

2022年度湘西州商务局部门决算

目 录

第一部分 湘西州商务局概况

- 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 湘西州商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济发展战略、政策。起草有关地方性法规、政策措施和实施办法，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）负责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。

（三）拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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）参与指导协调调整和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；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。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、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；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督。

（六）贯彻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，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作。会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施。推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）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，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。

（十一）宏观指导全州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。协调外商投资企业的设立及变更事项。协调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。指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作。规范招商引资活动。指导各级经济技术开发区的有关工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目。协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理相关工作。

（十五）负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作。协调管理全州口岸工作，推动建立“大通关”机制。协调配合打击走私相关工作。

（十六）承担会展业促进与管理工作，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。

（十七）承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。

（十八）指导协调石油工作。指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招商引资工作。

（十九）承办州委、州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

湘西州商务局内设机构4个包括：州商务局(本级)、州商务局机关老干服务中心、州投资促进事务中心、州投资贸易促进中心。本部门共有编制人数75人,实有人数66人。

（二）决算单位构成

湘西州商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州商务局本级及州商务局机关老干服务中心、州投资促进事务中心、州投资贸易促进中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州商务局

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	4,184.87	一、一般公共服务支出	32	2,078.62
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	181.41	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	24.97	八、社会保障和就业支出	39	504.47
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	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	137.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,673.00
	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	57.17
	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	1.18
	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	4,391.26	本年支出合计	58	4,483.73
使用非财政拨款结余	28	39.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,483.73	总计	62	4,483.73

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：湘西土家族苗族自治州商务局

金额单位：万元

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	4,391.26	4,184.87	0.00	181.41	0.00	0.00	24.97
201	一般公共服务支出	1,998.31	1,791.93	0.00	181.41	0.00	0.00	24.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,923.04	1,716.66	0.00	181.41	0.00	0.00	24.97
2011301	行政运行	781.31	781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	736.17	529.79	0.00	181.41	0.00	0.00	24.97
2011399	其他商贸事务支出	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,660.84	1,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,593.90	1,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,593.90	1,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.18	1.18	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

部门：湘西土家族苗族自治州商务局

公开03表
金额单位：万元

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		4,483.73	2,423.65	2,060.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,078.62	1,692.72	385.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.20	46.14	31.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,001.43	1,646.58	354.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	807.72	807.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	180.58	28.94	151.63	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	776.12	776.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	237.01	33.80	203.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,606.06	0.00	1,606.06	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,606.06	0.00	1,606.06	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.18	0.00	1.18	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

部门：湘西土家族苗族自治州商务局

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	4,184.87	一、一般公共服务支出	33	1,806.13	1,806.13	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	504.47	504.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40	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			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	137.89	137.89	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,673.00	1,673.00	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	57.17	57.17	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	1.18	1.18	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	4,184.87	本年支出合计	59	4,211.23	4,211.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.36	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	26.36		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	4,211.23	总计	64	4,211.23	4,211.23	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

部门：湘西土家族苗族自治州商务局

公开05表
金额单位：万元

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		4,211.23	2,151.15	2,060.08	
201	一般公共服务支出	1,806.13	1,420.23	385.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.20	46.14	31.06	
2010301	行政运行	46.14	46.14	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.06	0.00	31.06	
20113	商贸事务	1,728.93	1,374.09	354.84	
2011301	行政运行	781.31	781.31	0.00	
2011308	招商引资	180.58	28.94	151.63	
2011350	事业运行	530.04	530.04	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	237.01	33.80	203.21	
208	社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.14	3.14	0.00	
2080109	社会保险经办机构	2.94	2.94	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	402.92	402.92	0.00	
2080501	行政单位离退休	314.41	314.41	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	
20808	抚恤	98.41	98.41	0.00	
2080801	死亡抚恤	96.42	96.42	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	

2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	137.89	137.89	0.00
216	商业服务业等支出	1,673.00	0.00	1,673.00
21602	商业流通事务	1,606.06	0.00	1,606.06
2160299	其他商业流通事务支出	1,606.06	0.00	1,606.06
21606	涉外发展服务支出	66.94	0.00	66.94
2160699	其他涉外发展服务支出	66.94	0.00	66.94
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	1.18
22999	其他支出	1.18	0.00	1.18
2299999	其他支出	1.18	0.00	1.18

