

高安市商务局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明



二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府採購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件



第一部分 高安市商务局部门概况

一、部门主要职能

商务局是主管全市商务工作的市人民政府组织部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宜春市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，拟草我市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。拟订年度商务运行调控目标和措施，并组织实施。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务行业管理，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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈，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。对直销、拍卖业等特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市

商业网点规划、商业体系的建设工作。推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。



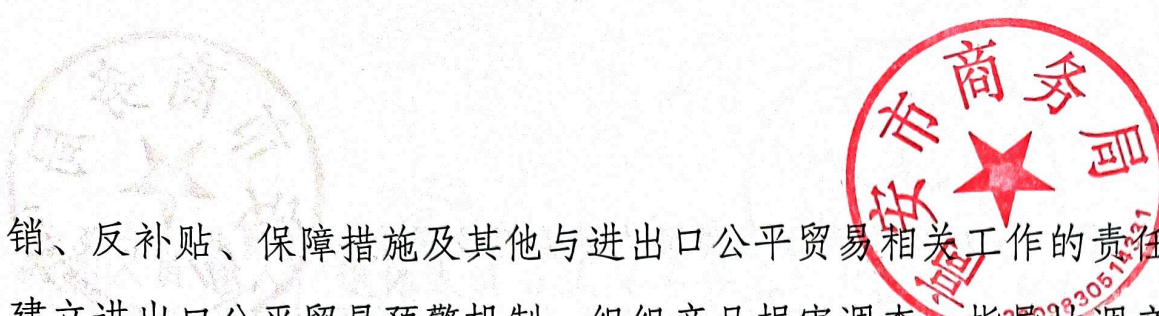
(六) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况、调查分析商品价格信息、进行预警和信息引导。按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。负责酒类流通相关管理工作。按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理。

(七) 负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理。负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场与鉴定评估、民爆物品销售、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收等进行行业管理和监督。负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行。

(八) 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设。负责推动企业开拓多元化国际市场，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。负责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工作。负责管理机电产品进出口工作。指导和协调加工贸易工作。负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

(九) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十) 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾




销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。组织产品损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(十一) 负责利用外资和引进市外资金工作。负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和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助解决有关问题。为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

(十二) 负责全市对外经济合作工作，指导和促进对外直接投资、对外工程承包、外派劳务合作和设计咨询等工作。负责指导、推进“走出去”战略工作。参与“一带一路”区域经济合作工作。负责指导和协调对外援助和接受国际多双边无偿援助业务。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作。负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

(十三) 负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设管理工作。负责铁路口岸(含作业区、特殊监管区等)的申报、建设和管理，开辟铁海联运通道。协调相关部门之间的口岸事务，推进口岸区域“大通关”建设。

(十四) 参与区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻我市商会、驻我市办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调



服务工作。宏观指导我市各类境内外商品交易会、展销会、洽谈会和大型招商引资活动，研究拟订举办上述活动的具体实施方法。

(十五) 配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场，大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理。指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

(十八) 依照国家法律、法规从事特种物资经营的市场监管和行业自律；

(十九) 具体负责民爆器材、废旧金属材料、废旧汽车报废与拆解、旧机动车交易等经营管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：高安市商务局本级和物流产业发展服务中心。。

本部门 2022 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 33 人，



离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 55 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：高安市商务局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,213.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,618.80	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	71.99	八、社会保障和就业支出	39	162.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,618.80
	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	1,992.52
	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	21.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	109.05
	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	0.00
	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	3,904.46	本年支出合计	58	3,904.46
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,904.46	总计	62	3,904.46

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：高安市商务局

2022年度

公开02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 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,904.46	3,832.47	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
208		社会保障和就业支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.21	3.21	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	29.35	29.35	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,618.80	1,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,618.80	1,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,618.80	1,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,992.52	1,992.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	433.61	433.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	1,109.28	1,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	1,109.28	1,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	109.05	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
22201		粮油物资事务	109.05	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2220101		行政运行	108.55	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2220199		其他粮油物资事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022年度

公开03表
金额单位：万元

编制单位：高安市商务局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,904.46	676.02	3,228.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.21	3.21	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,992.52	383.38	1,609.14	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	566.40	383.38	183.02	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	433.61	383.38	50.24	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	132.79	0.00	132.79	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	1,109.28	0.00	1,109.28	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	1,109.28	0.00	1,109.28	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	316.84	0.00	316.84	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	316.84	0.00	316.84	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	109.05	108.55	0.50	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	109.05	108.55	0.50	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：高安市商务局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入								
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,213.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,618.80	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	162.58	162.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,618.80	0.00	1,618.80	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	1,992.52	1,992.52	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	21.51	21.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	37.06	37.06	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	0.00	0.00	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	3,832.47	本年支出合计	59	3,832.47	2,213.67	1,618.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,832.47	总计	64	3,832.47	2,213.67	1,618.80	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表



