



高安市商务局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 高安市商务局本级单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 
- 
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释



第一部分高安市商务局本级单位概况

一、单位主要职责

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。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室，市场运行秩序股，商贸服务与市场体系建设股，外经贸外资管理股（行政服务股），招商投资促进与内资管理股。

纳入本套单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：高安市商务局。



本单位 2022 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 28 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；年末学生人数人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 42 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：高安市商务局本级 2022年度

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	2,161.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.21
	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	19.11
	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	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	3,780.64	本年支出合计	58	3,780.64
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	3,780.64	总计	62	3,780.64

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：淮安市商务局本级

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,780.64	3,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	144.21	144.21	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	6.00	6.00	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.11	19.11	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

编制单位：淮安市商务局本级

2022年度

公开03表

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
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	3,780.64	552.70	3,227.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	144.21	144.21	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	6.00	6.00	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。								

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：高安市商务局本级

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	2,161.84	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	150.21	150.21	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	19.11	19.11	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	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	3,780.64	本年支出合计	59	3,780.64	2,161.84	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	3,780.64	总计	64	3,780.64	2,161.84	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收入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：高安市商务局本级

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
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
			2,161.84	552.70	1,609.14
208		社会保障和就业支出	150.21	150.21	0.00
20805		行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00
2080501		行政单位离退休	116.89	116.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	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	6.00	6.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	6.00	6.00	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	19.11	19.11	0.00
22102		住房改革支出	19.11	19.11	0.00
2210201		住房公积金	19.11	19.11	0.00

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。

2022年度

科目名称	公用经费	经济分类
30508030514	金领	目编

公开06表
金额单位：万元

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：高安市商务局本级				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	3099(本年支出4391)			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：高安市商务局本级				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	1	2	3		

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：高安市商务局本级

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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（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

编制单位：高安市商务局本级

2022年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3780.64 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 3780.64 万元，较 2021 年增加 1618.39 万元，增长 74.8 %，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 3780.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3780.64 万元，其中本年支出合计 3780.64 万元，较 2021 年增加 1618.39 万元，增长 74.8%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入安排的支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：收支平衡未有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 552.7 万元，占 14.6%；项目支出 3227.94 万元，占 85.4%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

635.30 万元,决算数为 3780.64 万元,完成年初预算的 595.1%。
其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 98.13 万元,决算数为 150.21 万元,完成年初预算的 153.1%,主要原因是: 人员变化增加。

(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: 追加政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

(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: 追加项目开支预算。

(四) 住房保障支出年初预算数为 19.11 万元,决算数为 19.11 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是: 住房公积金无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出552.69万元,其中:

(一) 工资福利支出 331.89 万元,较 2021 年减少 34.57 万元,下降 9.4%,主要原因是: 人员工资福利减少。

(二) 商品和服务支出 58.65 万元,较 2021 年增加 3.63 万元,增长 6.6%,主要原因是: 招商引资攻坚战增加了公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 162.15 万元，较 2021 年增加 44.21 万元，增长 37.5 %，主要原因是：退休人员抚恤金增加。

（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 35 万元，决算数为 21.12 万元，完成全年预算的 60.3%，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 35 万元，决算数为 21.12 万元，完成全年预算的 60.3%，决算数较 2021 年减少 3.36 万元，下降 13.7 %，主要原因是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

以及上级审计、检查和巡查、其他县市业务考察等工作,无外事接待。

(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

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%。

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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金3227.94万元，占项目支出总额的100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2161.84万元，政府性基金预算财政拨款支出1618.8万元。从评价情况来看，本单位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，本单位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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算中反映了2022年度1个项目“宜春市外经贸发展专项资金(第一批)”的自评结果。详见附表（项目支出绩效自评表）。

宜春市外经贸发展专项资金(第一批)是由宜春市财政局下达的转移支付资金，下达专项资金 29.83 万元，全年执行数为 29.83 万元，预算执行率 100%。此次项目资金成本控制良好，全部控制在预算以内；全部项目如期实施，没有拖延进度，项目完成质量优良。项目的实施产生了良好的经济和社会效益，促进我市外贸企业稳定发展。

附表：项目支出绩效自评表

宜春市外经贸发展专项资金(第一批)整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		宜春市外经贸发展专项资金(第一批)				
中央主管部门						
地方主管部门		高安市财政局		资金使用单位	高安市商务局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额	29.83	29.83		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	29.83	29.83		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标进行执行的		无		
	支出责任履行情况	专款专用		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成补贴资金拨付工作,继续向上级申报下一年补贴资金,促进我市外贸企业稳定发展			宜春市外经贸发展专项资金(第一批)使用如期实施,绩效指标全部完成,产生了良好的经济效益和社会效益,促进我市外贸企业稳定发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业扶持补贴发放数(个)	21	21	无
		质量指标	资金拨付合规率(%)	>95%	100%	无
		时效指标	资助资金发放及时性	>95%	100%	无
		成本指标	补助金额	29.83万元	29.83	无
	效益指标	经济效益指标	提升外贸企业出口额增长率	>8%	8%	无
		社会效益指标	就业人数	较上年提升	100	无
		生态效益指标	CO减排	>100吨	100	无
		可持续影响	对外贸行业未来	增长率大于10%	10%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	无
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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。