

**2022年度
安化县商务局部门决
算**

目 录

第一部分 安化县商务局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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

安化县商务局部门概况

一、部门职责

安化县商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的规定；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）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）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办法措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）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。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全县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。指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

（十）负责组织协调反倾销、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，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。

(十二) 拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十三) 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四) 负责联系协调安化与海关、商检益阳联络机构的相关工作。

(十五) 承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 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

办公室（行政审批服务股）、计划财务股、组织人事股、市场运行调节和消费促进股（县成品油流通管理办公室）、市场建设股和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股，安化县商务局设 3 个二级机构：安化县投资促进服务中心、安化县商务企业服务中心，安化县市场服务中心，7 个内设机构和 3 个二级机构全部纳入 2022 年决算编制范围。

根据编委核定：商务局机关及市场服务中心人员编制 102 名，其中：行政编制 9 名，机关工勤编制 1 人，事业编制 92 名。2022 年 12 月实际在职 100 人，其中：行政人员 8 人、工勤人员 1 人，

事业人员 91 人。

(二) 决算单位构成

安化县商务局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括: 安化县商务局本级, 安化县市场服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县商务局

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	2,425.79	一、一般公共服务支出	32	1,836.23
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	450.43	八、社会保障和就业支出	39	52.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.46
	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	803.39
	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	41.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	131.56
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县商务局

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
	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	2,876.22	本年支出合计	58	2,876.22
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	2,876.22	总计	62	2,876.22

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县商务局

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	2,876.22	2,425.79					450.43
201	一般公共服务支出	1,836.23	1,576.23					260.00
20113	商贸事务	1,836.23	1,576.23					260.00
2011301	行政运行	770.44	555.24					215.20
2011302	一般行政管理事务	225.20	225.20					
2011308	招商引资	181.18	136.38					44.80
2011350	事业运行	659.41	659.41					
208	社会保障和就业支出	52.47	29.66					22.81
20805	行政事业单位养老支出	50.09	27.29					22.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	27.29					22.81
20808	抚恤	0.10	0.10					
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	11.46	11.46					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县商务局

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
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
216	商业服务业等支出	803.39	769.63					33.76
21602	商业流通事务	737.69	737.63					0.06
2160299	其他商业流通事务支出	737.69	737.63					0.06
21606	涉外发展服务支出	33.70						33.70
2160699	其他涉外发展服务支出	33.70						33.70
21699	其他商业服务业等支出	32.00	32.00					
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	41.11	38.81					2.30
22102	住房改革支出	41.11	38.81					2.30
2210201	住房公积金	41.11	38.81					2.30
229	其他支出	131.56						131.56
22999	其他支出	131.56						131.56
2299999	其他支出	131.56						131.56

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县商务局

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	2,876.22	2,077.79	798.43			
201	一般公共服务支出	1,836.23	1,474.65	361.58			
20113	商贸事务	1,836.23	1,474.65	361.58			
2011301	行政运行	770.44	770.44				
2011302	一般行政管理事务	225.20		225.20			
2011308	招商引资	181.18	44.80	136.38			
2011350	事业运行	659.41	659.41				
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47				
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09				
20808	抚恤	0.10	0.10				
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	11.46	11.46				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县商务局

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
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
216	商业服务业等支出	803.39	366.54	436.85			
21602	商业流通事务	737.69	332.84	404.85			
2160299	其他商业流通事务支出	737.69	332.84	404.85			
21606	涉外发展服务支出	33.70	33.70				
2160699	其他涉外发展服务支出	33.70	33.70				
21699	其他商业服务业等支出	32.00		32.00			
2169999	其他商业服务业等支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				
229	其他支出	131.56	131.56				
22999	其他支出	131.56	131.56				
2299999	其他支出	131.56	131.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县商务局

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	2,425.79	一、一般公共服务支出	33	1,576.23	1,576.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.66	29.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	769.63	769.63		
	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	38.81	38.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县商务局

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
	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	2,425.79	本年支出合计	59	2,425.79	2,425.79		
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	2,425.79	总计	64	2,425.79	2,425.79		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：安化县商务局

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	2,425.79	1,627.36	798.43
201	一般公共服务支出	1,576.23	1,214.65	361.58
20113	商贸事务	1,576.23	1,214.65	361.58
2011301	行政运行	555.24	555.24	
2011302	一般行政管理事务	225.20		225.20
2011308	招商引资	136.38		136.38
2011350	事业运行	659.41	659.41	
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
20808	抚恤	0.10	0.10	
2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：安化县商务局

