2022年度

洪江市商务局部门决算

**目录**

第一部分 洪江市商务局概况

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、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

第一部分

洪江市商务局概况

1. 部门职责

本单位牵头负责全市招商引资和经济技术合作；负责全市外贸工作；监测分析商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；拟定全市健全、规范市场体系和流通秩序的管理办法，牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市商务局内设机构有：办公室、人事教育股、投资促进事务中心、市场管理股、电子商务股、财务股、市场服务中心等。

（二）决算单位构成。洪江市商务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算汇总公开范围的只有部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：洪江市商务局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | **1789.89** | 一、一般公共服务支出 | 14 | **857.26** |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | **91.46** |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | **18.37** |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、城乡社区支出 | 17 | **74.54** |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、商业服务业等支出 | 18 | **706.25** |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、住房保障支出 | 19 | **15.5** |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、其他支出 | 20 | **26.51** |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | **1789.89** | **本年支出合计** | 23 | **1789.89** |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **1789.89** | **总计** | 26 |  **1789.89** |
| 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：洪江市商务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1789.89** | **1789.89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  **857.26** |  **857.26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **0.05** | **0.05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **0.05** | **0.05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20107 | 税收事务 | **6.69** | **6.69** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | **6.69** | **6.69** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20113 | 商贸事务 | **847.92** | **847.92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2011301 | 行政运行 | **356.35** | **356.35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2011308 | 招商引资 | **78.23** | **78.23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | **413.34** | **413.34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | **2.59** | **2.59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | **2.59** | **2.59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **91.46** | **91.46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **33.65** | **33.65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **33.65** | **33.65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20808 | 抚恤 | **56.24** | **56.24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | **52.36** | **52.36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | **3.88** | **3.88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | **1.57** | **1.57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | **0.37** | **0.37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | **1.2** | **1.2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | 卫生健康支出 | **18.37** | **18.37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **18.37** | **18.37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | **18.37** | **18.37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 212 | 城乡社区支出 | **74.54** | **74.54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | **74.54** | **74.54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | **74.54** | **74.54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 216 | 商业服务业等支出 | **706.25** | **706.25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21602 | 商业流通事务 | **706.25** | **706.25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | **706.25** | **706.25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 221 | 住房保障支出 | **15.5** | **15.5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2210201 | 住房公积金 | **15.5** | **15.5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 229 | 其他支出 | **26.51** | **26.51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22999 | 其他支出 | **26.51** | **26.51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2299999 | 其他支出 | **26.51** | **26.51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 |
| 部门：洪江市商务局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1789.89** | **553.66** | **1236.23** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  **857.26** | **361.73** | **495.53** | **0** | **0** | **0** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **0.05** | **0.05** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **0.05** | **0.05** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20107 | 税收事务 | **6.69** | **1.51** | **5.18** | **0** | **0** | **0** |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | **6.69** | **1.51** | **5.18** | **0** | **0** | **0** |
| 20113 | 商贸事务 | **847.92** | **359.04** | **488.88** | **0** | **0** | **0** |
| 2011301 | 行政运行 | **356.35** | **356.35** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2011308 | 招商引资 | **78.23** | **2.7** | **75.53** | **0** | **0** | **0** |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | **413.34** | **0** | **413.34** | **0** | **0** | **0** |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | **2.59** | **1.12** | **1.47** | **0** | **0** | **0** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | **2.59** | **1.12** | **1.47** | **0** | **0** | **0** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **91.46** | **91.46** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **33.65** | **33.65** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **33.65** | **33.65** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20808 | 抚恤 | **56.24** | **56.24** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | **52.36** | **52.36** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | **3.88** | **3.88** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | **1.57** | **1.57** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | **0.37** | **0.37** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | **1.2** | **1.2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | 卫生健康支出 | **18.37** | **18.37** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **18.37** | **18.37** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | **18.37** | **18.37** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 212 | 城乡社区支出 | **74.54** | **2.28** | **72.26** | **0** | **0** | **0** |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | **74.54** | **2.28** | **72.26** | **0** | **0** | **0** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | **74.54** | **2.28** | **72.26** | **0** | **0** | **0** |
| 216 | 商业服务业等支出 | **706.25** | **59.93** | **646.33** | **0** | **0** | **0** |
| 21602 | 商业流通事务 | **706.25** | **59.93** | **646.33** | **0** | **0** | **0** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | **706.25** | **59.93** | **646.33** | **0** | **0** | **0** |
| 221 | 住房保障支出 | **15.5** | **15.5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22102 | 住房改革支出 | **15.5** | **15.5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2210201 | 住房公积金 | **15.5** | **15.5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 229 | 其他支出 | **26.51** | **4.39** | **22.12** | **0** | **0** | **0** |
| 22999 | 其他支出 | **26.51** | **4.39** | **22.12** | **0** | **0** | **0** |
| 2299999 | 其他支出 | **26.51** | **4.39** | **22.12** | **0** | **0** | **0** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：洪江市商务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1789.89　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 857.26　 | 857.26　 | 0　 |  0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 91.46　 | 91.46　 | 0　 |  0　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0　 | 三、卫生健康支出 | 17 | 18.37　 | 18.37　 | 0　 |  0　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、城乡社区支出 | 18 | 　74.54 | 74.54 | 0　 |  0　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、商业服务业等支出 | 19 | 706.25　 | 706.25　 | 0　 |  0　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、住房保障支出 | 20 | 15.5　 | 15.5　 | 0　 |  0　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、其他支出 | 21 | 26.51　 | 26.51　 | 0　 |  0　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1789.89　 | **本年支出合计** | 23 | 1789.89　 | 1789.89　 | 0　 |  0　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1789.89　 | **总计** | 28 | 1789.89　 | 1789.89　 | 0　 |  0　 |
| 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

