

2022年度  
株洲市石峰区商务局  
部门决算

## 目录

### 第一部分 株洲市石峰区商务局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、一般公共预算财政拨款“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

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区商务局 单位概况

## 一、 部门职责

根据株石办发〔2019〕38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律法规和方针政策；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区商品流通和餐饮、住宿、娱乐等服务业的有关规定和实施细则并组织实施；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

（三）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重要生产资料流通管理；负责流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推广，培育发展城乡市场；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合市级部门做好相关行业执法监管工作；对再生资源回收企业、外贸进出口企业和零售商促销活动进行备案；对成品油零售经营许可（变更）资格进行初审，加油站新建（迁建、原址改建）进行初审。

（五）配合市级部门做好进出口商品、技术服务管理的有关工作。

（六）负责全区招商引资工作；协调、调度全区签约项目的履约落地工作；指导全区外商投资工作；承担全区对外经济技术合作工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律、法规和方针、政策；拟定全区粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通中长期规划和年度粮食购销、进出口计划，并组织实施。

（八）会同有关部门确定救灾物资年度购置计划；负责中央下达和省、市、区救灾物资的收储、轮换和日常管理，并按程序组织调拨。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）本单位机构 1 个，全额拨款的机关行政单位，本年执行的机关单位会计制度。有股室 3 个:综合股、招商股和综合业务股。在职人员 11 人，退休人员 13 人。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区商务局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区商务局本级。

## 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市石峰区商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	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	223.41	一、一般公共服务支出	32	725.30
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	16.49
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	518.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.50
	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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	742.29	本年支出合计	58	742.29
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	742.29	总 计	62	742.29

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  
单位：万元

部门：株洲市石峰区商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		742.29	223.41					518.88
201	一般公共服务支出	725.30	206.41					518.88
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010404	战略规划与实施	5.00	5.00					
20113	商贸事务	720.30	201.42					518.88
2011301	行政运行	692.61	173.73					518.88
2011302	一般行政管理事务	9.58	9.58					
2011308	招商引资	8.93	8.93					
2011399	其他商贸事务支出	9.18	9.18					
206	科学技术支出	16.49	16.49					
20699	其他科学技术支出	16.49	16.49					
2069999	其他科学技术支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区商务局

项 目		本年 支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.29	692.61	49.69			
201	一般公共服务支出	725.30	692.61	32.69			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00			
20113	商贸事务	720.30	692.61	27.69			
2011301	行政运行	692.61	692.61				
2011302	一般行政管理事务	9.58		9.58			
2011308	招商引资	8.93		8.93			
2011399	其他商贸事务支出	9.18		9.18			
206	科学技术支出	16.49		16.49			
20699	其他科学技术支出	16.49		16.49			
2069999	其他科学技术支出	16.49		16.49			
210	卫生健康支出	0.50		0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区商务局

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	223.41	一、一般公共服务支出	33	206.41	206.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.49	16.49		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50		
	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				
	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				
	16		十六、金融支出	48				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	223.41	本年支出合计	59	223.41	223.41		
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	223.41	总计	64	223.41	223.41		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市石峰区商务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		223.41	173.72	49.69
201	一般公共服务支出	206.41	173.72	32.69
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00
20113	商贸事务	201.42	173.73	27.69
2011301	行政运行	173.73	173.73	
2011302	一般行政管理事务	9.58		9.58
2011308	招商引资	8.93		8.93
2011399	其他商贸事务支出	9.18		9.18
206	科学技术支出	16.49		16.49
20699	其他科学技术支出	16.49		16.49
2069999	其他科学技术支出	16.49		16.49
210	卫生健康支出	0.5		0.5
21004	公共卫生	0.5		0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.5		0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区商务局

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	138.34	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.04	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.1			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		157.33	公用经费合计					16.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区商务局

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

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：株洲市石峰区商务局没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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）。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区商务局

