

附件 3: 部门决算公开模板

赤壁市商务局 2022 年度部门决算（汇总）

目录

第一部分 赤壁市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市商务局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市商务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分赤壁市商务局概况

一、部门主要职责

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策；拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2、负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作；会同有关部门做好项目资金审核工作。

3、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

- 5、指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动；负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；协助有关部门进行产业损害调查；组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。
- 6、培育和完善的现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全市整顿和规范市场经济秩序；指导全市商务系统信用体系建设。
- 7、拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。
- 8、指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合。
- 9、指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作；按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。
- 10、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民

出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构资格认定，协助进行监督检查。

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，赤壁市商务局机关内设 3 个股（室）和一个二级单位市场开发服务中心。

1. 综合办公室
2. 经济贸易股
3. 市场建设管理股
4. 市场开发服务中心

纳入赤壁市商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市商务局（本级）
2. 赤壁市市场开以服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：赤壁市商务局（汇总）

公开 01 表
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	4,299.96	一、一般公共服务支出	32	1,063.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,860.00	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	6.33	八、社会保障和就业支出	39	367.04
	9		九、卫生健康支出	40	123.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	73.50
	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	2,500.43
	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	178.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	11,860.00
	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	16,166.30	本年支出合计	58	16,166.30
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	16,166.30	总计	62	16,166.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,166.30	16,159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
201	一般公共服务支出	1,063.79	1,057.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
20113	商贸事务	1,063.79	1,057.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2011301	行政运行	452.46	446.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2011302	一般行政管理事务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.04	367.04	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	249.39	249.39	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	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,500.43	2,500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,389.46	1,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1,166.89	1,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	222.57	222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,110.97	1,110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,110.97	1,110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,166.30	2,287.93	13,878.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.79	452.46	611.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,063.79	452.46	611.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	452.46	452.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	519.12	0.00	519.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.04	367.04	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	249.39	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,500.43	1,166.89	1,333.54	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,389.46	1,166.89	222.57	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1,166.89	1,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	222.57	0.00	222.57	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,110.97	0.00	1,110.97	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,110.97	0.00	1,110.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

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	4,299.96	一、一般公共服务支出	33	1,057.46	1,057.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,860.00	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	367.04	367.04	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	123.01	123.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	73.50	73.50	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	2,500.43	2,500.43	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	178.53	178.53	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00
24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			还本支出					
	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	16,159.96	本年支出合计	59	16,159.96	4,299.96	11,860.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,159.96	总计	64	16,159.96	4,299.96	11,860.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,299.96	2,281.59	2,018.37
201	一般公共预算服务支出	1,057.46	446.13	611.33
20113	商贸事务	1,057.46	446.13	611.33
2011301	行政运行	446.13	446.13	0.00
2011302	一般行政管理事务	92.21	0.00	92.21
2011399	其他商贸事务支出	519.12	0.00	519.12
208	社会保障和就业支出	367.04	367.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.04	367.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.39	249.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.65	117.65	0.00
210	卫生健康支出	123.01	123.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.01	123.01	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101102	事业单位医疗	92.74	92.74	0.00
213	农林水支出	73.50	0.00	73.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.50	0.00	73.50
2130505	生产发展	73.50	0.00	73.50
216	商业服务业等支出	2,500.43	1,166.89	1,333.54
21602	商业流通事务	1,389.46	1,166.89	222.57
2160250	事业运行	1,166.89	1,166.89	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	222.57	0.00	222.57
21606	涉外发展服务支出	1,110.97	0.00	1,110.97
2160699	其他涉外发展服务支出	1,110.97	0.00	1,110.97
221	住房保障支出	178.53	178.53	0.00
22102	住房改革支出	178.53	178.53	0.00
2210201	住房公积金	178.53	178.53	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：赤壁市商务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,996.38	302	商品和服务支出	117.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.28	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.50	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.65	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费	28.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	256.78	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.39	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	117.65	30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	117.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.53	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.98	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.40	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	1.65	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	9.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	66.22	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	10.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	54.05	30229	福利费	27.57	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.35			
人员经费合计		2,158.91	公用经费合计					122.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

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
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		0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

金额单位：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	0	0	0

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

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
7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98

