

宣城市宣州区商务局
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区商务局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

第三部分 宣城市宣州区商务局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。

2. 协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。

3. 研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。

4. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。

5. 推动全区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。

6. 拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7. 协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，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。

8. 承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 负责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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10. 分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。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配额。指导和协调加工贸易工作。

11. 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12. 推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

13. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14. 宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

15. 承担外资商贸服务产业招商协作工作。

16. 负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

17. 执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

18. 归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区商务局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是2022年度部门决算与预算单位一致。

纳入宣城市宣州区商务局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区商务局（本级）
2	宣城市宣州农贸市场服务中心

第二部分 宣城市宣州区商务局2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区商务局

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	1899.05	一、一般公共服务支出	32	964.88
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	22.2
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	652.68
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	157.35
	9		九、卫生健康支出	40	41.64
	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	
	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	60.3
	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	1899.05	本年支出合计	58	1899.05
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	1899.05	总计	62	1899.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	964.88	964.88						
201	04		发展与改革事务	28.21	28.21						
201	04	01	行政运行	28.21	28.21						
201	13		商贸事务	936.68	936.68						
201	13	01	行政运行	280.81	280.81						
201	13	02	一般行政管理事务	127.08	127.08						
201	13	50	事业运行	6.3	6.3						
201	13	99	其他商贸事务支出	522.49	522.49						
204			公共安全支出	22.2	22.2						
204	05		法院	22.2	22.2						
204	05	05	案件执行	22.2	22.2						
206			科学技术支出	652.68	652.68						
206	04		技术与研究开发	652.68	652.68						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	652.68	652.68						
208			社会保障和就业支出	157.35	157.35						
208	05		行政事业单位养老支出	157.35	157.35						
208	05	01	行政单位离退休	72.6	72.6						
208	05	02	事业单位离退休	17.47	17.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24						
210			卫生健康支出	41.64	41.64						
210	11		行政事业单位医疗	41.64	41.64						
210	11	01	行政单位医疗	26.26	26.26						
210	11	02	事业单位医疗	15.38	15.38						
221			住房保障支出	60.3	60.3						

221	02		住房改革支出	60.3	60.3						
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82						
221	02	02	提租补贴	14.48	14.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	964.88	964.88				
201	04		发展与改革事务	28.21	28.21				
201	04	01	行政运行	28.21	28.21				
201	13		商贸事务	936.68	936.68				
201	13	01	行政运行	280.81	280.81				
201	13	02	一般行政管理事务	127.08	127.08				
201	13	50	事业运行	6.3	6.3				
201	13	99	其他商贸事务支出	522.49	522.49				
204			公共安全支出	22.2	22.2				
204	05		法院	22.2	22.2				
204	05	05	案件执行	22.2	22.2				
206			科学技术支出	652.68	652.68				
206	04		技术与研究开发	652.68	652.68				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	652.68	652.68				
208			社会保障和就业支出	157.35	157.35				
208	05		行政事业单位养老支出	157.35	157.35				
208	05	01	行政单位离退休	72.6	72.6				
208	05	02	事业单位离退休	17.47	17.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24				
210			卫生健康支出	41.64	41.64				
210	11		行政事业单位医疗	41.64	41.64				
210	11	01	行政单位医疗	26.26	26.26				
210	11	02	事业单位医疗	15.38	15.38				
221			住房保障支出	60.3	60.3				
221	02		住房改革支出	60.3	60.3				
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82				

221	02	02	提租补贴	14.48	14.48				
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，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：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1899.05	一、一般公共服务支出	30	964.88	964.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	22.2	22.2		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	652.68	652.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	157.35	157.35		
	9		九、卫生健康支出	38	41.64	41.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	60.3	60.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1899.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1899.05	1899.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1899.05	总计	58	1899.05	1899.05		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1899.05	1899.05	
201			一般公共服务支出	964.88	964.88	
201	04		发展与改革事务	28.21	28.21	
201	04	01	行政运行	28.21	28.21	
201	13		商贸事务	936.68	936.68	
201	13	01	行政运行	280.81	280.81	
201	13	02	一般行政管理事务	127.08	127.08	
201	13	50	事业运行	6.3	6.3	
201	13	99	其他商贸事务支出	522.49	522.49	
204			公共安全支出	22.2	22.2	
204	05		法院	22.2	22.2	
204	05	05	案件执行	22.2	22.2	
206			科学技术支出	652.68	652.68	
206	04		技术与研究与开发	652.68	652.68	
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	652.68	652.68	
208			社会保障和就业支出	157.35	157.35	
208	05		行政事业单位养老支出	157.35	157.35	
208	05	01	行政单位离退休	72.6	72.6	
208	05	02	事业单位离退休	17.47	17.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
210			卫生健康支出	41.64	41.64	
210	11		行政事业单位医疗	41.64	41.64	
210	11	01	行政单位医疗	26.26	26.26	
210	11	02	事业单位医疗	15.38	15.38	
221			住房保障支出	60.3	60.3	
221	02		住房改革支出	60.3	60.3	
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	
221	02	02	提租补贴	14.48	14.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.49	302	商品和服务支出	312.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	215.92	30201	办公费	12.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	128.4	30202	印刷费	5.3	310	资本性支出	5.85
30103	奖金	162.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.85
30107	绩效工资	26.19	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费	1.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.46	30207	邮电费	6.9	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.8	30213	维修（护）费	48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.99	30216	培训费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	62.79	30217	公务接待费	4.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	726.77
30306	救济费		30226	劳务费	94.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.83	30227	委托业务费	93.52	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	31299	其他对企业补助	726.77
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	399	其他支出	22.2
30399	其他对个人和家庭的补助	18.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	22.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	22.2
人员经费合计		831.35	公用经费合计					1067.7

