

2022 年度

醴陵市商务局部门决算

# 目 录

## 第一部分醴陵市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、一般公共预算财政拨款“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、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022 年度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

## 醴陵市商务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作、粮食流通和粮食储备的发展战略、法律法规和方针政策；拟订并组织实施全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、旅游产业、粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业的中长期发展规划、年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的建议，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。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）牵头协调和规范市场经济秩序；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作；推动商务旅游和粮食流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务旅游和粮食流通领域诚信公共服务平台；按有关规定对成品油和特殊流通行业进

行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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，进行预测预警和信息引导。

（六）贯彻执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）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的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（九）制定并组织实施对外经济合作方案；依法管理和监督对外承包工程对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全市对外援助项目、多边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（十）负责全市招商引资和承接产业转移工作，制定并组织实施招商引资和承接产业转移的措施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大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；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调解决有关问题；指导全市投资，承担外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；协调国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（十一）负责会展业促进与管理有关工作；组织指导协调以醴陵市名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

（十二）负责全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；负责协调最低粮食收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市粮食流通和粮食库存的监督检查工作；保障军队粮食供应。

（十三）负责粮食流通行业管理；制定行业发展规划，提出粮食收购市场准入标准的建议；负责全市粮食质量检测的有关工作；负责粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责粮食收购行政许可的有关行政管理工作；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生工作。

（十四）受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任；会同有关部门拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计

划以及提出动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。

（十五）会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划；管理有关粮食流通设施投资项目；指导国有粮食企业改革的后期工作。

（十六）负责全市商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置。**

醴陵市商务局单位内设机构包括：办公室、计划财务股、法规股（行政审批股）、外经外贸股、内贸股（电子商务股）、投资股（联络股）、粮食调控和发展股、应急与物资储备股、人事教育股组成。

### **（二）决算单位构成。**

醴陵市商务局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。



## 第二部分

# 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：陵市商务局

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	2,217.61	一、一般公共服务支出	32	1,055.85
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	94.23	八、社会保障和就业支出	39	34.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	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	360.00
	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	436.81
	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	23.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	392.14
	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	2,311.84	本年支出合计	58	2,311.84
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	2,311.84	总计	62	2,311.84

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：陵江市商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,311.84	2,217.61					94.23
201	一般公共服务支出	1,055.85	961.63					94.23
20113	商贸事务	1,052.85	958.63					94.23
2011301	行政运行	520.30	520.30					
2011308	招商引资	340.21	340.21					
2011399	其他商贸事务支出	192.34	98.12					94.23
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35					
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20808	抚恤	3.90	3.90					
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	9.63	9.63					
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63					
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63					
213	农林水支出	360.00	360.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	360.00	360.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	360.00	360.00					
216	商业服务业等支出	436.81	436.81					
21602	商业流通事务	408.12	408.12					
2160299	其他商业流通事务支出	408.12	408.12					
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00					
21699	其他商业服务业等支出	8.69	8.69					
2169999	其他商业服务业等支出	8.69	8.69					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					
222	粮油物资储备支出	392.15	392.15					
22201	粮油物资事务	203.28	203.28					
2220199	其他粮油物资事务支出	203.28	203.28					
22204	粮油储备	188.87	188.87					
2220403	储备粮（油）库建设	183.78	183.78					
2220499	其他粮油储备支出	5.09	5.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-2.4d -

支出决算表

部门：樟树市商务局		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 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 合计		1	2	3	4	5	6
		2,311.84	616.14	1,695.70			
201	一般公共服务支出	1,055.85	541.26	514.59			
20113	商贸事务	1,052.85	541.26	511.59			
2011301	行政运行	520.30	515.30	5.00			
2011308	招商引资	340.21		340.21			
2011399	其他商贸事务支出	192.34	25.96	166.38			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	34.35	33.51	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	30.45	29.61	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
20808	抚恤	3.90	3.90				
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
213	农林水支出	360.00		360.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	360.00		360.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	360.00		360.00			
216	商业服务业等支出	436.81	8.69	428.12			
21602	商业流通事务	408.12		408.12			
2160299	其他商业流通事务支出	408.12		408.12			
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
21699	其他商业服务业等支出	8.69	8.69				
2169999	其他商业服务业等支出	8.69	8.69				
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				
222	粮油物资储备支出	392.15		392.15			
22201	粮油物资事务	203.28		203.28			
2220199	其他粮油物资事务支出	203.28		203.28			
22204	粮油储备	188.87		188.87			
2220403	储备粮（油）库建设	183.78		183.78			
2220499	其他粮油储备支出	5.09		5.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：陵江市商务局						公开04表 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	2,217.61	一、一般公共服务支出	33	961.63	961.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.35	34.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	360.00	360.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	436.81	436.81		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.05	23.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	392.14	392.14		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,217.61	本年支出合计	59	2,217.61	2,217.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,217.61	总计	64	2,217.61	2,217.61		

