

2022年度攸县商务和粮食局部门决算

目 录

第一部分 攸县商务和粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、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说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 敦县商务和粮食局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的法规和方针、政策；拟订全县内外贸易、国际经济合作、招商引资年度计划并组织实施。

(二) 研究提出全县流通体制改革建议；培育发展城乡市场；负责流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推广和建设。

(三) 拟订全县规范流通领域市场体系、流通秩序的有关规定；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和供应。

(四) 承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序的责任，提出整顿和规范全县市场秩序的工作建议，承担整顿和规范全县市场秩序的日常工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 拟订市场建设发展规划和布局，监督管理商品流通；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业、美容美发业等）的行业管理工作；负责二手车交易市场、报废汽车管理、再生资源回收管理工作；负责商品展销、直销、拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油的监督管理。

(六) 拟订全县招商引资的政策；指导协调全县招商引资工作；建立全县招商引资项目库；收取、发布信息，对外推介、引进项目；负责全县招商引资督查、调度和统计工作。

(七) 负责全县进出口贸易和进出口商品管理的有关工作，监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术出口和引进技术的再出口工作。

(八) 会同有关部门拟订加工贸易、服务贸易、促进服务出口和服务对外承包发展的规划并组织实施。

(九) 承担全县涉及世贸组织相关工作及与进出口公平贸易有关的工作；负责牵头建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查。

（十）负责全县外资企业的管理；负责核准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；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；指导和管理全县投资促进及外商投资企业的进出口工作。

（十一）承担全县对外经济技术合作工作；负责全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的监督管理；承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务；承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

（十二）组织参与商务部、省、市人民政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；组织指导协调以攸县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十三）指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；承担全县商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县商务和粮食局内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、市场建设和控股股、服务业发展和电子商务股、对外贸易和对外劳务合作指导股（投资管理股）、政策法规和监督检查股。攸县商务局现有编制人数22人，实有在职人数22人。退休人员12人，临聘人员3人，遗属补助人员1人。

（二）决算单位构成

攸县商务和粮食局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县商务和粮食局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县商务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	997.89	一、一般公共服务支出	32	702.85
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		八、社会保障和就业支出	39	131.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	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	100.00
	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	46.70
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	997.89	本年支出合计	58	997.89
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	997.89	总计	62	997.89

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

金额单位:万元

部门:攸县商务局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		997.89	997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.85	702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	701.31	701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.70	0.70	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县商务局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	997.89	843.65	154.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.85	695.31	7.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	701.31	695.31	6.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
---------	------------	------	------	------	------	------	------

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县商务局

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	997.89	一、一般公共服务支出	33	702.85	702.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.34	131.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	46.70	46.70	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	997.89	本年支出合计	59	997.89	997.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	997.89	总计	64	997.89	997.89	0.00	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。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县商务局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	997.89	843.65	154.24
201	一般公共服务支出	702.85	695.31	7.54
20113	商贸事务	701.31	695.31	6.00
2011301	行政运行	447.31	447.31	0.00
2011308	招商引资	248.00	248.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	131.34	131.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00
20808	抚恤	88.34	88.34	0.00
2080801	死亡抚恤	88.34	88.34	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	46.70	0.00	46.70
21602	商业流通事务	46.00	0.00	46.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.00	0.00	46.00
21606	涉外发展服务支出	0.70	0.00	0.70
2160699	其他涉外发展服务支出	0.70	0.00	0.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县商务局

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	553.16	302	商品和服务支出	194.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.16	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.12	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.64	30203	咨询费	2.57	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	15.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.50	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	9.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.49	30215	会议费	3.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.58	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	60.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.15	30226	劳务费	9.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.87			
人员经费合计		649.64		公用经费合计			194.00	

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。本表金额转换为万元时,因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

金额单位:万元

部门:攸县商务局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县商务局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位没有使用国有资产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

金额单位:万元

部门:攸县商务局

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58

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。本表金额转换为万元时,因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997.89万元。与上一年度相比，收、支总计各减少253.94万元，下降20.29%。主要原因是单位机构职能划转，职工人数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计997.89万元，其中：财政拨款收入997.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计997.89万元，其中：基本支出843.65万元，占84.54%；项目支出154.24万元，占15.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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997.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.94万元，下降20.29%。主要原因是单位机构职能划转，职工人数减少。

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997.89万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少253.94万元，下降20.29%。主要原因是单位机构职能划转，职工人数减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出997.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出702.85万元，占70.44%；社会保障和就业支出131.34万元，占13.16%；卫生健康支出17万元，占1.7%；农林水支出100万元，占10.02%；商业服务业等支出46.7万元，占4.68%。

(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701万元，支出决算数为997.89万元，完成年初预算的142.35%，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431万元，支出决算为447.31万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为200万元，支出决算为248万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加经费。

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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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88.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中退休人员，死亡追加抚恤费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中增拨对企业项目补助经费。

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46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加招商引资项目工作经费。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加经费。

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843.65万元，其中：

人员经费649.64万元，占基本支出的77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、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194万元，占基本支出的23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为20.58万元，完成预算的82.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为20.58万元，完成预算的82.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“八项”规定，严控“三公”经费，与上年相比减少9.77万元，下降32.19%，下降的主要原因是严格落实中央“八项”规定，严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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20.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20.58万元，全年共接待来访团组176个、来宾2,053人次，主要是招商引资、招大引强、外经外贸发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县商务和粮食局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县商务和粮食局2022年度机关运行经费支出194万元，比年初预算数减少41万元，下降17.45%。主要原因是：严格落实中央“八项规定，压缩公用支出。

十、一般性支出情况

2022年攸县商务和粮食局开支会议费5.21万元，用于召开招商引资、外经外贸、招大引强、湘乡回归，人数335人，会议内容为招商引资、外经外贸、招大引强、湘乡回归座谈会。开支培训费1.34万元，用于开展在职人员业务培训、招商引资、外经外贸培训，人数26人，培训内容为在职人员业务培训、招商引资、外经外贸培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县商务和粮食局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县商务和粮食局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

招商引资力度加大，完成内资130亿元，同比增长20.96%；共签约引进亿元以上项目24个，其中10亿元以上项目1个、“三类”500强企业项目2个、上市公司项目1个、湘商回归项目9个、外向型项目2个。招商服务优质化。深入开展“送政策、解难题、优服务”活动，制作政策宣讲微视频，印制政策宣传小册子。指导雅韵仕电子申报湖南省商务厅招商引资项目资金13万。对株洲市振源生态农业发展有限公司外汇资本金账户的开设事宜实施全程代办服务，外资引进实现破零。推动县域商业体系建设。成功申报省商务厅2021年县域商业体系建设项目4个、2022年县域商业体系建设项目5个（数量居全市第一）、冷链物流发展项目1个，项目资金282.3万元。推进加油站税收管理升级。在全市首推加油站税控设备安装，全县46家民营加油站已全部完成，为县财政增加税收300万元，预计正常运行后每年可增加税收100万元。提升消费活力。

（二）存在的问题及原因分析

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县商务和粮食局绩效报告(2022). doc