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

部门：湘西土家族苗族自治州商务局

公开06表
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	908.45	302	商品和服务支出	220.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.54	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.98	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.77	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.67	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	19.58

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	30209	物业管理费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.10	30213	维修（护）费	34.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.30	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	999.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.34	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	101.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	151.63	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	288.36	30229	福利费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	400.05	30240	税金及附加费用	1.48			
			30299	其他商品和服务支出	66.39			
人员经费合计		1,908.17	公用经费合计					242.98

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：湘西土家族苗族自治州商务局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计						
----	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
48.66	0.00	24.00	0.00	24.00	24.66	30.02	0.00	22.82	0.00	22.82	7.2

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4,483.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,199.61万元，增长36.53%。主要原因是由财政追加拨款，用于：（1）为拉动内需，增加政府消费专项引导支出800余万元。（2）人员支出增加336.96万元（在职及离退休人员2021-2022年绩效清算发放182.84万元；2021-2022年在职公务员医疗补助缴费46.48万元集中在2022年体现；2020-2021年休假报酬39.91万元集中在2022年体现；补发2021年1月至2022年6月离休补贴增加额31万元；死亡抚恤较上年增加41.79万元）；（3）光明八大仓库棚户区改造办公楼装饰装修补偿、搬迁费、房屋签约奖励、移装费、停产停业损失补偿款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,391.26万元，其中：财政拨款收入4,184.87万元，占95.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入181.41万元，占4.13%；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24.97万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,483.73万元，其中：基本支出2,423.65万元，占54.05%；项目支出2,060.08万元，占45.95%；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4,211.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,314.71万元，增长45.39%。主要原因是由财政追加拨款，用于：（1）为拉动内需，增加政府消费专项引导支出800余万元。（2）人员支出增加336.96万元（在职及离退休人员2021-2022年绩效清算发放182.84万元；2021-2022年在职公务员医疗补助缴费46.48万元集中在2022年体现；2020-2021年休假报酬39.91万元集中在2022年体现；补发2021年1月至2022年6月离休补贴增加额31万元；死亡抚恤较上年增加41.79万元）；（3）光明八大仓库棚户

区改造办公楼装饰装修补偿、搬迁费、房屋签约奖励、移装费、停产停业损失补偿款等。

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4,211.23万元，占本年支出合计的93.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,433.76万元，增长51.62%。主要是因为由财政追加拨款，用于：（1）为拉动内需，增加政府消费专项引导支出800余万元。（2）人员支出增加336.96万元（在职及离退休人员2021-2022年绩效清算发放182.84万元；2021-2022年在职公务员医疗补助缴费46.48万元集中在2022年体现；2020-2021年休假报酬39.91万元集中在2022年体现；补发2021年1月至2022年6月离休补贴增加额31万元；死亡抚恤较上年增加41.79万元）；（3）光明八大仓库棚户区改造办公楼装饰装修补偿、搬迁费、房屋签约奖励、移装费、停产停业损失补偿款等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,211.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,806.13万元，占42.88%；社会保障和就业支出504.47万元，占11.98%；卫生健康支出31.4万元，占0.75%；资源勘探工业信息等支出137.89万元，占3.27%；商业服务业等支出1,673万元，占39.73%；住房保障支出57.17万元，占1.36%；其他支出1.18万元，占0.03%。