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
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
216	商业服务业等支出	769.63	332.78	436.85
21602	商业流通事务	737.63	332.78	404.85
2160299	其他商业流通事务支出	737.63	332.78	404.85
21699	其他商业服务业等支出	32.00		32.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	
22102	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：安化县商务局

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	1,272.88	302	商品和服务支出	274.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.03	30201	办公费	33.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.58	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.68	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.33	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.64	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.77	30211	差旅费	24.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.01	30213	维修（护）费	36.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.82	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	79.92	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	13.02	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：安化县商务局

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
30311	代缴社会保险费	3.44	30239	其他交通费用	3.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	30240	税金及附加费用	7.93			
			30299	其他商品和服务支出	17.67			
	人员经费合计	1,352.81					公用经费合计	274.55

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县商务局

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县商务局

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
2.15					2.15	2.15					2.15

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

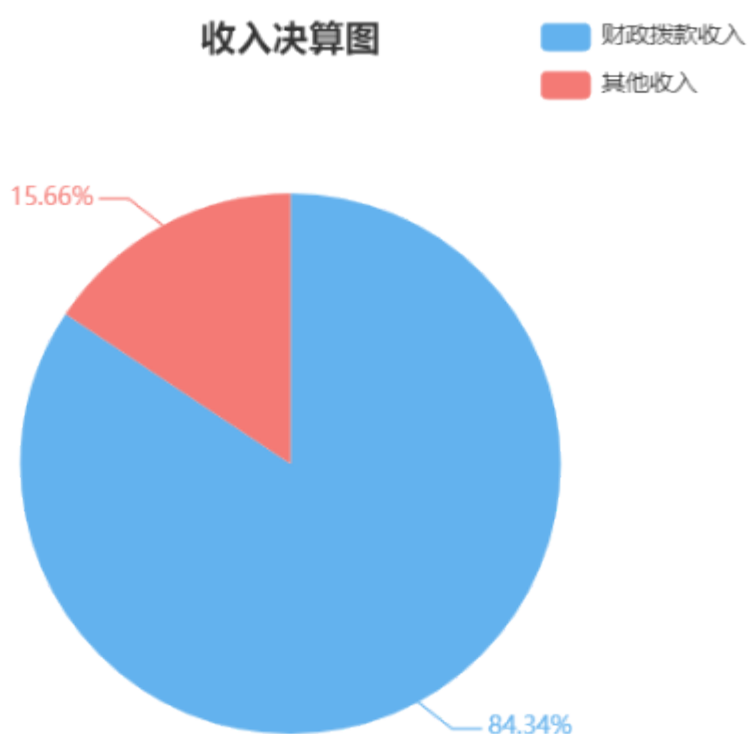
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2876.22 万元，与上年相比减少 1388.30 万元，下降 32.55%。主要是因为年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

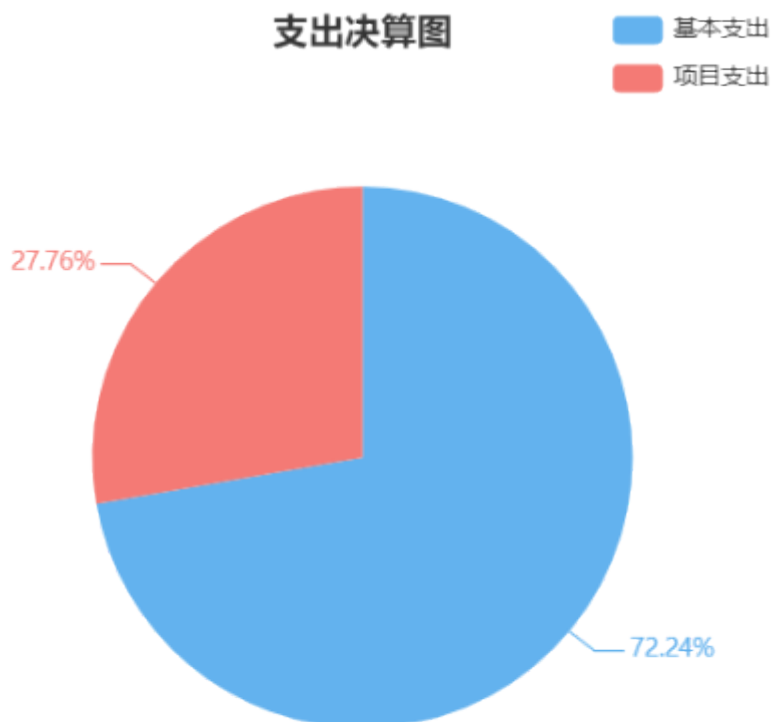
2022 年度收入合计 2876.22 万元，其中：财政拨款收入 2425.79 万元，占 84.34%；其他收入 450.43 万元，占 15.66%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2876.22 万元，其中：基本支出 2077.79 万元，占 72.24%；项目支出 798.43 万元，占 27.76%；

