

2022年度
茶陵县商务局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

茶陵县商务局部门概况

一、部门职责

茶陵县商务局的主要职责是：

（一）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；

（二）负责城乡市场发展促进工作，研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议；

（三）协调和规范市场秩序；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断工作；推动商务流通领域信用建设，指导商业信用销售。

（四）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管理机制，监测市场运行商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）指导全县招商引资和承接产业转移工作；拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更；依法核准重大外商投资项目的合同单程及法律特别规定的重大变更事项。

（六）加快推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务专业化、产业化发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县商务局是县人民政府主管招商引资工作的正科级行政机关，内设七个股室，下设 1 个事业单位。编制数 20 个，其中：行政编制数 10 个，事业编制 10 个。

（二）决算单位构成

茶陵县商务局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县商务局

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	1,416.72	一、一般公共服务支出	32	546.19
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	48.16
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	
	9		九、卫生健康支出	40	758.42
	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	63.95
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县商务局

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
	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	1,416.72	本年支出合计	58	1,416.72
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	1,416.72	总计	62	1,416.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,416.72	1,416.72					
201	一般公共服务支出	546.19	546.19					
20113	商贸事务	546.19	546.19					
2011301	行政运行	486.19	486.19					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
206	科学技术支出	48.16	48.16					
20699	其他科学技术支出	48.16	48.16					
2069999	其他科学技术支出	48.16	48.16					
210	卫生健康支出	758.42	758.42					
21004	公共卫生	758.42	758.42					
2100409	重大公共卫生服务	758.42	758.42					
216	商业服务业等支出	63.95	63.95					
21602	商业流通事务	43.60	43.60					
2160299	其他商业流通事务支出	43.60	43.60					
21606	涉外发展服务支出	2.30	2.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160699	其他涉外发展服务支出	2.30	2.30					
21699	其他商业服务业等支出	18.05	18.05					
2169999	其他商业服务业等支出	18.05	18.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 416. 72	605. 40	811. 32			
201	一般公共服务支出	546. 19	546. 19				
20113	商贸事务	546. 19	546. 19				
2011301	行政运行	486. 19	486. 19				
2011308	招商引资	60. 00	60. 00				
206	科学技术支出	48. 16	41. 16	7. 00			
20699	其他科学技术支出	48. 16	41. 16	7. 00			
2069999	其他科学技术支出	48. 16	41. 16	7. 00			
210	卫生健康支出	758. 42		758. 42			
21004	公共卫生	758. 42		758. 42			
2100409	重大公共卫生服务	758. 42		758. 42			
216	商业服务业等支出	63. 95	18. 05	45. 90			
21602	商业流通事务	43. 60		43. 60			
2160299	其他商业流通事务支出	43. 60		43. 60			
21606	涉外发展服务支出	2. 30		2. 30			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160699	其他涉外发展服务支出	2.30		2.30			
21699	其他商业服务业等支出	18.05	18.05				
2169999	其他商业服务业等支出	18.05	18.05				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县商务局

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	1,416.72	一、一般公共服务支出	33	546.19	546.19		
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	48.16	48.16		
	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	758.42	758.42		
	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	63.95	63.95		
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县商务局

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
	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	1,416.72	本年支出合计	59	1,416.72	1,416.72		
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	1,416.72	总计	64	1,416.72	1,416.72		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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	1,416.72	605.40	811.32
201	一般公共服务支出	546.19	546.19	
20113	商贸事务	546.19	546.19	
2011301	行政运行	486.19	486.19	
2011308	招商引资	60.00	60.00	
206	科学技术支出	48.16	41.16	7.00
20699	其他科学技术支出	48.16	41.16	7.00
2069999	其他科学技术支出	48.16	41.16	7.00
210	卫生健康支出	758.42		758.42
21004	公共卫生	758.42		758.42
2100409	重大公共卫生服务	758.42		758.42
216	商业服务业等支出	63.95	18.05	45.90
21602	商业流通事务	43.60		43.60
2160299	其他商业流通事务支出	43.60		43.60
21606	涉外发展服务支出	2.30		2.30