（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872.26万元，支出决算数为4,211.23万元，完成年初预算的482.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为43.46万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局下属二级单位州投资促进事务中心2022年9月退休1人，8月份新招录2人，增加了财政工资支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为14.87万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的208.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用本年追加财政拨款转拨2021年政府目标奖励，其中中石化10万元、中石油5万元；当年追加州投资促进事务工作经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为413.54万元，支出决算为781.31万元，完成年初预算的188.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）离休老干调资增发27.66万元，（2）在职人员调资增发、年度考核奖、绩效奖励等331.11万元，（3）超编人员工作经费支出9万元。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为53.55万元，支出决算为180.58万元，完成年初预算的337.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加专项经费，用于招商引资宣传片拍摄、招商活动策划执行费、“云招商”活动支出、招商引资资料费、小分队招商等。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为185.48万元，支出决算为530.04万元，完成年初预算的285.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加拨款，用于我局二级单位（1）八大仓库棚户区改造搬迁费、房屋签约奖励费、移装费、停产停业损失补偿款129.77万元；（2）在职人员、退休人员文明绩效、增量绩效、事业单位奖励性绩效64.16万元；（3）局机关增拨老干工作经费7.03万元；（4）调入人员工资及在职人员晋级晋档13.86万元，（5）补拨调入人员社保费及住房公积金3.24万元等。

6、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237.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加拨款，用于（1）促消费专项活动支出40万元，（2）机关办公楼除险维护支出20万元，（3）开放型经济和商贸物流产业发展专项支出34.45万元，（4）招商引资专项活动支出126.56万元，（5）超编人员工作经费拨款列支日常办公支出16万元等。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为3.14万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中0.2万元调整列入“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算“社会保险经办机构”科目中调入0.2万元用于工伤保险，从本科目列支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为314.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员2022年年初预算中包干由单位列支的66.16万元，统一由州财政社保科编制，不纳入我局预算公开，该情况已在2022年预算公开中进行了说明；另由财政追加拨款248.25万元用于发放106名离退休人员的增量补贴、离休人员的护理费、遗孀生活补助、代管退休教师医保等。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业退休人员预算2.75万元统一由财政局社保科统一编制（已在2022年预算公开说明中说明），实际支出10.14万元，超预算部分主要是年末追加4名事业退休人员退休增量。

11、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71.78万元，支出决算为71.77万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政给州商务局(本级)追加拨款6.6万元，列支离退休老干无固定收入遗孀生活补助3.6万元和离休老干的护理费3万元。

13、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96.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加拨款96.42万元用于5名离退休老干死亡抚恤。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加拨款1.99万元，用于1名在职人员因公伤残抚恤金。

15、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22.12万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.29万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加商业托管费137.89万元，用于弥补离退休老干经费不足。

18、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1,606.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加拨款用于（1）2021年大宗农产品

销售奖补400万元，（2）东西部扶贫协作支出281.58万元，（3）消费促进及政府消费券专项引导支出847.52万元，（4）商务预报媒体合作信息发布费及市场监测样本企业报送补贴32万元，（5）电子商务及特色农产品销售支出30万元，（6）农产品展销推广4.8万元，（7）“智慧商务”项目建设7.36万元，（8）2021年冷链物流项目审计费2.8万元。

19、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66.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加拨款用于（1）2022年省级跨境电商资金支出23.43万元，（2）外贸稳增长资金支出35.54万元。另有上年结转的对外劳务专项资金7.97万元，于本年实现支出。

20、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55.03万元，支出决算为57.17万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政从从我局上交的非税收入中，按比例返拨住房公积金2.14万元。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政追加拨款，用于产业链规划编制支出。

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2,151.15万元，其中：

人员经费1,908.17万元，占基本支出的88.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费242.98万元，占基本支出的11.3%。办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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48.66万元，支出决算为30.02万元，完成预算的61.69%，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24.66万元，支出决算为7.21万元，完成预算的29.24%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，近几年公务接活动较往年有所减少，与上年相比减少9.1万元，下降55.79%，下降的主要原因是：一是公务接待管理逐年加强，社会各界对趋严的管理已逐渐适应，公务接待费下降已成必然，二是2022年因为疫情，我局尝试通过云招商、网上招商、直播招商方式进行招商，减少了传统的面对面招商。但随着疫情的减退，预计今后公务接待费还是会恢复到以往水平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少29.99万元，下降100%，下降的主要原因是：2021年经州机关事务局、州控购办、州财政局政府采购科、州财政局资产科同意，我局以处旧购新方式购置新车1辆，旧车按规定进入政府公共资源交易中心挂牌处置，2022年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为22.82万元，完成预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费支出，未超年初预算，与上年相比减少0.91万元，下降3.83%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费经过历年缩减，目前基本稳定在一定的水平线上，难以再有大幅的缩减，较上年减少0.91万元，属于正常波动。