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		1	2	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支出情况。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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742.29万元。与上年相比，增加287.49万元，增加63.21%，主要是主要是人员工资调整，新增专项收入。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计742.29万元，其中：财政拨款收入223.41万元，占30.10%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入518.88万元，占69.90%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计742.2万元，其中：基本支出692.6万元，占93.31%；项目支出49.69万元，占6.69%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## **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223.41万元，与上年相比，减少231.39万元，减少50.87%，主要是因为厉行节约，项目支出减少。

## **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223.41万元，与上年相比，减少231.39万元，减少50.87%，主要是因为厉行节约，项目支出减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出223.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出206.42万元，占92.4%；科学技术支出16.49万元，占7.4%；卫生健康支出0.5万元，占2.2%。

## **（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205.84万元，支出决算数为223.41万元，完成年初预算的108.54%，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175.84万元，支出决算为173.73万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

### **2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为10万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

### **3、一般公共服务支出（类）招商引资（款）其他商贸事务支出（项）。**

年初预算为20万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的45.9%，年初预算数大于决算的主要原因是：2022年8月，根据株石编办〔2022〕11号《关于石峰区粮食和物资储备机构编制事

项调整的通知》文件，我单位承担的粮食和物资储备管理职责划入区发展和改革局。

4、一般公共服务支出（类） 招商引资（款） 招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增招商引资项目支出。

5、科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨给企业的补助支出。

6、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新冠疫情防控支出。

## **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173.73万元，其中：人员经费157.33万元，占基本支出的90.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.39万元，占基本支出的9.5%，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用等。

## **七、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0万元，支出决

算为0万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

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，决算数等于预算数，与上年相比持平。

## **（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2022 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出16.39万元，比年初预算数减少10.8万元，降低39.74%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**



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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

##### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金49.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因本单位没有政府性基金预算项目支出，没有组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。因本单位没有国有资本经营预算项目支出，没有组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“粮食储备风险基金”“业务性专项经费”“招商经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

##### **（二）部门评价项目绩效评价结果。**

#### **十五、其他重要事项情况说明**

部门评价项目数量5个以内的，将3个部门评价报告向社会公开。

粮食储备风险基金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.64分。项目支出4.18万元，主要用于确保区储备粮在入库、储存、出库期间的数量安全 and 质量安全，我区储备粮为1000吨，每年分批次由代储单位进行管理和轮换。湖南神农米业有限责任公司作为我区区级储备早稻1000吨的代储公司，严格按照《株洲市市级储备粮管理办法》精心管理，切实保证了储粮安全，应对区域性重大自然灾害和其他突发事件等发挥了应有的调节作用。2022年8月，根据株石编办〔2022〕11号《关于石峰区粮食和物资储备机构编制事项调整的通知》文件，区商务局承担的粮食和物资储备管理职责划入区发展和改革局。

业务性专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.62分。项目支出10.09万元，主要用于促进石峰区商贸三产发展，做好四上企业培育、电子商务行业的培育和发展等工作，促进传统专业市场转型发展；完成市对区招商、商贸等考核指标；开展并参与节会招商，积极参与轨道交通产业链集中签约等活动。

招商经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.12分。项目支出35.42万元，主要用于轨道交通招商宣传片拍摄、招商大讲堂等活动，积极外出浙江宁波、上海、长三角等地招商，做好领导外出招商安排，积极招引项目落地石峰区。

## 十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、“三公经费”支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**八、机关运行经费：**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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 第五部分

## 附 件

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律法规和方针政策；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区商品流通和餐饮、住宿、娱乐等服务业的有关规定和实施细则并组织实施；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

（三）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重要生产资料流通管理；负责流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推广，培育发展城乡市场；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合市级部门做好相关行业执法监管工作；对再生资源回收企业、外贸进出口企业和零售商促销活动进行备案；对成品油零售经营许可（变更）资格进行初审，加油站新建（迁建、原址改建）进行初审。

（五）配合市级部门做好进出口商品、技术服务管理的有关工作。

（六）负责全区招商引资工作；协调、调度全区签约项目的履约落地工作；指导全区外商投资工作；承担全区对外经济技术合作工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律、法规和方针、政策；拟定全区粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通中长期规划和年度粮食购销、进出口计划，并组织实施。