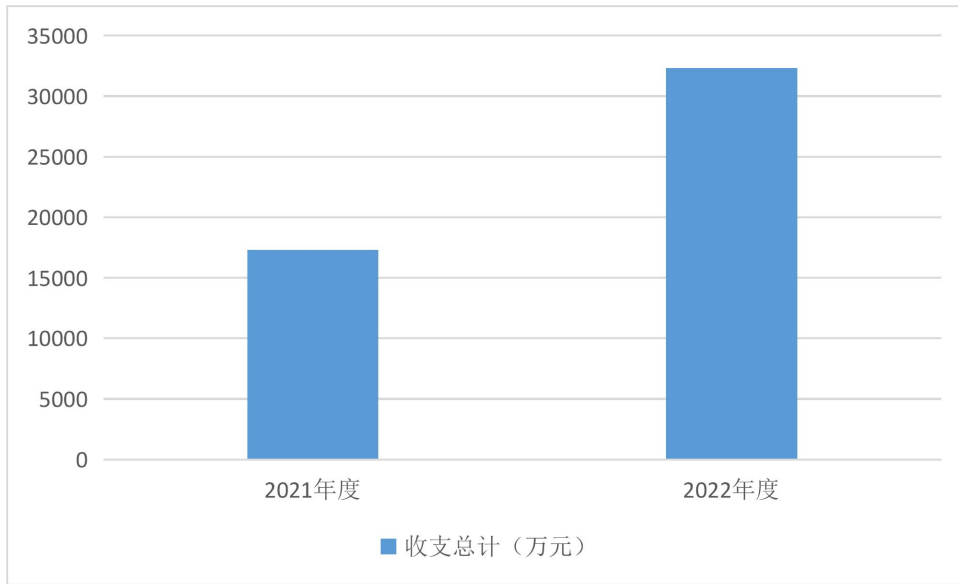
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 16166.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7517.1 万元，增长 86.9%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款 11860 万元。

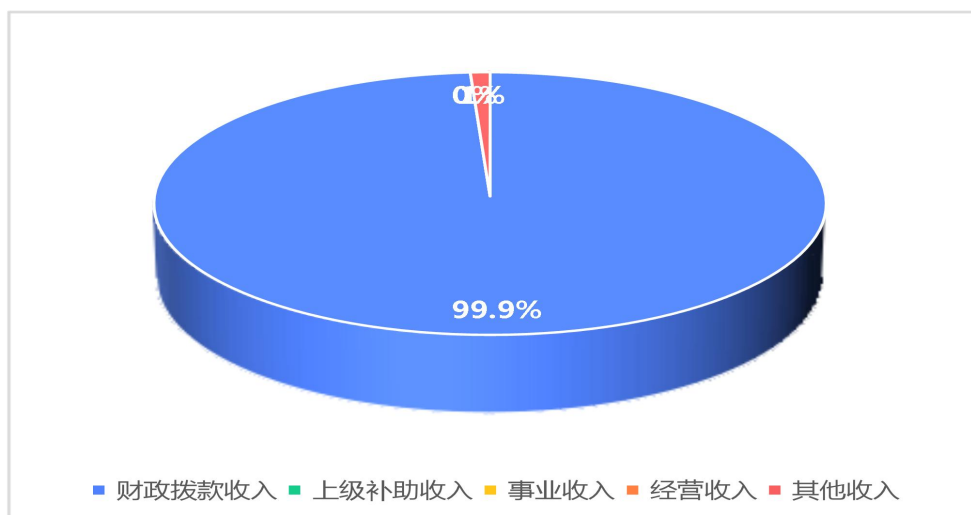
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16166.30 万元。其中：财政拨款收入 16159.96 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.33 万元，占本年收入 0.1%。其中：一般公共服务支出 1063.79 万元，社会保障和就业支出 367.04 万元，卫生健康支出 123.01 万元，农林水支出 73.50 万元，商业和服务业支出 2500.43 万元，住房保障支出 178.53 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11860 万元。