（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7.21万元，占24.02%，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22.82万元，占75.98%。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7.21万元，全年共接待来访团组57个、来宾557人次，主要是接待来湘考察投资的客商、上级单位及县市相关部门联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.82万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.82万元，主要是车辆加油及日常维修维护支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州商务局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

湘西州商务局2022年度机关运行经费支出125.96万元，比年初预算数减少27.87万元，下降18.12%。主要原因是：2022年机关供水管道维修及食堂整修10万元，拨乡村振兴工作经费5.2万元，2021-2022年离退休商业托管经费拨付到位后，用于组织老干活动和相关费用支出12.67万元。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出3.95万元，用于召开全州商贸物流产业链建设工作座谈会、全州商务工作培训推进会、湘西大车展启动仪式暨全州商务重点工作推进会、湘品出湘控股集团来州考察座谈会、湘西州政府消费券发放新闻发布会暨全州商务重点工作调度会、全州商务系统外贸工作座谈会、“春夏秋冬一桌精品菜”工作座谈会、申报2023年县域商业体系建设项目培训暨全州社零工作调度会、“通道进市州、PCEP进园区”宣传推介线上活动会议，人数345人，会议内容为：深入贯彻落实全州优势产业链建设工作会议精神，切实抓好商贸物流产业链建设工作；总结一季度工作，分析存在的问题，部署下步

工作重点，调度4月下旬全州“云招商”活动有关工作；助力消费，推进全州商务重点工作；切实做好湘西农特产品销售对接工作；深入开展“乐享消费、幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动；进一步做好全州稳外贸保目标工作；深入贯彻落实州政府主要领导指示精神，推出我州“春夏秋冬一桌精品菜”，打造湘西餐饮品牌，扩大影响，助推我州餐饮行业提质增效；为做好2023年县域商业体系建设、农产品供应链冷链物流建设项目申报工作及全州社零工作的推进；省商务厅联合湘西州人民政府和张家界市人民政府举办，介绍我省五大国际物流通道和集结中心建设进展、多式联运方案、优势及特色等情况，介绍《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基本情况、相关产业经贸往来及投资优势，RCEP框架下关税减让、原产地累积规则，电子信息和轻工行业专题政策解读。2022年本部门培训费支出8.76万元，用于开展全省外贸业务线上培训会、县域商业体系建设项目申报培训会、全州外贸进出口业务培训会、全州社零及限上企业入规培训及商务工作推进会、党校学习培训、外派劳务培训、干部网上普法学习培训、事业单位职工教育培训，人数343人，培训内容为：通过全省外贸业务线上培训，提升各市州服务外贸的能力水平，推动“稳外贸百日行动”实施，力促上半年外贸进出口企额平稳回升；通过县域商业体系建设项目申报培训，落实湖南省商务厅关于完善2022年县域商业体系建设项目申报资料的会议精神和加快推进电子商务进农村综合示范县项目的要求；根据《稳外贸百日行动方案》的文件精神，联合州税务局、湘西海关、州外汇局等部门召开全州外贸进出口业务培训及优惠政策解读会，促进做好对外贸易工作，充分挖掘进出口潜力，推动我州开放型经济高质量发展；通过全州社零及限上企业入规培训及商务工作推进会，进一步抓好今年全州社零和限上企业入规工作，确保圆满完成年度工作目标任务。曾笑倩同志参加党校科干班学习培训，刘芳参加党校中青班培训，提升政治素养和业务能力。通过外派劳务培训，对牙尖外派出国务工人员进行岗前培训，学习劳动法、介护常识、海员常识、异国习俗知识等。通过事业单位职工教育培训，提高业务素质。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

湘西州商务局2022年度政府采购支出总额79.95万元，其中：政府采购货物支出30.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出49万元。授予中小企业合同金额57.77万元，占政府采购支出总额的72.26%，其中：授予小微企业合同金额47.77万元，占政府采购支出总额的59.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.75%，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75.20%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州商务局共有车辆2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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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