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；本表金额单位转换成万元时，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

部门：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市宣州区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

部门：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市宣州区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区商务局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1899.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1899.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加646.84万元，增长51.66%，主要原因：兑现以前年度企业政策奖补资金652.68万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1899.05万元，其中：财政拨款收入1899.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1899.05万元，其中：基本支出1899.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1899.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1899.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加646.84万元，增长51.66%，主要原因：兑现以前年度企业政策奖补资金652.68万元。

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1899.05万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.84万元，增长51.66%。主要原因：兑现以前年度企业政策奖补资金652.68万元。

（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1899.05万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出964.88万元，占50.81%；**公共安全（类）**支出22.2万元，占1.17%；**科学技术（类）**支出652.68万元，占34.37%；**社会保障和就业（类）**支出157.35万元，占8.29%；**卫生健康（类）**支出41.64万元，占2.19%；**住房保障（类）**支出60.3万元，占3.18%。

（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为1071.93万元，支出决算为1899.05万元，完成年初预算的177.16%。决算数大于预算数的主要原因：兑现以前年度企业政策奖补资金652.68万元。其中：基本支出1899.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.21万元，决算数大于预算数的主要原因是财政代编2022年度基础性绩效。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为231.4万元，支出决算为280.81万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编2022年度基础性绩效及奖金。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的195.51%，决算数大于预算数的主要原因是兑付上级专项转移支付资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定支付二级机构退休人员待遇。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为522.56万元，支出决算为522.49万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩财政支出。

6. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政策，减免国有资产门面出租收益。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为652.68万元，决算数大于预算数的主要原因是财政代编以前年度企业政策奖补资金。

8. 社会保障和就业（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57.52万元，支出决算为72.6万元，完成年初预算的126.22%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编离退休人员奖金。

9. 社会保障和就业（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17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定发放事业人员退休待遇。

10. 社会保障和就业（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46.48万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度有两名在职转退休，减少养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.24万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定缴纳职业年金。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.26万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定缴纳医疗保险。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定缴纳医疗保险。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.82万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定缴纳住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定缴纳住房补贴。

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1899.05万元，其中：人员经费831.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1067.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业补助、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市宣州区商务局机关运行经费支出312.88万元，比2021年减少2.5万元，下降0.79%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区商务局政府采购支出总额59.21万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区商务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金718.5万元。从评价情况看，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较合理，预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。各项资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对外贸促进发展项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金35万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看各项目符合部门年度工作计划；立项程序规范，申报、批复程序符合相关管理办法；绩效目标设置合理；目标明确、量化；预算编制科学；资金分配合理；支出依据合规；管理制度健全，严格执行制度；执行制度有效。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“外贸促进发展项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

外贸促进发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进出口增幅高于全市平均水平，增幅为18.43%；二是新增净出口实绩企业15家；三是提升企业“走出去”信心，改善企业资金、财务及盈利状况，带动就业人数增长。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

外贸促进发展项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			外贸促进发展项目						
主管部门			宣城市宣州区商务局			实施单位	宣城市宣州区商务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	15	15	15	10	100.00 %	
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1. 进出口增幅高于全市平均水平； 2. 利用外资完成全年任务目标； 3. 努力保持开放型经济平稳较快发展。					2022年实现进出口3.11亿美元，增幅18.43%。2022年外商直接投资57.3万美元。全区现有海外经营投资企业3家，分别位于美国、韩国和柬埔寨，目前外经企业均正常经营，并保持良好势头。			
年度绩效指标完成情况	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	进出口增幅	高于全市平均水平	高于全市平均水平，增幅18.43%	20	20	
		质量指标	新增净出口实绩企业	≥5家	15家，进出口实绩持续增加	10	10	
		时效指标	项目完成时间	44926	44926	10	10	
		成本指标	项目总支出	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提升企业“走出去”信心，是否改善企业资金、财务及盈利状况	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否带动就业人数增长	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动项目整体发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度外贸促进发展项目项目绩效评价报告》详见“附件: 2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。