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县商务局

金额单位：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
2160699	其他涉外发展服务支出	2.30		2.30
21699	其他商业服务业等支出	18.05	18.05	
2169999	其他商业服务业等支出	18.05	18.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县商务局

金额单位：万元

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	409.59	302	商品和服务支出	166.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.43	30201	办公费	40.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.80	30202	印刷费	17.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.07	30203	咨询费	7.84	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	41.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	0.94	30211	差旅费	32.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.66	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.08	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	29.41	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.78	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	29.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.40	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	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.97	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县商务局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.89			
			30299	其他商品和服务支出	16.70			
	人员经费合计	438.99					公用经费合计	166.41

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县商务局

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县商务局

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		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县商务局

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
11.78		3.00		3.00	8.78	11.75		2.97		2.97	8.78

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

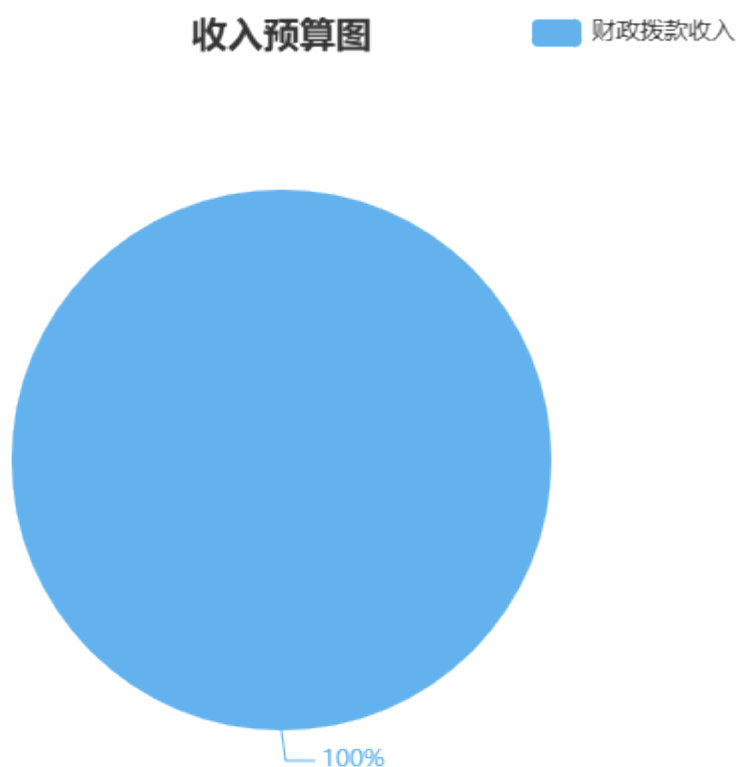
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1416.72 万元，与上年相比减少 924.40 万元，下降 39.49%。主要是因为一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出减少。

2022 年度支出总计 1416.72 万元，与上年相比减少 924.40 万元，下降 39.49%。主要是因为专项资金减少。

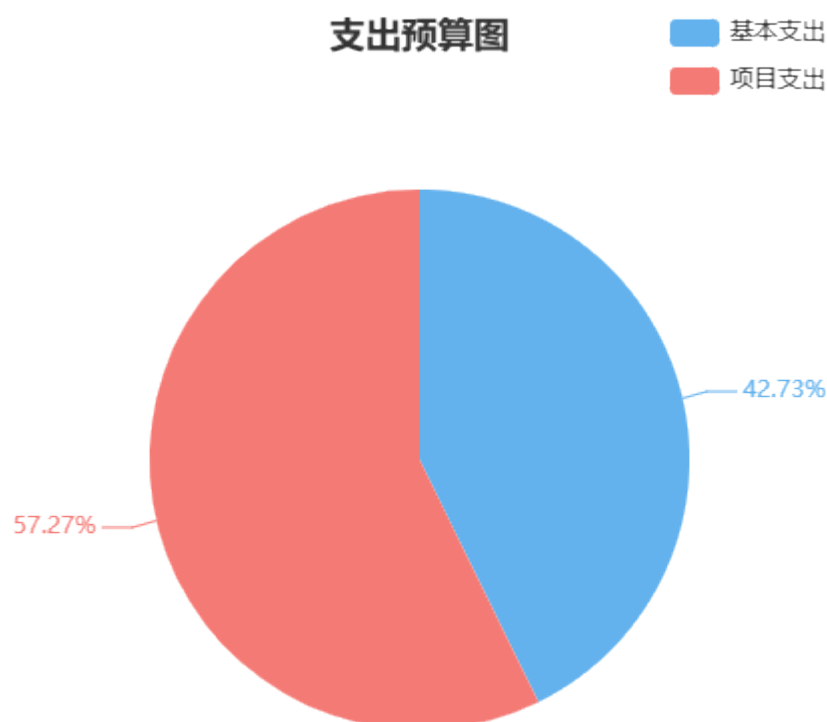
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1416.72 万元，其中：财政拨款收入 1416.72 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1416.72 万元，其中：基本支出 605.40 万元，占 42.73%。项目支出 811.32 万元，占 57.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1416.72 万元，与上年相比，减少 924.40 万元，下降 39.49%。主要是因为一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出减少。