1、整体支出绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对湘西州商务局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算4483.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。湘西州商务局成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州商务局整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出2423.65万元，项目支出2060.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，湘西州商务局整体支出绩效自评综合评分97分、评价等次为优秀，具体情况详见2023年6月30日在门户网站上公开的《2022年州商务局（本级）部门整体支出绩效自评报告》。

整体支出绩效评价情况说明如下：

全州招商引资到位资金208.7亿元、增长22.7%。实际使用外资609.2万美元，增长99.7%。引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度目标任务（5个）的280%，创历史新高。外贸进出口实现21.63亿元，增长28.4%，增幅排全省第7位。社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。实现电子商务交易额160.8亿元，增长33.5%。各项指标稳中有升。

（1）招商引资成效显著。始终把招商引资作为发展实体经济的第一选择，出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2022-2025）》，积极开展驻点招商、节会招商、“云招商”系列活动，累计新签

约项目116个、合同引资1133亿元。州委书记虢正贵亲自对接重要客商、洽谈重大项目，促成与中国长江三峡集团湖南分公司进行战略合作。分管副州长马碧多次带队赴粤港澳大湾区、长三角等地招商，拜访华润集团、深圳湖南商会等企业、商协会50余家，对接花垣十八洞沉浸式文旅体验中心等40多个项目。在全省率先制定湘商回归工作方案、全民招商倡议短视频，网络观看逾1000万人次，营造了浓厚的招商氛围。成功引进三峡集团、正威集团、大唐西市集团、快手集团等一批战略投资者。大力实施“湘商回归”行动，湘商投资到位资金64.94亿元，占全州招商引资到位资金总量的31.1%。全年全州省外境内到位资金完成208.7亿元，完成年度目标任务（240亿元）的102.3%，同比增长22.7%。其中湘商回湘投资实际到位资金64.9亿元，完成年度任务（40亿元）的162.3%；引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度任务的280%，其中引进“2021胡润世界500强”快手公司首次落户湖南。

（2）消费市场回暖加速。聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。制定《“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动方案》《2022年湘西州商务系统真抓实干全面促进消费工作实施方案》，举办贯穿全年、覆盖城乡的12大促消费活动，按照“季季有主题、月月有活动、期期有亮点”的思路，消费回暖加快。全年，全州社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。今年以来，举办了大车展暨老字号农特产品展销会、“6·18”消费购物节、雪花啤酒·湘西首届摇滚音乐节等系列促消费活动，全力拉动住房、汽车、家电等大宗商品消费。9月16日，举办“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费秋季活动，同步开展第三届民族餐饮大赛暨政府消费券发放活动，发放政府消费券710万元，为全省促消费资金安排最多的市州，充分发挥“小资金撬动大消费”作用。截至目前，累计核销消费券430.7万元，直接带动消费1776万元，商家销售额环比提高20%左右，参与商家销售总额预计超5亿元，预计全年湘西州扩大消费8亿元左右，远超过预期，杠杆撬动作用明显。

（3）外贸发展克难前行。全力克服疫情散发等多重困难形势，扎实推进稳外贸“四个一”活动，累计兑现外贸奖补资金589万元；深入开展“百干联百企”“破零倍增”行动，全年全州外贸进出口实现

21.63亿元，增长28.4%，增幅排全省第7位。始终把外贸进出口作为发展开放型经济的重要引擎来抓，扎实推进稳外贸“四个一”和“破零倍增”行动，全州29家企业实现“破零倍增”。首次通过中欧班列发货，“一带一路”沿线国家进出口增长134.1%。加工贸易完成492万元，实现了“零突破”。积极申报湘西高新区为中国(湖南)自由贸易试验区协同联动区，加快推进以园区为主体的外贸产业基地集群发展。

