

2022年度湘乡市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 湘乡市商务局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘乡市商务局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省内外贸易、对外经济合作、区域经济合作的法律法规和方针政策。对经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革促进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、现货市场交易、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担会展业促进与管理有关工作。

（三）拟订全市内外贸易发展规划、招商引资计划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，负责城市商业网点规划、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。

（四）牵头协调整顿和规范商贸领域市场秩序工作；规范商贸企业交易行为；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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施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；检测分析市场运行、商品供求关系，调查分析商品价格信息；进行预测预警和信息引导；市场调控工作。

（六）负责民用爆炸物品行业的监督管理；负责对全市民用爆炸物品的销售、使用、贮存进行业务指导、培训和安全监督；配合相关部门对全市民用爆炸物品的购销、使用、贮存进行监管。

（七）负责对成品油市场进行监督管理工作。

（八）推动流通领域追溯体系建设，负责肉菜、中药材等流通追溯体系项目建设和管理工作的组织实施和工作协调。

(九) 承担城区直属农贸市场和政府直接投资新建农贸市场的资产管理、运营管理工作, 指导社会专业市场的运营管理工作。

(十) 承担全市商务系统统计及其信息发布工作, 提供信息咨询服务; 指导全市流通领域信息网和电子商务建设; 指导、监督、规范全市商贸流通服务行业协会、学会等社团组织工作。

(十一) 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录, 拟订促进外贸增长方式转变的政策措施, 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十二) 贯彻执行国家对外技术贸易、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; 依法监技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(十三) 牵头拟订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、服务外包的规划、政策并组织实施, 推动服务外包平台建设。

(十四) 贯彻执行我国双多边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策, 推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作; 牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作, 负责对外经济贸易协调工作。

(十五) 配合上级商务主管部门做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作, 协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对等工作。

(十六) 拟订并组织实施全市对外经济合作政策; 依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等, 拟订市内人员出国出境务工、就业管理政策并组织实施; 负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作; 组织实施境外投资管理办法和具体政策, 依法审核、引导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

(十七) 承担全市招商引资和承接产业转移工作, 拟订并组织实施招商引资、承接产业转移政策; 负责全市权限内外商投资企业设立和变更核准工作; 组织实施全市招商引资考核和奖惩工作, 规范、管理全市投资促进及招商引资活动。

(十八) 负责全市社会集贸市场管理的协调工作。

(十九) 承担市场管理领导小组办公室的职责。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘乡市商务局（本级）内设机构包括：本单位在职人员57人，离退休人员41人。有公车1辆。本单位拥有国有资产228.33万元，其中办公楼在商务大楼3、4、5楼；商务局下辖有2个二级机构和10个股室，其中市场服务中心独立核算，投资促进服务中心未独立核算；下辖股室有办公室、财计股、人事股、党建办、招商股、外经外贸股、电子商务股、综治安全法股、市场运行和消费促进股、市场建设和秩序股。

（二）决算单位构成

湘乡市商务局（本级）无下属单位，因此，湘乡市商务局（本级）2022年单位决算即湘乡市商务局（本级）本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,425.08	一、一般公共服务支出	32	727.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	353.34	八、社会保障和就业支出	39	62.68
	9		九、卫生健康支出	40	31.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,749.71
	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	53.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

部门:湘乡市商务局(本级)

公开01表
金额单位:万元

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	151.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,778.42	本年支出合计	58	2,776.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.39	年末结转和结余	60	24.22
	30			61	
总计	31	2,800.82	总计	62	2,800.82

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

部门:湘乡市商务局(本级)

金额单位:万元

科目编码	科目名称	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		2,778.42	2,425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	353.34
201	一般公共服务支出	727.24	727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	727.24	727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	727.24	727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	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	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,751.54	1,549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	201.83
21602	商业流通事务	1,502.93	1,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	196.83
2160201	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,499.63	1,302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	196.83
21606	涉外发展服务支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	114.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	114.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.52
22999	其他支出	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.52
2299999	其他支出	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘乡市商务局(本级)		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	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		1	2	3	4	5	6
合计		2,776.60	1,001.68	1,774.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.24	666.35	60.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	727.24	666.35	60.88	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	727.24	666.35	60.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	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	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,749.71	186.58	1,563.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,499.11	168.31	1,330.79	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,495.81	165.01	1,330.79	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	136.60	18.27	118.33	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	136.60	18.27	118.33	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.52	0.61	150.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151.52	0.61	150.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.52	0.61	150.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湘乡市商务局(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	2,425.08	一、一般公共服务支出	33	727.24	727.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.68	62.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.84	31.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,549.71	1,549.71	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.61	53.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,425.08	本年支出合计	59	2,425.08	2,425.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,425.08	总计	64	2,425.08	2,425.08	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湘乡市商务局(本级)