2022 年度财政拨款支出总计 1416.72 万元，与上年相比，减少 924.40 万元，下降 39.49%。主要是因为专项资金减少。

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 1416.72 万元，占本年支出合计的

100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 924.40 万元，下降 39.49%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1416.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）546.19 万元，占比 38.55%；科学技术支出（类）48.16 万元，占比 3.40%；卫生健康支出（类）758.42 万元，占比 53.53%；商业服务业等支出（类）63.95 万元，占比 4.51%。

（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 1416.72 万元，支出决算数为 1416.72 万元，完成年初预算的 100.00%，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 486.19 万元，支出决算为 486.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 48.16 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 758.42 万元，支出决算为 758.42 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 43.6 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 605.40 万元，其中：人员经费 438.99 万元，占基本支出的 72.51%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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 166.41 万元，占基本支出的 27.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.78 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 99.75%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比减少 15.16 万元，下降 63.32%，减少的主要原因是由于疫情影响，招商引资接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费，压缩开支，与上年相比减少 1.98 万元，下降 40.00%，减少的主要原因是从严控制三公经费，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三

公经费，压缩开支，与上年相比减少 1.98 万元，下降 40.00%，减少的主要原因是从严控制三公经费，压缩开支。

（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 8.78 万元，占 74.72%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.97 万元，占 25.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 8.78 万元，全年共接待来访团组 82 个，来宾 729 人次，主要是公事活动接待、招商引资客商来访及洽谈投资事项接待发生支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县商务局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.97 万元，主要是公务用车支出，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 166.41 万元，年初预算数

166.41 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.46 万元，用于招商洽谈会议，人数 158 人，内容为招商引资洽谈会、座谈会；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 133.75 万元，其中：政府采购货物支出 48.44 万元、政府采购工程支出 4.2 万元、政府采购服务支出 81.10 万元。授予中小企业合同金额 133.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 128.60 万元，占政府采购支出总额的 96.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.14%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.01%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：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。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

24. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	商务和粮食局招商引资							
主管部门	商务和粮食局			实施单位	茶陵县商务和粮食局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	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				
	亿元以上项目招引 15 个，其中 10 亿元以上产业项目 1 个，策划开发项目 12 个，外向型项目 2 个，重点履约项目 4 个，湘商回归项目 40 个。			完成亿元以上项目招引 17 个，其中 10 亿元以上产业项目 1 个未完成，策划开发项目 12 个，外向型项目 4 个，重点履约项目 4 个，湘商回归项目 112 个。				
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	完成招商引资项目	15 个	17 个	20	20	
			完成外商直接投资	100 万美元	159 美元	10	9.5	2022 年因疫情外防输入隔离政策，导致投资商不能开展离境注资工作。
		质量指标	引进项目开工率	90%	88.23%	10	9.5	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全县经济发展	提升促进全县经济发展	提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	商务和粮食局电子商务							
主管部门	商务和粮食局				实施单位	茶陵县商务和粮食局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	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			
	2022 年完成电商培训 300 人次以上，带动 100 户以上低收入家庭就业增收，电商普及率提升。				2022 年完成电商培训 312 人次以上，带动 176 户以上低收入家庭就业增收，电商普及率有所提升。			
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
	(50 分)	数量指标	电商培训人次	300 人次	312 人次	15	15	
			带动低收入家庭就业增收	100 户	176 户	15	15	
		质量指标	电商普及率	电商普及率提升	有所提升	10	10	
			时效指标	完成时间	2022 年	已完成	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进我县经济发展	促进我县经济发展提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	服务对象满意度提升	提升	10	9.5	对电商的认识和普及率有待加强
	总分					100	99.5	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	商务和粮食局业务性专项（含：招商引资工作业务经费 69.3 万元、电商工作专项业务经费 7.7 万元、促进产业转移合作经费 7.7 万元、商务执法工作经费 11.57 万元）							
主管部门	商务和粮食局				实施单位	茶陵县商务和粮食局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.27 万元	96.27 万元	96.27 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.27 万元	96.27 万元	96.27 万元	10	100%	10	
	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			
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	完成亿元以上招商引资项目	15 个	17 个	20	20	
		质量指标	带动低收入家庭就业增收	100 户	176 户	10	10	
			电商培训人次	300 人次	312 人次	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进全县经济发展	提升促进全县经济发展	提升	15	15	
			确保市场经济运行安全	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	商务和粮食局业务性专项（市场管理费 4.28 万元）							
主管部门	商务和粮食局				实施单位	茶陵县商务和粮食局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.28 万元	4.28 万元	4.28 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.28 万元	4.28 万元	4.28 万元	10	100%	10	
	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			
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	粮食储备到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	粮食质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保粮食市场运行	安全	安全	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县商务和粮食局							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1383.90 万元	1416.72 万 元	1416.72 万元	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1416.72 万元			其中：基本支出：605.40 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：811.32 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成招商引资任务招商项目开发 12 个，亿元以上项目 15 个，新注册三类 500 强项目数 1 个，粮食储备工作完成市级储备 4000 吨，县级储备 6000 吨。按要求完成政府调控粮。			全年完成招商引资任务招商项目开发 12 个，亿元以上项目 17 个，新注册三类 500 强项目数 3 个，粮食储备工作完成市级储备 4000 吨，县级储备 6000 吨。按要求完成政府调控粮。				
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)	重点工作 任务完成	招商引资、商贸 流动、粮食收储 等重点工作完 成率	100%	99%	15	14.9	
			重点工作完成 率	100%	100%	10	10	
		履职目标 实现	招商引资、商贸 流动、粮食收储 等任务完成率	100%	98%	15	14.8	
			任务完成率	100%	99%	10	9.9	
	效益指标 (30 分)	履职效益	社会经济效益	好	好	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	群众满意 度	群众满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	99.6	

附件 4

2022 年度茶陵县商务和粮食局整体支出 绩效自评报告

（参考格式）

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）茶陵县商务和粮食局基本情况

商务和粮食局是县人民政府主管招商引资和粮食工作的正科级行政机关，内设六个股室，下设 1 个事业单位。编制数 29 个，其中：行政编制数 12 个，事业编制 17 个，工勤编制 0 个。现有在编人员 27 人，其中：行政编制人数 13 人，事业编制人数 14 人，工勤编制人数 0 人。

（二）茶陵县商务和粮食局年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、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；

2、负责城乡市场发促进工作，研究提出引导社会资金投向市场体系建设的政策建议；

3、协调和规范市场秩序；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断工作；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

4、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，监测市场运行商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测预和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、指导全县招商引资和承接产业转移工作；拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业

业的设立及变更；依法核准重大外商投资项目的合同单程及法律特别规定的重大变更事项。

6、加快推进电子商务进农村工作，促推我县电子商务专业化、产业化发展。

7、优化粮食种植结构，组织粮食购销总公司储备市级储备粮 4000 吨，县储备粮 6000 吨等食粮收储工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 605.40 万元，其中：工资福利支出 409.58 万元；行政运行支出 195.82 万元。

（二）项目支出情况

收到电子商务项目资金 100 万元，拨付使用电子商务项目资金 100 万元，鼓励企业开展电商培训，对茶陵农特产品进行品牌挖掘，包装策划，营销推广。通过直播带货，拓展农产品销售渠道。鼓励电商企业和合作社抱团发展，对农村公共服务中心、县乡村三级物流配送企业给予支持，搭建贸易服务平台。