（八）会同有关部门确定救灾物资年度购置计划；负责中央下达和省、市、区救灾物资的收储、轮换和日常管理，并按程序组织调拨。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

石峰区商务局内设机构包括：我单位属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。我局人员编制 12 人，实有人数 10 人。我单位内设处室 3 个，分别是综合股、招商股和综合业务股。所属事业单位 1 个，分别是商务事务中心。纳入本年部门预算编制范围。

## **二、预算收支情况（按单位预算口径）**

2022 年预算收入 829.5 万元，其中年初预算 205.84 万元，调整追加 104.78 万元，其他资金来源 518.88 万元。

2022 年支出 742.3 万元，其中基本支出 692.61 万元，项目支出 49.69 万元，结余结转 86.78 万元。

## **三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **（一）整体支出绩效情况**

2022 年实际支出 742.3 万元，完成率 89.53%。总结如下：2022 年我单位紧扣“十字方针”，依托轨道交通产业集群，通过加强合作交流、招商引资、深化改革、优化环境等措施，努力



开展工作，现将有关工作总结如下：

## 一、主要指标情况分析

**（一）招商引资。**全年新引进亿元以上项目 25 个，内联引资完成 117.2 亿元，同比增长 14.3%；

**（二）进出口总额。**成进出口总额 2.97 亿元，同比增长 28.57%。

**（三）社会零售品销售总额。**社零总额 68.56 亿元，同比增长 2.3%。

## 二、主要工作开展情况

**1. 创新方式抓招商。**一是建立“产业链招商+联动招商”机制。主动上门对接中车株机、中车株所、中车电机、联诚集团、天桥起重等龙头企业，了解企业项目投资方向，收集上下游配套招商资源，梳理并确定了 20 个重点招商引资攻坚任务以及中车龙头企业想要招引的 40 个重点配套项目，由区 5 大产业链县级领导和责任部门精准对接跟进，建立全员招商微信群，及时反馈企业对接情况及诉求。同时，结合“干部能力提升年”活动，开展 2 期全区招商引资培训班，营造浓厚招商氛围。二是构建“政企合作+精准招商”模式。围绕“南北联动、合作共赢”主题，开展走进清水塘现场考察、轨道交通产业招商推介会、轨道交通产业链集中签约、中车供应商集中参观考察石峰区等活动，积极引导轨道交通产业及裂变板块向清水塘转移布局。今年以来，中车双碳产业园、中车功率半导体三期、金卓机车新产业基地等

24 个亿元以上项目成功签约落地石峰区。三是积极外出招商引资。志超书记、刘宇常委分别带队前往宁波、青田、丽水、上海、盐城等地开展招商引资，走访园区、企业、商协会等 20 余家，宁波斯贝科技股份有限公司、浙江巨丰科技有限公司等 6 家企业先后来株回访考察，洽谈顺利。

**2. 多措并举稳外贸。**一是**培育外贸主体**。深入实施“外贸破零倍增”“外贸综合服务”等专项行动，巩固轨道交通、化工等传统出口贸易，加快推进新能源和机电产品出口。召开 2 期外贸进出口专题业务培训班，为外贸企业答疑解惑，沟通交流。二是**开展走访调研**。对重点外贸企业进行走访调研，特别是天桥起重、联诚集团等进出口大户数据进行跟踪，了解分析企业实际情况，解决企业外贸进出口困难问题。三是**整合物流资源**。积极落实省市畅通物流渠道的有关举措，提高株洲港、中车物流、铜塘湾 B 型保税物流中心等资源利用率，召开专题会议研究外贸进出口工作，帮助联诚集团和羽商轨道等企业，通过湘粤非运营平台采取铁海联运方式从南向广州通道出口，全程缩短运输周期 12 天，为企业降本增效。

