 分	8	62
			进出口增长率	4%	14	完成进出口 430.1 亿元，同比增长 16.4%	14	
		满意度指标	满意度	≥90%	7	自评表满意度 ≥90%	7	
合计	100	-						86
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分							良
问题与建议	<p>问题：</p> <p>1. 绩效目标设置水平有待提高，①完整性不足，绩效目标总体描述未对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述；②合理性不足，项目仅列示预算金额，未根据实际资金需求编制测算依据；③未设置与资金投入相关的如外出对接工作次数、举办活动数量等相关核心指标。</p> <p>2. 项目组织管理有待提高，存在合同签订时间滞后、未严格按照合同约定支付合同款等问题。</p> <p>3. 个别效益未达预期，如社零增长率实际为 2.5%，未达到 8% 年平均增长率。</p> <p>4. 缺少满意度材料。</p> <p>建议：</p> <p>1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，根据实际资金需求编制测算依据，并设置与项目相关的核心关键的绩效指标。</p> <p>2. 规范合同签订工作，严格按照合同约定支付合同款，进一步加强合同约束力。</p> <p>3. 合理规划和安排任务，提高进出口增长水平。</p> <p>4. 及时进行满意度调查，确保自评结果的准确性。</p>							