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2425.79 万元，与上年相比，增加 10.08 万元，上升 0.42%，主要是因为人员增加，支出增加。

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 2425.79 万元，占本年支出合计的 84.34%，与上年相比，财政拨款支出增加 10.08 万元，上升 0.42%。主要是人员增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2425.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1576.23 万元，占比 64.98%；社会保障和就业支

出（类）29.66万元，占比1.22%；卫生健康支出（类）11.46万元，占比0.47%；商业服务业等支出（类）769.63万元，占比31.73%；住房保障支出（类）38.81万元，占比1.60%。

（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845.32万元，支出决算数为2425.79万元，完成年初预算的286.97%，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729.78万元，支出决算为555.24万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费，创节约型机关。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225.2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付上年度结转的专项资金。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为123万元，支出决算为136.38万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为153.94万元，支出决算为659.41万元，完成年初预算的428.36%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

5、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 60.45 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 45.14%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算计入商业和服务业支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

7、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 2.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

8、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 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 737.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不足，调整预算追加。

10、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 32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县财政通过本单位拨付下属企业的款，年初无预算。

11、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 43.63 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算计入商业和服务业支出。

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 1627.36 万元，其中：

人员经费 1352.81 万元，占基本支出的 83.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 274.55 万元，占基本支出的 16.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约、反对浪费，创节约型机关，支出不超过预算，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约、反对浪费，创节约型机关，支出不超过上年决算。

公务接待费支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约、反对浪费，创节约型机关，支出不超过预算，与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.38%，减少的主要原因是厉行节约、反对浪费，创节约型机关，支出不超过上年决算。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

(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2.15万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为2.15万元，全年共接待来访团组60个，来宾250人次，主要是省、市及乡镇人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，安化县商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出274.56万元，年初预算数54.13万元，比年初预算增加220.43万元，增加407.22%，主要原因是：年初预算不足，预算调整追加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.36 万元，用于召开股、所长会议，人数 40 人，内容为半年工作总结、全年工作总结，每年计划召开一次；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 251.78 万元，其中：政府采购货物支出 46.96 万元、政府采购工程支出 78.84 万元、政府采购服务支出 125.99 万元。授予中小企业合同金额 220.74 万元，占政府采购支出总额的 87.67%，其中：授予小微企业合同金额 220.74 万元，占政府采购支出总额的 87.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.67%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.67%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年部门整体支出 2876.22 万元，其中基本支出 2077.79 万元，项目支出 798.43 万元，基本支出用于人员类和公用经

费，项目支出用于招商引资工作经费、外贸人才培养等。我局 2022 年度部门整体支出在经济性方面：机关的采购、出差，接待等对成本（预算）控制比较严格、厉行节约。效率性方面主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况每月进行调度，如期如质完成各项工作任务。有效性方面：主要是对反映部门整体支出使机关正常运转，并取得了良好的成绩；可持续性方面主要是对支出完成后对政策、资金、人员机构安排和管理措施等可持续发展

（二）存在的问题及原因分析

一是机构改革定编人员与我局职责职能不相适应，我局工作任务点多面广量大，人员少，工作经费不足，加上年初单位整体搬迁，费用增加。二是部分项目支出预算不足，随着招商引资力度加大，招商引资工作支出经费逐年递增；乡村振兴、创文巩卫、综合治理、棚改攻坚、企业管理等工作经费无着落。我局除收取门面租金上缴非税外，无任何收费项目，县财政预算的经费不足以保障各项工作顺利进行，因为资金缺口问题，存在一些资金跨年度支付的情况，不利于相关工作的开展

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：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。

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）：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

27. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件