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。

- 4 -



一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门： 陵江市商务局		公开05表 金额单位：万元		
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出
科目名称				
栏次		1	2	3
合计		2,217.61	594.04	1,623.57
201	一般公共服务支出	961.63	519.16	442.47
20113	商贸事务	958.63	519.16	439.47
2011301	行政运行	520.30	515.30	5.00
2011308	招商引资	340.21		340.21
2011399	其他商贸事务支出	98.12	3.86	94.26
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	34.35	33.51	0.84
20805	行政事业单位养老支出	30.45	29.61	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20808	抚恤	3.90	3.90	
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
213	农林水支出	360.00		360.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	360.00		360.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	360.00		360.00
216	商业服务业等支出	436.81	8.69	428.12
21602	商业流通事务	408.12		408.12
2160299	其他商业流通事务支出	408.12		408.12
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	8.69	8.69	
2169999	其他商业服务业等支出	8.69	8.69	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	
222	粮油物资储备支出	392.15		392.15
22201	粮油物资事务	203.28		203.28
2220199	其他粮油物资事务支出	203.28		203.28
22204	粮油储备	188.87		188.87
2220403	储备粮（油）库建设	183.78		183.78
2220499	其他粮油储备支出	5.09		5.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
— 5. Nd —				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：重庆市商务局								
人员经费			公用经费					
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	485.28	302	商品和服务支出	103.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.03	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.01	30202	印刷费	17.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.47	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.82	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.11	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	7.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.06			
人员经费合计		490.79	公用经费合计					103.25

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

部门：醴陵市商务局

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

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。

- 7.%d -



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：醴陵市商务局		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。				
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。				
— 8.%d —				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市商务局

公开09表  
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费			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
		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
46.00					46.00	31.82					31.82

注：本表反映部门本年度“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2311.84万元,与2021年相比,收、支总计各减少1351.9万元,下降36.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少造成。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2311.84万元,其中:财政拨款收入2217.61万元,占95.92%;其他收入94.23万元,占4.08%。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%;

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2311.84万元,其中:基本支出616.14万元,占26.65%;项目支出1695.7万元,占73.35%;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、支总计均为2217.61万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1446.13万元,下降39.47%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少造成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2217.61万元,占本年支出合计的95.92%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款

支出减少1446万元,下降39.47%,主要原因是本单位2022年8月底部分职能划出,粮油物资储备支出减少236.79万元、一般公共服务支出减少562.14万、文化旅游体育与传媒支出减少602万元等造成。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2217.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 961.63 万元，占 43.36%; 社会保障和就业(类)支出 34.35 万元，占 1.55%; 卫生健康(类)支出 9.63 万元，占 0.43%; 农林水 (类) 支出 360 万元，占 16.23%; 商业服务业等 (类) 支出 436.81 万元，占 19.7%; 住房保障 (类) 支出 23.05 万元，占 1.04%; 粮油物资储备 (类) 支出 392.14 万元，占 17.68%;

## (三) 一般公共预算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数为 1727.08 万元，支出决算为 2217.61 万元，完成年初预算的 128.40%。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 430.61 万元，支出决算为 520.30 万元，完成年初预算的 120.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

### 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 100 万元，支出决算为 340.21 万元，完成年初预算的 340.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目资金和存在上年结转形成。

### 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 400 万元，支出决算为 98.12 万元，完成年初预算的

24.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项转移支付减少（对企业补助项目支出减少）。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转形成。

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34.90万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于单位九月份部分职能划出，人员减少造成。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转形成。

7、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3.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。

8、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11.41万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的

84.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于单位九月份部分职能划出，人员减少造成。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

10、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408.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他对企业补助项目增加。

11、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转形成。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转形成。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.18万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于单位九



月份部分职能划出，人员减少造成。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为450.30万元，支出决算为203.28万元，完成年初预算的45.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位九月份关于粮食职能划出造成。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

年初预算为273.68万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位九月份关于粮食职能划出造成。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为183.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