**3. 千方百计引外资。**一是**加强资源共享**。加强与工商联、侨联等部门联系，增进与湘商企业互动，筹备“迎老乡、回故乡、建家乡”等活动，积极引导外资企业来我区投资布局。二是**加强向上对接**。制定外资破零工作方案，加强与市商务局、市市监督

管理局、市外汇局等相关市直部门的对接，取得市直部门对我区外资破零工作的支持和指导。三是**加强沟通服务**。积极走访辖区外资企业，加强与株洲享富电子商务有限公司台商股东沟通，指派专人协助公司完成股权变更、外商身份认证、开设外汇资本金账户等工作，成功引进三家外资企业，实现了外资破零。

**4. 深挖潜力促消费。**一是**狠抓限上企业培育**。通过向上汇报请示、横向对接协调、对下指导服务，积极动员并引导企业入库。今年来，大众腾众 4S 店、哪吒汽车 4S 店、白马加油站等项目先后入统。二是**加快消费引流**。指导并支持辖区万博珑商业广场、万达广场等企业参与“乐享消费、湘当韵味”2022 湖南消费促进季、“制造名城、幸福株洲”消费节等系列活动，打出促进消费“组合拳”，消费回升态势更趋明显。三是**培育美食品牌**。结合石峰工业情节，在清水塘片区打造了“清水塘印象”餐厅，以清水塘工业发展史为底蕴，将火车头搬进餐厅，成为了株洲网红餐饮打卡点。

**5. 尽心尽责保平安。**一是**抓好防疫保供工作**。在保供方面，面对突如其来的疫情，想方设法筹集资源，通过“线上+线下”物资采购配送等方式，在静默状态下保障全区老百姓保供工作；在隔离点酒店方面，通过与酒店艰难谈判，先后征用隔离酒店 24 次，并做好“三区两通道”、物资采购配送、维护维修、送餐等工作，全方位为隔离人员及工作人员保驾护航；在行业领域

防疫方面，组织机关干部下沉市场、商超进行防疫指导，并加强日常巡查督查，确保了商场超市、农贸市场等有序平稳复市。二是抓牢安全生产工作。开展行业领域“安全生产百日攻坚活动”、“法制宣传月”、“安全生产月”等活动，对辖区重点商贸场所、加油站进行督查指导，通过“一单四制”要求限时整改，确保全区商贸流通领域安全平稳。三是做好创文创卫工作。通过机关干部联点方式，对商超、市场创文创卫工作进行督查走访，下发整改督办函 40 余件，确保顺利通过国省检查。

## （二）项目支出绩效情况

全年项目支出共计 49.69 万元，3 个项目。

1.年初预算项目“粮食储备风险基金”金额 20 万元，年中执行调增 5.51 万元，实际支出 4.18 万元，结余结转 21.33 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）粮食储备风险基金

项目支出 4.18 万元，主要用于确保区储备粮在入库、储存、出库期间的数量安全 and 质量安全，我区储备粮为 1000 吨，每年分批次由代储单位进行管理和轮换。湖南神农米业有限责任公司作为我区区级储备早稻 1000 吨的代储公司，严格按照《株洲市市级储备粮管理办法》精心管理，切实保证了储粮安全，应对区域性重大自然灾害和其他突发事件等发挥了应有的调节作用。

2.年初预算项目“业务性专项经费”金额 10 万元，年中执行调增 1.71 万元，实际支出 10.09 万元，结余结转 1.62 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）业务性专项经费

项目支出 10.09 万元，主要用于促进石峰区商贸三产发展，做好四上企业培育、电子商务行业的培育和发展等工作，促进传统专业市场转型发展；完成市对区招商、商贸等考核指标；开展并参与节会招商，积极参与轨道交通产业链集中签约等活动。

3. 年中追加项目“招商经费”金额 85.89 万元，实际支出 35.42 万元，结余结转 50.47 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）招商经费

项目支出 35.42 万元，主要用于轨道交通招商宣传片拍摄、招商大讲堂等活动，积极外出浙江宁波、上海、长三角等地招商，做好领导外出招商安排，积极招引项目落地石峰区。