收到招商引资资金 100 万元，使用招商引资专项经费 100 万元。任务指标情况如下：完成湘商回株投资总数 112 个，完成全年任务的 280%；完成亿元以上项目签约数 17 个，完成全年任务的 113.33%；新引进 500 强项目 3 个，超额完成全年任务；引进专精特新企业 1 家，占全年任务的 100%；引

进外向型企业 4 家，完成全年任务的 200%；重点履约项目实现到位资金 3.11 亿元，完成全年任务 119%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）招商引资完成情况。

1、湘商回归情况。2022 年，已完成湘商回株投资总数 112 个，完成全年任务的 280%。新注册企业数 17 个，完成全年任务的 283%，实际到位资金 31.8 亿元，完成全年任务的 318%。

2、引进招商情况。2022 年已完成亿元以上项目签约数 17 个，占全年任务的 113.33%；其中，园区引进先进制造业亿元以上项目数任务 3 个，完成全年任务的 200%，新引进 500 强项目 3 个，超额完成全年任务；引进专精特新企业 1 家，占全年任务的 100%；引进外向型企业 4 家，完成全年任务的 200%，新注册 500 强项目 2 个，完成年任务 200%。

3、招商引资项目履约情况。2022 年 4 个重点履约项目需实现到位资金 2.6 亿元。全年完成履约项目 4 个，总到位资金 3.1 亿元，完成年任务 119%。

（二）社会消费品零售情况。

全年完成社零总额 103.857 亿元，同比增长 2.4%；新增“四上”企业 9 家，其中，批发 5 家，零售 4 家。

（三）进出口情况。

1、2022 年完成外贸进出口 8400 万元，同比增长 15.07%。

2、根据企业需求协助数字化转型升级工作，推动企业自建或对接多语种独立网站，并通过阿里国际、万成云商、中国制造等 B2B 平台进行相应的网站推广，借助 Facebook、LinkedIn、Twitter 等媒体营销帮助企业获得优势的海外客户及资源。

3、帮助企业适应后疫情时代外贸业态，加速孵化我县跨境电商企业，组织企业多次参加线上跨境电商培训会。

（四）粮食调控情况。

1、着力主推“放心粮油”工程，进一步完善粮食供应网络建设，维护粮食市场基本稳定。

2、提升粮油加工能力，确保全县入统的 29 个粮油加工企业工业总产值保持 5%以上的增幅。

3、完善充实粮食应急预案，对产销各环节，进行有效衔接，加大日常监管。

4、强化粮食监管，加强对重金属超标粮食的监管，做到全覆盖，无死角。

5、加强粮食科普宣传，增强群众对粮食安全的认识 and 意识，引导人民健康消费。

6、进一步加强军地融合发展，提供优质高效服务，确保了军粮供应工作满意度 100%。

7、坚持执行粮油收购政策，提高储备粮管理水平。

8、办好各种类型培训班，不断提高干部职工的政治和业务水平。

（五）粮食收储情况。

2022年，我局粮食购销总公司现储粮10000吨。其中：市储粮4000吨，县储粮6000吨。

七、存在的问题及原因分析

2022年预算执行无偏离情况。

（一）招商引资任重道远。一是营商环境需进一步优化，招引的企业多数为沿海地区产业转移企业，长期适应了长三角和珠三角的办事效率，在行政审批程序上，基本上是“一站式办理”，我县要做到与招引企业无缝对接，可能还需要一段时间。**二是**受新冠疫情和经济下行压力的大环境影响，企业和社会投资者信心不足，引资、引智、引技难度加大，导致重要指标完成压力较大，尤其是10亿元以上的工业项目和实际到位外资任务艰巨。**三是**疫情三年以来，未派遣招商小分队到长三角、珠三角进行招商，导致招商工作发展有一定的局限性。