 部门： 洪江市商务局 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 | **1789.89** | **553.66** | **1236.23** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  **857.26** | **361.73** | **495.53** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **0.05** | **0.05** | **0** |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **0.05** | **0.05** | **0** |
| 20107 | 税收事务 | **6.69** | **1.51** | **5.18** |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | **6.69** | **1.51** | **5.18** |
| 20113 | 商贸事务 | **847.92** | **359.04** | **488.88** |
| 2011301 | 行政运行 | **356.35** | **356.35** | **0** |
| 2011308 | 招商引资 | **78.23** | **2.7** | **75.53** |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | **413.34** | **0** | **413.34** |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | **2.59** | **1.12** | **1.47** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | **2.59** | **1.12** | **1.47** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **91.46** | **91.46** | **0** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **33.65** | **33.65** | **0** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **33.65** | **33.65** | **0** |
| 20808 | 抚恤 | **56.24** | **56.24** | **0** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | **52.36** | **52.36** | **0** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | **3.88** | **3.88** | **0** |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | **1.57** | **1.57** | **0** |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | **0.37** | **0.37** | **0** |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | **1.2** | **1.2** | **0** |
| 210 | 卫生健康支出 | **18.37** | **18.37** | **0** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **18.37** | **18.37** | **0** |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | **18.37** | **18.37** | **0** |
| 212 | 城乡社区支出 | **74.54** | **2.28** | **72.26** |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | **74.54** | **2.28** | **72.26** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | **74.54** | **2.28** | **72.26** |
| 216 | 商业服务业等支出 | **706.25** | **59.93** | **646.33** |
| 21602 | 商业流通事务 | **706.25** | **59.93** | **646.33** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | **706.25** | **59.93** | **646.33** |
| 221 | 住房保障支出 | **15.5** | **15.5** | **0** |
| 22102 | 住房改革支出 | **15.5** | **15.5** | **0** |
| 2210201 | 住房公积金 | **15.5** | **15.5** | **0** |
| 229 | 其他支出 | **26.51** | **4.39** | **22.12** |
| 22999 | 其他支出 | **26.51** | **4.39** | **22.12** |
| 2299999 | 其他支出 | **26.51** | **4.39** | **22.12** |
| 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 部门：洪江市商务局 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　374.85 | 302 | 商品和服务支出 | 　110.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 　156.32 | 30201 |  办公费 | 　5.97 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　69.59 | 30202 |  印刷费 | 　2.84 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 　76.5 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　0.42 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0 | 30204 |  手续费 | 　0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 　0 | 30205 |  水费 | 　0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 　0.42 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　33.65 | 30206 |  电费 | 　0.8 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0 | 30207 |  邮电费 | 　0.5 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　18.37 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 |  物业管理费 | 　0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　1.57 | 30211 |  差旅费 | 　5.4 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 　15.5 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 　0.3 | 30213 |  维修（护）费 | 　4.57 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　3.05 | 30214 |  租赁费 | 　0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　68.18 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　0 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 　0 | 30217 |  公务接待费 | 　1.2 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　52.57 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 　4.88 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　0.43 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0 | 30227 |  委托业务费 | 　10 | 39906 |  赠与 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　25.32 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 　1.35 | 30229 |  福利费 | 　24.2 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 　0.19 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　9.38 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　28.79 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　443.03 | 公用经费合计 | 　110.63 |
| 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 |
| 部门：洪江市商务局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：洪江市商务局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：洪江市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **10.08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.08** | **2.59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.59** |
| 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。 |