编制单位：高安市商务局

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			2,213.67	604.03	1,609.64
208		社会保障和就业支出	162.58	162.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.58	150.58	0.00
2080501		行政单位离退休	116.89	116.89	0.00
2080502		事业单位离退休	3.21	3.21	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00
20809		退役安置	12.00	12.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,992.52	383.38	1,609.14
21602		商业流通事务	566.40	383.38	183.02
2160201		行政运行	433.61	383.38	50.24
2160299		其他商业流通事务支出	132.79	0.00	132.79
21606		涉外发展服务支出	1,109.28	0.00	1,109.28
2160699		其他涉外发展服务支出	1,109.28	0.00	1,109.28
21699		其他商业服务业等支出	316.84	0.00	316.84
2169999		其他商业服务业等支出	316.84	0.00	316.84
221		住房保障支出	21.51	21.51	0.00
22102		住房改革支出	21.51	21.51	0.00
2210201		住房公积金	21.51	21.51	0.00
222		粮油物资储备支出	37.06	36.56	0.50
22201		粮油物资事务	37.06	36.56	0.50
2220101		行政运行	36.56	36.56	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：高安市商务局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.04	302	商品和服务支出	59.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.43	30201	办公费	28.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费	16.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.47	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	7.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	45.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	119.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		544.40	公用支出合计					59.63

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：高安市商务局

2022年度

公开07表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
			类	款				项
		栏次合计	0.00	1,618.80	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,618.80	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,618.80	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,618.80	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市商务局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
			类	款	项
		栏次合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：高安市商务局 2022年度 公开09表 金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	39.00	39.00	21.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	39.00	39.00	21.12
（1）国内接待费	7	-----	-----	21.12
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	108
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,630
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

项目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3904.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化；本年收入合计 3904.46 万元，较 2021 年增加 1606.15 万元，增长 69.9%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3832.47 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.99 万元，占 1.8%。


二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3904.46 万元，其中本年支出合计 3904.46 万元，较 2021 年增加 1606.15 万元，增长 69.9%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：均无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 676.02 万元，占 17.3%；项目支出 3228.44 万元，占 82.7%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 677.43 万元，决算数为 3832.47 万元，完成年初预算的 565.7%。其中：



(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 104.5 万元，决算数为 162.58 万元，完成年初预算的 155.6%，主要原因是：人员增减变化。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1618.8 万元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

(三) 商业服务业等支出年初预算数为 518.06 万元，决算数为 1992.52 万元，完成年初预算的 384.6%，主要原因是：追加项目支出。

(四) 住房保障支出年初预算数为 21.51 万元，决算数为 21.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房保障支出无变化。

(五) 粮油物资储备支出年初预算数为 33.36 万元，决算数为 37.06 万元，完成年初预算的 111.1%，主要原因是：人员变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.03 万元，其中：

(一) 工资福利支出 379.04 万元，较 2021 年减少 29.02 万元，下降 7.1 %，主要原因是：人员增减变化。

(二) 商品和服务支出 59.63 万元，较 2021 年增加 3.69 万元，增长 6.6 %，主要原因是：公用经费开支增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 165.36 万元，较 2021 年增加 44.39 万元，增长 36.7%，主要原因是：退休人员增加及抚恤金

44.39 万元，增长 36.7%，主要原因是：退休人员增加及抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 39 万元，决算数为 21.12 万元，完成全年预算的 54.2%，决算数较 2021 年减少 3.36 万元，下降 13.7%。本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是均未安排人员出国。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：全年未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 39 万元，决算数为 21.12 万元，完成全年预算的 54.2%，决算数较 2021 年减少 3.36 万元，下降 13.7%，主要原因是疫情原因招商减少以及减少不必要的公务接待费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待费用减少。全年国内公务接待 108 批，累计接待 1630 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资客商商务接待，以及上级审计、检查和巡查、其他县市业务考察等

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是均未购置车辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是不持有公务用车不发生公务用车运行费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未购置车辆，未发生车辆运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 58.65 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 6.6%，主要原因是：办公设施设备购置维护经费增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 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 5.26 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 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，其中车辆中的其他用车主要是公务用车。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）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 38 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3228.44 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“宜春市外经贸发展专项资金(第一批)”、“报废车辆和民爆器材”等 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1609.64 万元，政府性基金预算支出 1618.8 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据设定的绩效目标，38 个项目绩效 33 项目执行率为 100%，自评得分为 100 分，其余 5 个项目自评得分 73.5、70、83.7、92、96。从自评结果来看，本部门项目资金实行项目管理，专款专用，未出现虚列、