## 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理不存在相关问题。

## 五、其他需要说明的情况

2022 年 8 月，根据株石编办〔2022〕11 号《关于石峰区粮食和物资储备机构编制事项调整的通知》文件，区商务局承担的粮食和物资储备管理职责、区市场监督管理局承担的粮食行政执法职责划入区发展和改革局。区商务局更名为区商务局，区商粮事务中心更名为区商务事务中心。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表



## 附件 1

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区商务局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）	
	合计	205.84	829.5	742.3	10	89.5%	8.95	
	其中：当年财政拨款	205.84	310.62					
	上年结转资金							
	其他资金		518.88					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成市对区进出口额、四上企业、社零项考核，促进石峰区电子商务行业发展；2、粮食储备 1000 吨转换到位，库存粮食不出现明显变质，利息费用保障；3、外防输入，内防输出，积极做好疫情防控的后盾工作；4、完成市对区招商新引进、履约等考核任务指标；			粮食储备 1000 吨，到位率 100%，库存粮食未明显变质，未发生因为粮食市场波动引起的粮食安全事件；全年引进 25 个项目，亿元以上 25 个，5 亿元以上 2 个，10 亿元以上 2 个；履约项目 14 个，履约率 56%；省级倍增行动履约 5 个；进出口额完成率达 28.57%；积极做好了石峰区疫情防控的后盾工作；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	储备粮食	1000 吨	完成 1000 吨（22 年 8 月相关职能移交给区发改局）	5	5	
			新引进“三类 500 强”企业投资项目	≥2 个	新引进“三类 500 强”企业投资项目 10 个	5	5	
			新注册“三类 500 强”企业投资项目	≥1 个	新注册“三类 500 强”企业投资项目 4 个	5	5	
			引进“专精特新”企业、	≥1 个	引进“专精特新”企业、	5	5	

			特新”企业、 上市公司等 项目数		上市公司等 项目数 7 个			
		质量指标	预算资金使用率	100%	89.3%	10	9	资金使用 率有待提 高
		时效指标	工作及时完 成率	100%	各项工作在 2022 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	不超过预算	预算金额	没有超过预 算金额	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	居民收入	持续增长	招引了 25 各项目，带 动居民就 业，提高居 民收入	5	5	
		社会效益指标	促进石峰区 的经济	持续发展	以产业链为 主导，开展 强链补链延 链，大力发 展轨道交通 业.	10	9	招商力度 还有待加 强
		生态效益指标	居民的生活 环境	不断优化	提高区域经 济增加财源 收入，推动 居民生活环 境治理	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定	不断加强	围绕建链、 补链、强链， 完善产业配 套和服务体 系	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区企业 满意度	辖区企业满 意度	基本满意	10	9	完善服务 体系和相 关配套设 施
	总分					100	95.95	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。



## 附件 2

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区商务局							
项目支出名称	专项名称		粮食储备风险基金		项目总投资（万元）		25.51	
	支出方向名称（子项目）		粮食储备风险基金		其中：财政拨款		25.51	
	项目总实施期：2022 年 1—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		20	25.51	4.18	10	16.39%	1.64
	其中：当年财政拨款		20	25.51				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	粮食储备 1000 吨转换到位，库存粮食不出现明显变质，利息费用得到保障.				粮食储备 1000 吨转换到位，库存粮食不出现明显变质，利息费用得到保障.（22 年 8 月粮食职能已移交给区发改局）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	粮食储备量	不小于 1000 吨	完成 1000 吨（22 年 8 月相关职能已移交给区发改局）	10	10	
			利息费用保障率	保障 100%	完成	10	10	
		质量指标	完成市对区经济指标考核任务	粮食质量无明显变质	完成	10	10	
		时效指标	各项工作完成时效	2022 年 8 月前	2022 年 8 月前（22 年 8 月相关职能已移交给区发改局）	10	10	