(4) 助企纾困精准高效。制定《湘西州商务局优化营商环境工作方案》，列出10大任务清单，压茬式、一体化推进，共计精简缩减办事材料14份，压缩承诺办理时间67天，极大提高了服务群众、企业办事效率。针对疫情下企业发展困境，配合梳理近3年来湘西州委州政府出台的惠企优惠政策，形成《湘西自治州招商引资优惠政策汇编》，成为全州干部联企“送政策、解难题、优服务”行动的必备“口袋书”。率先在全省商务系统印发《全州商务系统“百名干部联百企”排忧解难促发展行动工作方案》，100名商务干部联系133家企业，积极为全州外贸进出口、商贸流通入规限上和成长性企业等提供“一对一”保姆式服务，走访服务企业500多家（次），为丰达合金、洁宝日化等企业协调解决原材料道路运输、出口信用保险等实际问题困难139个，兑现安排支持企业发展奖补资金1160万元，积极有效助企纾困解难题。

(5) 安全生产稳定向好。高效统筹疫情防控和发展安全工作，印发《2022年全州商贸领域安全生产工作要点》等文件，建立“月调度、季通报、半年一排名、年终一考核”督导推进机制，出动250余人次按季对全州商贸领域安全生产、疫情防控、物资保供等工作进行随机抽查督导，交办整改各类安全隐患问题42个。出台《湘西州成品油市场“打非治违”百日行动工作方案》，在全省率先开展“六大专项整治行动”，列出商务、公安、市场监管等相关职能部门成品油市场“打非治违”职责清单，全州出动执法检查人员1670余人次，查处问题单位67个，罚金、补缴税款375.4万元；查处1700余万元大额虚增发票行为1起、抓获犯罪嫌疑人3人。面对突如其来的疫情，及时启动物资保障供应预案，调度重点保供企业统筹做好生活必需品保供稳价工作，组织武陵缘批发市场、吉首佳惠等20家商贸流通企业为龙山县、凤凰县捐赠总价值约110万元、20余车的生活必需品物资，全力守好

疫情防控民生关。

（6）党的建设成效凸显。深入贯彻落实党的二十大精神，全面推进具有商务特色的党建品牌、党建服务、党建亮点工作，引领推动商务各项工作开展。采取“原文读、专家讲、党课授、分组研、分享学、实践行”六个一模式，学懂弄通做实党的二十大精神。聚焦“当年有起色、五年大改观、十五年化风成俗”，列出政治建设等4个大方面13项具体工作任务，全力打造“清廉商务”品牌。统筹老干、工青妇等各项工作，高规格组织开展了“七一”表彰、“红心向党”汇演、“寿星乐·夕阳美”重阳节、篮球赛等系列活动，丰富干部职工生活，全面展现商务良好形象。

2、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位国有资本经营的非税收入预算为256万元，主要是光明八大仓库的资产租赁收入。根据《湘西自治州财政局关于2019年州本级非税收入执收成本核定的通知》（州财非税[2018]14号）的要求，本单位的非税收入从2019年1月1日起按“国有资产有偿使用收入征收成本率为30%”执行。按此本单位光明仓库收入的70%上缴财政，30%返回给我单位。2021年我单位光明八大仓库的资产租赁收入财政定性为经营收入，所以我单位的非税收入从纳入公共预算管理调整为纳入专户管理，财政统筹比例从70%降为20%，所以我单位的非税拨款增加了，预算支出相应也增加了。2022年本单位国有资本经营预算总支出为181.41万元，用于光明仓库聘用人员的薪酬、仓库管理、安全保卫、水电费用、维护维修费等开支，以保障光明仓库的正常运转。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题

（1）因落实国家政策和不可抗力因素，年初编制预算与实际需求偏差太大，导致年内预算追加较大（如职工各项奖励金、发放政府消费券及对企业的奖补等过路资金），造成调整预算数大于年初预算数。

（2）财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后报账、算账、记账，对业务活动的有关事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

（3）预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。主要集中在绩效

管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。

2、改进措施

（1）绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。

（2）预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。州商务局因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算完成率。

（3）在抓好财务支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

3、有关建议

（1）细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。

（3）在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。

（4）绩效评价指标设置应与实际相结合。

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

[1、2022年州商务局整体支出绩效自评报告.docx](#)