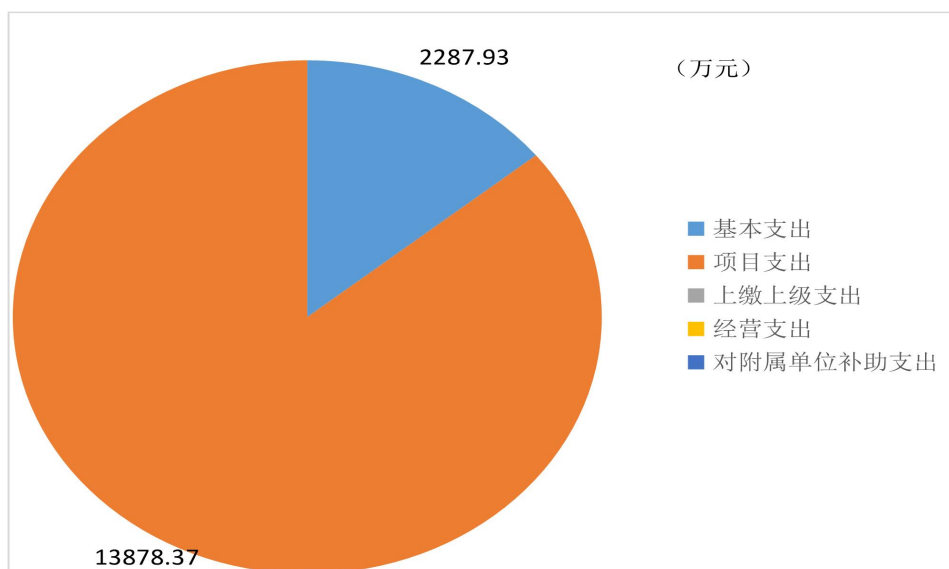
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16166.30 万元。其中：基本支出 2287.93 万元，占本年支出 14.2%；项目支出 13878.37 万元，占本年支出 85.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：一般公共服务支出 1063.79 万元，社会保障和就业支出 367.04 万元，卫生健康支出 30.27 万元，农林水支出 73.50 万元，商业和服务业支出 2500.43 万元，住房保障支出 178.53 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11860 万元。

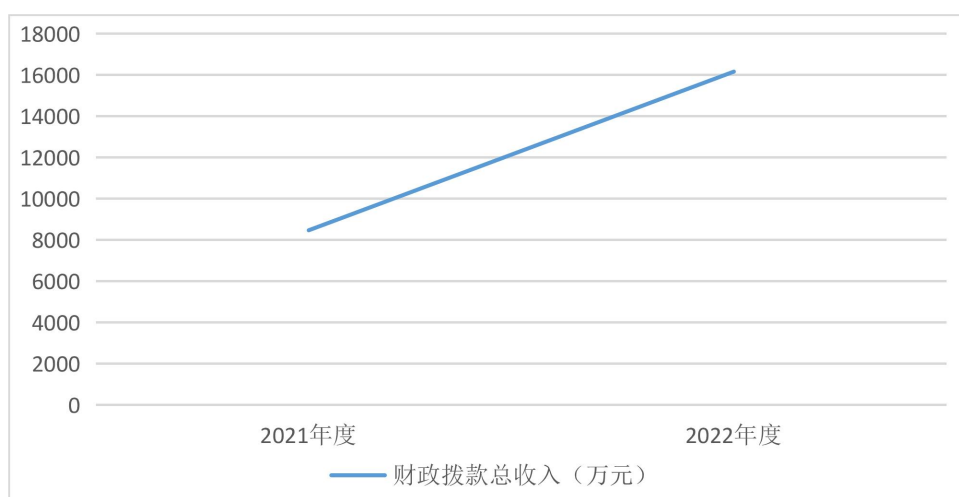
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 16159.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7691.76 万元，增长 90.8%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款 11860 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4299.96 万元，占本年支出合计的 26.6%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 4169.24 万元，增长 49.2%。主要原因一是增加商业流通事物支出财政拨款 1389.46 万元；二是增加了其他涉外发展服务支出 1110.97 万元；三是住房公积金、社保缴费都有调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4299.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1057.46 万元，占 24.6%；社会保障和就业支出 367.04 万元，占 8.6%；卫生健康支出 123.01 万元，占 2.8%；农林水支出 73.50 万元，占 1.7%；商业服务业支出 2500.43 万元，占 58%；住房保障支出 178.53 万元，4.3%。

（三）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 796.17 万元，支出决算为 2520.63 万元，完成年初预算的 132.9%。其中：一般公共服务支出 1057.46 万元，社会保障和就业支出 155.34 万元，卫生健康支出 30.27 万元，农林水支出 73.50 万元，商业和服务业支出 1110.97 万元，住房保障支出 93.10 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 796.17 万元，支出决算为 1057.46 万元，完成年初预算的 157.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是一般行政管理事

务支出 92.21 万元；二是其他商贸事务支出（项目支出）519.12 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为287.83万元，支出决算为367.04万元，完成年初预算的127.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本养老保险金增加；二是退休人员职业年金做实；三是离退休人员统筹绩效发放。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为96.87万元，支出决算为123.01万元，完成年初预算的127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗保险金调整增加；二是公务员补充医疗保险。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为120.26万元，支出决算为178.53万元，完成年初预算的148.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金调整增加。