## 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 594.04 万元，其中：

**人员经费** 490.79 万元，占基本支出的 82.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费** 103.25 万元，占基本支出的 17.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 46 万元，支出决算为 31.82 万元，完成预算的 69.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为 46 万元，支出决算为 31.82 万元，完成预算的 69.17%，决算数小于预算数的主要原因是：一方面认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；另一方面由于疫情原因部分单据报销不及时造成。与上年相比减少 11.68 万元，下降 26.85%，减少主要原因是：一方面认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；另一方面由于疫情原因部分单据报销不及时造成。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，无此项安排。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，无此项安排。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 31.82 万元，占 100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 31.82 万元，其中：其他国内公务接待支出 31.82 万元，全年共接待来访团组 172 个、来宾 2920 人次（不包括陪同人员）。主要用于招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 103.25 万元。比年初预算数减少 106.32 万元。下降 50.73%，主要原因是：厉行节约，运行经费支出减少。

## 十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.15 万元（包括基本支出会议费和项目支出会议费），主要用于粮食收购工作暨粮食考核会议、招商引资会议，人数约 150 人左右，内容为粮食收购工作暨粮食考核会议、招商引资“百日攻坚”会议等；开支培训费 2.01 万元（包括基本支出培训费和项目支出培训费），主要用于开展教学培训、考核培训等，人数约 8 人，内容为中青班异地教学培训、事业编人员考核培训等。2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 499.8 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

499.8 万元；授予中小企业合同金额 499.8 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 499.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，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）。

### 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、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。

十一、“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。



十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一：其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十二：商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十五、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十六、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

二十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十八、电费：反映单位的电费支出。

二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十四、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十六、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。

三十七、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十六、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

四十七、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，包括办公及印刷费、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。

# 第五部分

## 附件

## 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

#### 1. 部门在职人员情况

市商务局机关行政编制为 12 名，所属事业单位编制 10 名，工勤编制 1 人，现实有行政编制人员 10 人，所属事业单位编制 7 人，工勤编制 1 人。

#### 2. 机构设置情况

根据《中共醴陵市委醴陵市人民政府关于印发〈醴陵市机构改革方案〉的通知》（株办[2019]14 号）精神，在 2019 年设立了醴陵市商务和粮食局，为市人民政府工作部门。醴陵市商务和粮食局由原市商务局、原市招商局、原市粮食局合并而成。2022 年 8 月 2 日根据《中共醴陵市委机构编制委员会办公室关于粮食和物资储备机构编制事项的通知》醴编办[2022]30 号文件中内容：根据株洲市委编办《关于县市区粮食和物资储备机构编制事项调整的通知》（株编办[2022]70 号）和醴陵市委编委会 2022 年第一次会议精神，将醴陵市市场监督管理局承担的粮食行政执法职责划入醴陵市发展和改革委员会；撤销醴陵市商务和粮食局内设的粮食调控和发展股、应急与物资储备股；将醴陵市商务和粮食局 4 名行政编制和 1 名工勤编制划入醴陵市发展和改革委员会；醴陵市军供储

备粮油管理站调整为醴陵市发展和改革局所属事业单位，人员编制保持不变；将醴陵市商务和粮食局改名为醴陵市商务局。

### 3. 主要职能及重点工作计划

（1）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作、粮食流通和粮食储备的发展战略、法律法规和方针政策；拟订并组织实施全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业的中长期发展规划、年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的建议，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。

（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）牵头协调和规范市场经济秩序；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作；推动商务和粮食流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务和粮食流通领域诚信公共服务平台；按有关规定对成品油和特殊流通行业进行监督管理。



（5）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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，进行预测预警和信息引导。

（6）贯彻执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（8）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的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（9）制定并组织实施对外经济合作方案；依法管理和监督对外承包工程‘对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全市对外援助项目、多边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（10）负责全市招商引资和承接产业转移工作，制定并组织实施招商引资和承接产业转移的措施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大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；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调解决有关问题；指导全市投资，承担外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；协调国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（11）负责会展业促进与管理有关工作；组织指导协调以醴陵市名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

（12）负责全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；负责协调最低粮食收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市粮食流通和粮食库存的监督检查工作；保障军队粮食供应。

（13）负责粮食流通行业管理；制定行业发展规划，提出粮食收购市场准入标准的建议；负责全市粮食质量检测的有关工作；负责粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责粮食收购行政许可的有关行政管理工作；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生工作。

（14）受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任；会同有关部门拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行。

（15）会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划；管理有关粮食流通设施投资项目；指导国有粮食企业改革的后期工作。