挪用、浪费专项资金的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2213.67 万元，政府性基金预算支出 1618.8 万元。从评价情况来看，本部门采取座谈下发通知等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据局各个股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。根据考核评分细则，本部门 2022 年单位整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内商务工作的开展，整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门项目绩效目标情况

本部门全年共有 38 个项目，项目绩效目标可概括为 1、产业招商升级，签约新项目落地投产；2、发放电子消费券，开展电商直播，组织企业开展汽车、零售、餐饮、会展等促销费活动，促进社会零售额增长；3、组织企业参加外贸展销会，促进外贸企业进出口额增长，降低企业物流运输成本；4、保障机关正常运行，积极履行自身职责，保障职工人员经费和公用经费。

（2）单位自评工作开展情况

2022年，我单位按照相关要求，成立新的预算绩效管理工作小组，按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则进行职责分工，组织实施评价工作，分解落实工作责任到项目资金使用股室，确保绩效管理工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对高安市商务局本级35个项目和高安市物流产业发展服务中心3个项目开展整体支出绩效评价纳入2022年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，全年预算数3793.6034万元，全年执行数3385.1256万元。从评价情况来看，本部门采取座谈下发通知等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据局各个股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。根据考核评分细则，本部门2022年单位整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内商务工作的开展，整体支出绩效自评结果为优秀。

（3）综合评价结论

根据设定的绩效目标，38个项目绩效33项目执行率为100%，自评得分为100分，其余5个项目自评得分73.5、70、83.7、92、96。从自评结果来看，本部门项目资金实行项目管理，专款专用，未出现虚列、挪用、浪费专项资金的情况。

（4）绩效目标完成情况总体分析

截至2022年12月31日，全市共签约亿元以上内资项目77个，进出口总额：5.20亿美元，同比增长54.11%，增幅排名第7位。其中：出口4.73亿美元，同比增长50.09%，增幅排名第7位；进口4672.79万美元，同比增长111.44%，居宜春第三。

开展促销费活动、车展、餐饮、直播带货等活动12次。社会消费品零售总额为155.6088亿元，增速5.8%，居宜春第二；

积极开展节能减排工作，倡导一周一次走楼梯上下班，降低单位能耗 5%，达到生态效益指标目标值。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

1、主要问题及原因分析：一是绩效目标设置不合理问题，原因为专项资金没有绩效目标申报表，资金主管部门人员对资金使用流程及指标体系不熟悉，导致部分项目绩效设置无实际意义，多次被退回修改，影响资金执行进度。二是部分项目支付进度率不高，原因是除 150 万年初预算项目外，2022 年专项资金为追加指标，部分项目绩效申报不及时，导致拨付时效性较低。还有二手车平台建设，因正在履行政府采购程序，执行率为 0。

2、改进的方向和具体措施

①. 及时填报专项资金绩效目标申报表。

②. 资金下达后，及时编制项目绩效，按照有关规定审核相关企业资质，及时按照程序拨付给相关单位和企业。

（6）绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果及时上报市财政局，按照要求及时向社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“宜春市外经贸发展专项资金(第一批)”、“报废车辆和民爆器材”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) 机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十) “三公”经费支出：指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)支出。

(十一) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

本单位所用指标解释：

- 1、商品服务业支出(类)：反映政府提供商品服务的支出。
- 2、商务事业(款)：反映商务事业方面的支出。
- 3、行政运行(项)：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面

的支出

- 5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 6、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。
- 7、退役安置（款）：反映机关事业单位用于退役安置士官的支出。
- 8、其他退役安置（项）：反映机关事业单位用于退役安置士官工资的支出。
- 9、住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出。
- 10、住房改革支出（款）：反映用于住房改革方面的支出。
- 11、住房公积金（项）：反映用于缴纳住房公积金方面的支出。
- 12、粮油物资储备等支出（类）：反映政府提供商业服务等支出。
- 13、物资事务（款）：反映物资事务方面的支出。
- 14、行政运行（项）：指物资服务中心用于物资实业方面的支出。



第五部分 附件

1. 关于 2022 年度报废车辆和民爆器材项目资金的绩效评价报告
2. 2021 年宜春市外经贸发展专项资金(第一批)转移支付 2022 年度绩效自评报告