	成本指标	全年资金	25.51 万元	4.18 万元	10	9	(22 年 8 月相关 职能已移交给区
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	稳定经济	为经济的稳健 发展做好后勤 保障	完成	10	10	
	社会效益指标	储粮安全, 应 对突发事件	切实保障储粮 安全, 应对区域	完成	10	10	
	可持续影响 指标	每年分批次 进行粮食的 管理和轮换	每年分批次进 行粮食的管理 和轮换	完成	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意	基本满意	10	10	
总分					100	90.64	等级: 优秀

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;  
2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区商务局						
项目支出名称	专项名称		业务性专项经费		项目总投资（万元）		11.71	
	支出方向名称（子项目）		业务性专项经费		其中：财政拨款		11.71	
项目总实施期：2022 年 1—12 月								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		10	11.71	10.09	10	86.17%	8.62
	其中：当年财政拨款		10	11.71				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成市对区进出口额、四上企业、社零项考核，促进石峰区电子商务行业发展；2、促进石峰区商贸三产发展，做好四上企业培育、电子商务行业的培育和发展等工作，促进传统专业市场转型发展；3、完成市对区招商、商贸等考核指标；4、搭建企业外综服务平台；5、开展并参与节会招商，积极参与外出招商，产业链集中签约活动。				全年引进 25 个项目，亿元以上 25 个，5 亿元以上 2 个，10 亿元以上 2 个；履约项目 14 个，履约率 56%；省级倍增行动履约 5 个；进出口额完成率达 28.57%；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新引进项目任务数（亿元以上；1-5 亿元项目；5-10 亿元项目；10 亿元以上，其中省三类五百强项目）	全年 40 个引进项目任务（亿元以上 26 个，1-5 亿元项目	新引进“三类 500 强”企业投资项目 10 个 10 亿元以上 1 个，三类 500 强 4 个。	20	20	
		质量指标	完成各项考核要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	各项工作完成时效	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	全年资金	11.71 万元	10.09 万元	10	9	资金使用率有待提高
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进区经	抓好了产业链招商、	10	9	招商工作有待加强

		社会效益指标	促就业，稳发展	促进就业，	促进就业，加快复工	10	9	疫情对企业复工复产有冲击
		可持续影响指标	围绕建链、补链、强链，完善产业配套和服务体系	围绕建链、补链、	围绕建链、补链、强链，完善产	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域经济发展	促进区经济发展	抓好了产业链招商、资本招商，以轨道交通	10	9	招商工作有待加强
总分						100	94.62	等级：优秀

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区商务局							
项目支出名称	专项名称		招商经费		项目总投资（万元）		85.89	
	支出方向名称（子项目）		招商经费		其中：财政拨款		85.89	
	项目总实施期：2022 年 1—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			85.89	35.42	10	41.24%	4.12
	其中：当年财政拨款			85.89				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市对区招商新引进、履约等考核任务指标。				全年引进 25 个项目，亿元以上 25 个，5 亿元以上 2 个，10 亿元以上 2 个；履约项目 14 个，履约率 56%；省级倍增行动履约 5 个；进出口额完成率达 28.57%；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新引进项目任务数（亿元以上；1-5 亿元项目；5-10	全年 40 个引进项目任务（亿元以上 26 个，1-5 亿元项目	新引进“三类 500 强”企业投资项目 10 个 10	20	20	
		质量指标	完成各项考核要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	各项工作完成时效	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	全年资金	85.89 万元	35.42 万元	10	10	资金使用率有待提高
	效益指标（30 分）	经济效益指标	区域经济发展	促进区经济发展	抓好了产业链招商、	10	9	招商工作有待加强
		社会效益指标	促就业，稳发展	促进就业，加快复工复	促进就业，加快复工	10	9	疫情对企业复工复产有冲击
		可持续影响指标	围绕建链、补链、强链，完善产业配	围绕建链、补链、强链，完善产业配	围绕建链、补链、强链，完善产业配	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域经济发展	促进区经济发展	抓好了产业链招商、资本招商，以轨道交通	10	9	招商工作有待加强
总分						100	91.12	等级：优秀

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。