（16）负责全市商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（17）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（18）承办市人民政府交办的其他事项。

## **（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2022 年度整体支出 2311.84 万元，其中：财政拨款支出 2217.61 万元，其他资金支出 94.23 万元。其中：一般公共服务支出 1055.85 万元，社会保障和就业支出 34.35 万元，卫生健康支出 9.63 万元，农林水支出 360 万元，商业服务业等支出 436.81 万元，住房保障支出 23.05 万元，粮油物资储备支出 392.14 万元。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出总额 594.04 万元，（人员经费支出 490.79 万元，公用经费支出 103.25 万元）。其中：工资福利支出 485.28 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 81.69%；对个人和家庭的补助支出 5.51 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 0.93%；商品和服务支出 103.25 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 17.38%。

2022 年“三公”经费年初预算数 46 万元，其中公务接待费 46 万元；2022 年“三公”经费决算支出合计 31.82 万元，其中全年共接待来客 172 批次，接待来客人数 2920 人，公务接待费 31.82 万元，比预算数减少 14.18 万元。2022 年“三公”经费决算数未超过 2021 年决算数以及 2022 年年初预算数。原因是根据上级精神同城不能接待及因为疫情原因有部分单据年底未及时支付。因公出国(境)团组数及人数为 0 人。

## （二）专项支出

1、2022 年度重点专项预算数为 1223.98 万元，实际财政拨入重点专项资金 702.76 万元。由于本部门 9 月份职能调整，年初预算的部分重点专项资金调整到醴陵市发展和改革局。

2、2022 年度财政拨入重点项目资金 702.76 万元，其中：

（1）招商引资专项支出 61.36 万元。充分利用集中签约平台扩大我市影响力，组织重大项目集中签约活动，吸引国内外客商来我市投资兴业。

（2）市政府与中储粮签订补充协议应承的费用 23.67 万元。资金全部发放到位，稳定上访人员的情绪，确保了粮食系统内部稳定。

（3）市级储备粮及超标粮收储费用支出 179.61 万元。资金已全部支付到位。

（4）其他商贸事务支出 438.12 万元，其中当年预算支出 46.28 万元，年终结转支出 391.84 万元，全部属于上级专项转移支付。

3、我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合

理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。我局对 2022 年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

### 三、部门专项组织实施情况

#### 1、2022 年度电子商务进农村综合示范项目进行了招投标。

##### （一）总体实施方案及子方案制定与落实情况

在项目成功申报后，我市制定了《醴陵市电子商务进农村综合示范项目实施方案》，并在 2021 年底常务会议讨论通过，于 2022 年初以市政府名义下发通知。项目建设共分为两个大体系：完善市（县）、镇、村三级物流体系、健全农村电商公共服务体系。在领导小组的指导下，集聚资源，承办企业“创领电商”联合通达物流、醴瓷电商、融媒体中心成立实施小组，自 2022 年 6 月份项目启动实施以来，承办企业联合本地资源优势企业醴瓷电商、通达物流，优势单位融媒体中心，成立项目实施小组，按照《湖南省商务厅关于进一步规范电子商务进农村综合示范工作的通知》（湘商建〔2021〕1 号）文件指导要求，积极落实《醴陵市电

子商务进农村综合示范项目执行方案》中 4 大体系 8 项工程的建设任务，整体建设进度约为 84.36%。

## （二）招投标程序执行及合同签订情况

项目共分为 2 个子项目，分别为“完善市（市）、镇、村三级物流体系”和“健全农村电商公共服务体系”。经市政府常务会议讨论通过，于 2022 年 4 月在株洲市公共资源交易平台进行公开招投标，确定湖南创领电子商务公共服务有限公司为项目承办单位，负责全部项目建设。并于 2022 年 6 月，承办企业与市商粮局签订合同，明确了项目建设标准以及资金拨付具体要求。

## 2、项目管理情况分析

### （一）组织领导与配套政策建立与落实情况

成立了以市长任组长，副市长任副组长，商务、农业、供销、邮政等 20 多个相关职能部门和全市各乡镇为成员单位的工作领导小组，同时，在市商务局设立领导小组办公室，具体组织、管理农村电商发展事宜及项目建设。

出台了电子商务进农村综合示范项目管理办法、专项资金管理办法、国有资产管理办、日常监管与公示制度等，确保项目高效推进和资金拨付有据可依、有章可循。

### （二）资金管理情况分析

我市电子商务进农村综合示范项目获中央财政专项资金支持 500 万元，现已拨付 350 万元，拨付率达 70%，为确保中央财政资金专款专用，根据国家、省、市关于服务性财政资金的有关规定，我市出台了《醴陵