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3579.78万元。与上年相比，减少24.92万元，减少0.69%，主要是因为厉行节约，压缩办公经费。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1789.89万元，其中：财政拨款收入1789.89万元，占100% 。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1789.89万元，其中：基本支出553.66万元，占30.93%；项目支出1236.23万元，占69.07% 。

**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3579.78万元。与上年相比，减少24.92万元，减少0.69%，主要是因为厉行节约，压缩办公经费。

**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1789.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.46万元，减少0.69%，主要是因为厉行节约，压缩办公经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1789.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.26万元，占47.89%；社会保障和就业支出91.46万元，占5.11%;卫生健康支出18.37万元，占1.03%；城乡社区支出74.54万元，占4.16%；商业服务业等支出706.25万元，占39.46%；住房保障支出15.5万元，占0.87%；其他支出26.51万元，占1.48% 。

**（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430.18万元，支出决算数为1789.89万元，完成年初预算的416.08%，其中：

**1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他**

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**2、一般公共服务支出-税收事务-其他**

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**3、一般公共服务支出-商贸事务-行政运行**

年初预算为430.18万元，支出决算为356.35万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资部分费用在“一般公共服务支出-商贸事务-招商引资”科目进行核算。

**4、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资**

年初预算为0万元，支出决算为78.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**5、一般公共服务支出-商贸事务-其他**

年初预算为0万元，支出决算为413.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，未考虑对企业的奖抚兑现等。

**6、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他**

年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**

年初预算为0万元，支出决算为33.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**8、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤**

年初预算为0万元，支出决算为52.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，未预计人员离世。

**9、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出**

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**10、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助**

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**11、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助**

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出**

年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**13、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他**

年初预算为0万元，支出决算为74.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，未预计到乡镇农贸市场建设。

**14、商业服务业等支出-商业流通事务-其他**

年初预算为0万元，支出决算为706.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，未预计到财政资金特别是上级财政资金对商贸流通事务的投入。

**15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**16、其他支出-其他支出-其他**

年初预算为0万元，支出决算为26.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时，误将相关费用全部归集到“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”。

**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553.66万元，其中：

**（一）人员经费**443.03万元，占基本支出的80.02%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费**110.63万元，占基本支出的19.98%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和其他。

**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10.08万元，支出决算为2.59万元，完成预算的25.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.08万元，支出决算为2.59万元，完成预算的25.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.36万元，增长的主要原因是部分2021年公务接待费用，因单位财政困难，延期至2022年完成报账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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2.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访团组37个、来宾243人次，主要是乡镇来单位对接工作、迎接上级检查等发生的接待支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022年本单位无国有资本经营预算收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出110.63万元，比上年决算数减少84.96万元，降低43.44%。主要原因是：厉行节约，大幅压缩办公经费。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

**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0万元。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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**

**1、省外境内到位资金。**绩效目标54亿元，实际到位资金56.258亿元，完成率104.18%；

**2、外贸进出口。**绩效目标8000万元，实际完成9126万元，完成率114.08%；

**3、新引进项目数。**绩效目标数15个，实际引进项目数17个，完成率113.33%，其中2亿元-10亿元8个，10亿元以上2个，合同引资金额41.08亿元；

**4、引进“三类500强”企业数。**绩效目标数3家，实际引进3家，完成率100%，即国电电力分布式光伏项目、三一环卫装备智能制造项目、新疆兵团沅水生态修复项目（首次入湘中国500强）；完成湘商回归投资项目4个，投资金额达5.5亿元。

**（二）存在的问题及原因分析**

**1、本地资源挖掘不够，吸引企业力度不强。**我市产业研究不够深入，挖掘本地资源优势力度不强，招引项目产业配套、链条延伸方面关联度较低，吸引客商的大项目、好项目、新项目不多，难以形成特色鲜明的产业集群。

**2、外资、外经工作短板突出。**我市有外资背景的企业存量少，受地域限制引进外资企业较困难，作为经济欠发达地区，没有大型企业对外投资，外资、外经工作短板突出。

 **3、外贸企业体量小、进出口量不高。**现有存量外贸企业规模不大，资金实力不雄厚，外贸进出口业务开展没有达到一定规模，经营过程中因抗风险能力低，部分企业依托货代公司开展外贸业务，本地数据留存度低。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**二、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。