5. 商业服务业等支出（类）。年初预算为1074.09万元，支出决算为2500.43万元，完成年初预算的232.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是增加了2021年外贸出口奖励资金965万元；二是推动农商互联完善农产品供应链资金561万元；三造成的差额部分是其他项目资金有调减。

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 2281.59 万元，其中：

人员经费 2158.91 万元，主要包括：基本工资 500.28 万元、津贴补贴 128.5 万元、奖金 377.65 万元、伙食补助费 28.42 万元、绩效工资 256.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 249.39 万元、职业年金缴费 117.65 元、职工基本医疗保险缴费 117.41 万元、公务员医疗补助缴费 5.6 万元、其他社会保障缴费 8.19 万元、住房公积金 178.53 万元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 27.98 万元、离休费 22.4 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 9.34 万元、生活补助 66.22 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 54.05 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 10.52 万元。

公用经费 122.68 万元，主要包括：办公费 16.77 万元、印刷费 8.60 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0 万元、水费 0.65 万元、电费 1.15 万元、邮电费 6.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.4 万元、差旅费 1.27 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.81 万元、租赁费 3.31 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.65 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 10.78 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 19.30 万元、福利费 27.57 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.52 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务

支出 14.35 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 11860 万元，本年支出 11860 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为 11860 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 7.27 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因：一是减少公务接待；二是降低接待标准。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是没有因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 96 %，比年初预算增减少 0.28 万元，主要原因是一是减少公务接待；二是降低接待标准。

其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.98 万元，接待对象主要是兄弟县市同行和企业，主要是开展执法检查和工作经验交流工作。2022 年共接待国内来访团组 152 个， 4675 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市商务局 2022 年度机关运行经费支出 122.68 万元比年初预算数减少 52.96 万元，降低 30.2 %。主要原因是：

一是资产运行维护支出减少；二是无预算的税金及其附加费，此项就减少 10 万元；三是厉行机关节约，减少水电费、邮电费等开支。

十一、政府采购支出说明

赤壁市商务局 2022 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市商务局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 11860 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.8%。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及

时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市商务局整体支出预算执行率为 98%，执行情况良好，2022 年部门整体支出绩效目标基本完成：保障了单位的正常运转，促进了我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12500 万元，执行数为 11860 万元，完成预算 94.9%。主要产出和效益：一是促进了我市标准化农贸市场和液化气站的建设；二是充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

1.液化气站建设项目。根据项目建设进度已拨付 4360 万元，主体工程全部完工，配套抢维修中心尚在建设中。液化气站建设项目实现气站标准化建设、钢瓶信息化管理，能够满足本市液化气用户用气需求，减少燃气危险源，改善生态环境，促进燃气行业不穩优质发展。该项目使用合规，拨付及时。

2.全市农贸市场和砂子岭公用停车场市场项目（EPC）。根据项目建设进度已拨付 7500 万元，取缔“马路市场”解决市城区农贸市场规划不足的问题，完善本市农贸市场规划布局 and 溯源体系建设，确保食品安全，从根本上解决民生问题。该项目使用合规，拨付及时。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 一般行政事务管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

5. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

6. 其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

7. 商业流通事务支出：反映商业流通事务方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

2022 年度部门整体绩效总目标：

1. 社零平均增速 5%，到 2035 年达到 281 亿元。
2. 进出口总额平均增速 6%，到 2035 年达到 60 亿元。
3. 加快农贸市场建设改造，至十四五末城区达到每万人 0.5 个标准化农贸市场。
4. 加快电子商务进农村，实施赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目，推进农产品上行。
5. 全面投入液化气站标准化项目建设，钢瓶信息化管理，促进本市燃气行业平稳优质发展。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1.液化气站建设项目。根据项目建设进度已拨付 4360 万元，主体工程全部完工，配套抢维修中心尚在建设中。液化气站建设项目实现气站标准化建设、钢瓶信息化管理，能够满足本市液化气用户用气需求，减少燃气危险源，改善生态环境，促进燃气行业不稳优质发展。该项目使用合规，拨付及时。消费者和经营者满意度为 95%。

2.全市农贸市场和砂子岭公用停车场市场项目（EPC）。根据项目建设进度已拨付 7500 万元，取缔“马路市场”解决市城区农贸市场规划不足的问题，完善本市农贸市场规划布局和溯源体系建设，确保食品安全，从根本上解决民生问题。消费者和经营者满意度为 100%。