市电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》，明确了中央资金的使用范围、额度以及拨付方式项目工作领导小组定期、不定期听取项目建设情况汇报，监督资金使用，并及时在政府门户网站开设的“专栏”中予以公示，接受社会监督，保证了我市项目资金使用规范、资产管理规范、项目验收规范。

### 3、项目建设情况

#### （一）市级电商公共服务中心建设情况及运营效果

醴陵市电子商务公共服务中心位于醴陵市经济开发区电商产业园，位置突出，交通便利。中心建设有前台区、电商培训区、创业孵化区、电商办公区、综合服务区、视频直播区、O2O展示区等功能区域，组建了专业的运营团队，以市域政府、传统企业、电商创业个人为服务对象，提供产品和服务企业入驻孵化、物流仓储咨询、数据分析、电商培训、直播带货等一站式全流程的农村电子商务实施与运营服务。

截至目前，中心入驻企业达 70 余家，为广大电商从业者、企业提供了极大便利。中心通过提供市场化服务、并搭建醴陵市农特产品O2O展销馆进行线上线下展销销售等多种方式，拓宽醴陵农特产品网销渠道，实现可持续运营发展。

#### （二）乡村电商公共服务站点建设

共计建设乡镇、村电商服务站点 59 个，其中乡镇 19 个，村级 40 个，所有站点的选址和建设均进行过市场调研，布局合理，优势突出。通过与醴陵通达物流、湖南湘优供应链有限公司合作运营，给站点叠加代收代发、代购代销、缴费支付、便民服务、团购等业务，提高站点的服务

水平和运营质量。截至目前，均能达到可持续运营。

### （三）电商物流配送体系建设

联合醴陵市通达物流有限公司，依托其现有物流转运中心升级改造为“醴陵市农村电商物流配送（仓储）中心”，拥有 500 多平方米办公楼及 12000 平方米转运仓，整合了本地中通、圆通、申通、韵达、极兔，搭建了一体化农村电商物流运营中心，并分别打造了城区、乡村、大货物流分拣区以及电商物流发货区，同时统一了包括价格、线路、配送车辆等标准化服务体系。中转操作场地 8000 平米，日均处理转运快件量约 10 万件，通过鼎力合作，业务覆盖所有乡镇（街道）；其中乡镇（街递）快递覆盖率已达到 100%，行政村（社区）物流中转点覆盖率已达到 50%。快递包裹 24 小时内实现从市物流分拨中心经 乡镇、村级物流站点，实现快递包裹入村免费投递，彰显快递行业担当作为；经整合资源、优化线路，压降成本、规范经营，自 2021 年以来，醴陵市快递物流运营成本下降 10%以上，村民寄递成本降低了 3 元 / 件，帮助村民解决了足不出户收寄快递难题。

### （四）农村电商培训工作

截至目前，总计完成 1329 人次的电商培训；线上线下普及培训人数 1016 人次，；技能培训人数 313 人次，其中创业就业人数达 65 人，转化率超 20%。

## 四、部门整体支出绩效情况

全市全年引进项目118个（亿元重点项目66个），总投资282.9亿元，其中，园区引进10亿元以上产业项目4个，50亿元以上项目1个。引进“三



类”500强项目3个，“专精特新”项目1个，外资项目3个，外向型项目8个。引进湘商企业亿元以上投资项目8个。新签约项目中25个项目已履约，履约率86.2%。新注册外资企业3家，实际利用外资39.5万美元。

2022年，新批自营进出口企业56家，年末拥有自营进出口权的企业571家。实有业绩企业187家，比2021年增加10家。破零”企业9家，“倍增”企业15家。全市完成外贸进出口总额40.41亿元，增长2.17%。我市进出口总额占株洲市外贸权重达20.6%。增速高于株洲市12.56%（株洲增速13.6%）和全省5.16%（全省21%）。

全市完成社会消费品零售总额226.945亿元，增长3.7%，高于株洲市平均水平0.3个百分点。按经营地分：城镇完成零售额203.3亿元，增长3.4%，乡村完成零售额23.62亿元，增长0.03%。按行业分：批发零售业完成205.8亿元，增长4.2%，住宿餐饮业完成23.09亿元，增长5.5%。企业已入库49家（其中批发业12家、零售业8家、餐饮业25家、住宿业4家）。