（二）内贸发展缺乏动力。一是社零企业增长乏力。库内基数较大，库内企业一些入库较早的企业基本无增长空间，且长时间增速较高、省市抽查较多的情况下，企业配合度大大降低。**二是**促消费活动开展较少。因近三年疫情大环境影响，县内几乎没有开展直播带货、产销对接等促消费活动，缺乏相应的活动开展机制。**三是**缺少资金保障。县里没有专

门的促消费活动经费，且今年的财政预算中 100 万的电子商务引导资金被取消，基本没有经费来开展活动。

（三）外贸企业发展有待加强。一是虽然进出口企业数量不断增加，但拥有实绩的企业较少。二是外贸企业数据外流严重，部分企业因专业人才缺失、物流不便等原因委托出口，导致县内外贸数据流失严重。三是新引进企业处于培育状态，已破零企业目前还未完成首单出口全流程，其他企业尚处于观望状态

（四）粮食调控和收储工作中存在的困难。

一是新型流通业态发展欠缺。已建成的“湘赣粮食物流中心规模小、辐射带动力发挥不够，粮油农产品电子商务也还处于起步阶段，发展滞后。二是粮食产业发展遭遇瓶颈。受市场走势和产业政策调整影响，大米加工企业所剩无几，且留存的几家也是规模不大，未形成产业合力。粮食产业加工初级产品、传统产品低档次产品多，精深加工产品、高科技产品少，产品市场竞争力不足。三是科技创新还有待加强。虽然我们制定出台了科技创新支持政策，组织指导企业开展了科企对接，促进产学研融合，但由于大部分粮油企业生产技术水平不高，管理粗放，科技创新成果不显著。四是粮食流通监督检查工作体系不完善。粮食质量安全保障体系不够健全，监管责任和责任追究制度还需进一步落实。五是稻谷收购关于超标粮的问题。“应收尽收”政策的要求与我县粮食品质方面的矛盾，我县粮食品质现状为，绝大部分粮食镉

含量超过 0.2mg/kg，但省市要求镉含量超过 0.2mg/kg 的粮食不能流入口粮市场，造成我县收粮困难，处理不慎，很有可能导致农民来年种粮积极性大大降低。

八、下一步改进措施

（一）查漏补缺，招商引资力求实效。一是进一步优化营商环境，尤其已通过县招商引资评审会议、县政府常务会议的重点招商引资项目，设立行政审批“绿色通道”，助推项目尽快办好审批手续、尽早开工投产见效。**二是**综合利用一把手招商、小分队招商、线上招商和中介中招商等多种招商形式，壮大招商队伍，形成有项目可引，有地方可落，有企业想来的格局。**三是**进一步完善招商网络，加大对外开放力度，紧盯珠三角和长三角经济发达的重点区域，加强与茶陵异地商会、各专业行业协会、株洲市驻外联络处对接，畅通招商项目信息渠道，切实提升招商引资质量和效益。

（二）健全机制，确保商贸流通有序。一是培育限上企业。挖掘有潜力的企业重点培养，建立企业培育库。重点跟进企业培育库中的企业和“限上”企业经营情况，定期走访、联系，了解企业经营状况，为企业排忧解难。**二是**开展促消费活动。在积极组织企业参加省市组织的促消费活动的同时，以元宵节、端午节、中秋节等节假日为契机，开展县内促消费活动，繁荣内贸市场、刺激大众消费。**三是**争取活动经费保障。积极对接县财政，争取预算中保留电商引导资金的预算、或者在财政预算中加入促消费活动的预算，以便工作的开展。

（三）挖潜增效，外贸出口再上台阶。一是兑现现有外贸政策，培育现有企业，加大对外贸企业的支持力度，引导外贸企业数据回流。**二是**明确重点招商引资挖潜增效，将引进有出口创汇业务的企业纳入到招商引资的重点工作之中；重点关注潜力较大的外贸企业，做到资质全备案，尽快破零，尽早倍增，提升企业出口贸易额。**三是**充分发挥我县外贸综合服务中心的作用，做好政企桥梁，上通下达，协助企业发展进出口业务。用活物流平台，优化运输，减轻企业负担。**四是**收集县内相关产品信息，筛选合适产品，多渠道开展企业国际市场，尽可能为企业增加国际订单，畅通外贸流程。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位门户网站公开

其他需要说明的情况