公开05表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,425.08	993.07	1,432.02
201	一般公共服务支出	727.24	666.35	60.88
20113	商贸事务	727.24	666.35	60.88
2011301	行政运行	727.24	666.35	60.88
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	31.84	31.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	0.00
216	商业服务业等支出	1,549.71	178.58	1,371.13
21602	商业流通事务	1,306.11	162.30	1,143.80
2160201	行政运行	3.30	3.30	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,302.81	159.00	1,143.80
21606	涉外发展服务支出	134.60	16.27	118.33
2160699	其他涉外发展服务支出	134.60	16.27	118.33
21699	其他商业服务业等支出	109.00	0.00	109.00
2169999	其他商业服务业等支出	109.00	0.00	109.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00

22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:湘乡市商务局(本级)

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.59	302	商品和服务支出	73.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.74	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.36	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	51.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.39	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.33	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.12	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.81	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75			
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	12.22			
人员经费合计		918.85	公用经费合计					74.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开07表

部门：湘乡市商务局(本级)

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开08表

部门：湘乡市商务局(本级)

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		本年支出
--	--	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:湘乡市商务局(本级)

金额单位: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
77.80	0.00	4.80	0.00	4.80	73.00	46.32	0.00	2.83	0.00	2.83	43.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,800.82万元，与上一年度相比增加325.74万元，增长13.16%。支出总计2,800.82万元，与上一年度相比增加325.74万元，增长13.16%。主要原因是2022年度代管资金增多，2022年增加了电子商务进农村等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,778.42万元，其中：财政拨款收入2,425.08万元，占87.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入353.34万元，占12.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,776.6万元，其中：基本支出1,001.68万元，占36.08%；项目支出1,774.91万元，占63.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,425.08万元，与上一年度相比增加64.03万元，增长2.22%。2022年度财政拨款支出总计2,425.08万元。与上一年度相比增加264.03万元，增长12.22%。主要原因是2022年增加了电子商务进农村等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,425.08万元，占本年支出合计的87.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加264.03万元，增长12.22%。主要是因为2022年增加了电子商务进农村等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,425.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出727.24万元，占29.99%；社会保障和就业支出62.68万元，占2.58%；卫生健康支出31.84万元，占1.31%；商业服务业等支出1,549.71万元，占63.91%；住房保障支出53.61万元，占2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为948.83万元，支出决算数为2,425.08万元，完成年初预算的255.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为635.69万元，支出决算为727.24万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预留项目属于追加指标。

2、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59.94万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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31.84万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预留项目属于追加指标。

6、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165万元，支出决算为1,302.81万元，完成年初预算的789.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预留项目属于追加指标。

7、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0万元，支出决算为134.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预留项目属于追加指标。

8、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）

年初预算为0万元，支出决算为109万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预留项目属于追加指标。

9、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53.61万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出993.07万元，其中：

人员经费918.85万元，占基本支出的92.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费74.21万元，占基本支出的7.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算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77.8万元，支出决算为46.32万元，完成预算的59.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为73万元，支出决算为43.48万元，完成预算的59.56%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约严格控制支出

，与上年相比减少18.42万元，下降29.76%，下降的主要原因是单位厉行节约严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为2.83万元，完成预算的58.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约

严格控制支出

，与上年相比减少0.14万元，下降4.71%，下降的主要原因是单位厉行节约严格控制支出。

（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，公务接待费支出决算43.48万元，占93.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.83万元，占6.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为43.48万元，全年共接待来访团组150个、来宾9,000人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.83万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.83万元，主要是公车维护费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘乡市商务局（本级）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湘乡市商务局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘乡市商务局（本级）2022年度机关运行经费支出74.21万元，比上年度决算减少60.74万元，下降45.01%。主要原因是：单位厉行节约严格控制支出。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.8万元，电子商务进农村培训费用；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘乡市商务局（本级）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘乡市商务局（本级）共有车辆4辆（台），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、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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，二级项目1个，共涉及资金113.78万元，占一般公共预算项目支出总额的6.4%。组织对“招商引资”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出113.78万元。从评价情况来看，项目评价均为良。

组织对“湘乡市商务局”“1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2776.59万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体评价均为良。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为113.78万元，完成预算的94.81%。项目绩效目标完成情况：1、2022年1-12月实际利用内资113.6亿元，完成全年目标任务111亿元的102.34%。2、外商直接投资1-12月全市外商直接投资为200.25万美元。3、引进“三类500强”项目全年目标任务3家，1-12月已引进3家；4、1-

12月引进亿元以上项目全年目标任务16家，已引进19家；5、1-

12月引进湘商回归项目全年目标任务3家，已引进6家。

招商引资项目绩效自评综述：均完成绩效目标。自评结果良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2022年商务局整体绩效评价、招商引资项目，评价结果均为良

。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年绩效评价自评评分表（商务局）\(1\).xls](#)

[2022年商务局整体支出自评报告.doc](#)

[2022年招商引资项目支出自评报告.doc](#)