## **五、存在的主要问题**

2022年因职能调整后无非税收入，单位经费不足，与实际支出相差较大。机关运转经费比较紧，一是创建工作经费短缺，年度没有创建经费预算，而支出口子多；二是事业编制人员车补全为自筹；三是临聘人员工资无预算。

## **六、改进措施和有关建议**

由于职能调整后本部门无非税收入，望适当增加机关运转经费，本部门也尽量缩减各项开支。在以后工作中，加强绩效预算管理，有效

使用财政资金，提高行政效率，促进各项工作顺利开展。圆满完成市人民政府交办的各项任务。

## 2022 年度招商引资专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

为充分利用集中签约平台扩大我市影响力，组织重大项目集中签约活动，吸引国内外客商来我市投资兴业，加快构建产业提质、效率优先、动力加速发展格局，为打造“千亿时代”、争当“三高四新”发展排头兵奠定坚实基础。

### 二、项目资金使用及管理情况

2022 年年初预算项目资金为 100 万元，本年实际使用资金 61.36 万元。（由于疫情原因部分单据结转 2023 年支出）其中：办公费 1.94 万元、其他商品和服务支出 6 万元、其他交通费用 11.59 万元、公务接待费 25.50 万元、差旅费 1.06 万元、手续费 0.24 万元、印刷费 15.02 万元。

### 三、项目组织实施情况

- 1、开展招商考察活动，1-12月。
- 2、召开了多场招商引资业务培训会。
- 3、举办多场招商推介会。8-10月。
- 4、举办签约活动5-12月。

### 四、项目绩效情况

全市新签约项目118个，总投资额282.9亿元。其中，亿元以上项目66个，10亿元以上项目4个，50亿元以上项目2个；新引进三类500强项目3个，外资项目1个；外向型项目10个；专精特新项目1个，湘商回归投资

项目8个。新签约项目中97个项目已履约，履约率78.9%。新注册外资企业4家，实际利用外资39.5万美元。在二季度、三季度招商引资竞赛中获评株洲市第一名的好成绩。

## **五、其他需要说明的问题**

无

# **2022 年度市政府与中储粮签订补充协议应承担的费用专项资金 绩效自评报告**

## **一、项目概况**

《醴陵市粮食购销总公司及所属企业划转接收协议》的补充协议中的条款，原协议的 2、3 款约定，原由中储粮醴陵购销公司支付的各项费用，在补充协议签订后，改由原醴陵市粮食局支付。

## **二、项目资金使用及管理情况**

2021 年年初预算项目资金为 35 万元，本年实际使用资金 23.67 万元。

## **三、项目组织实施情况**

解决上收划转协议中的有关费用问题，安置原粮食系统供养的重返前线人员、企业内退内养人员、落实政策人员及领取抚恤金对象人员、企业涉军、伤残、绝症、重病及遗属等人员费用。为了稳定粮食系统改制改革成果，确保系统内部稳定。

## **四、项目绩效情况**

安置原粮食系统供养的重返前线人员、企业内退内养人员、落实政策人员及领取抚恤金对象人员、企业涉军、伤残、绝症、重病及遗属等人员，确保了粮食系统改制改革的成果，让以上人员生活有一定的保障，杜绝了上访事件的发生。确保了原粮食系统的稳定式作。

## **五、其他需要说明的问题**

资金发放到位，稳定上访人员的情绪，确保了粮食系统内部稳定。

# **2022 年市级储备粮及超标粮收储费用专项资金 绩效自评报告**

## **一、项目概况**

醴政函[2009]73 号县（市）级储备粮的储备费用、轮换、利息。

## **二、项目资金使用及管理情况**

2022 年年初预算项目资金为 415.30 万元，由于本部门 9 月开始职能调整，本年实际使用资金 179.61 万元。

## **三、项目组织实施情况**

为了有效监测和控制各类突发公共事件或其他原因引起的粮食市场异常波动，形成有效的工作机制，保证醴陵粮食市场供应，保持社会稳定和粮食市场价格基本稳定，维护正常的市场秩序，确保我市地方储备粮安全与完整。把握好轮换机会，及时抓好早籼稻的轮换工作。

## **四、项目绩效情况**

解决了农民卖粮难的问题，保证了粮食市场供应，保持社会稳定和粮食市场价格基本稳定，维护了正常的市场秩序，确保了全市粮食安全。

## 五、其他需要说明的问题

由于 2022 年 9 月份本部门职能调整，此重点专项 2023 年开始已划至醴陵市发展和改革局。