

广德市商务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市商务局 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 广德市商务局 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外贸促进政策资金（省

级)项目、放心家政行动项目、2020 年度开放型经济发展促进
项目绩效评价报告

第一部分 广德市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关国内外贸易、外商投资、对外经济技术合作方针政策和法律法规；拟定全市国内外贸易、国际经济技术合作中长期规划和年度计划。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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）提出指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）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。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，按规定对特种行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场监控和重要生产资料流通管理的责任。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、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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国内外经贸形势和我市进出口状况，拟订促进

外经贸加快发展、增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，管理本市外贸发展基金；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商品进出口；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导协调加工贸易工作。

（七）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、国家限制出口技术工作，依法办理涉及国家安全进出口许可事务。

（八）牵头拟定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。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展双边竞争政策交流与合作。

（十）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资措施并组织实施；指导招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的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；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、

法规及合同、章程工作。

（十一）负责全市对外经济合作工作；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审市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。

（十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作；综合协调和指导经济开发区招商引资和进出口贸易工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市商务局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市商务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市商务局

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	4,654.11	一、一般公共服务支出	32	2,674.87
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		八、社会保障和就业支出	39	231.63
	9		九、卫生健康支出	40	54.37
	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	870.40
	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	55.91
	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	766.94
	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	4,654.11	本年支出合计	58	4,654.11
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	4,654.11	总计	62	4,654.11

注：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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广德市商务局

公开 02 表
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
				4,654.11	4,654.11						
201			一般公共服务支出	2,674.87	2,674.87						
20113			商贸事务	2,674.87	2,674.87						
2011301			行政运行	237.27	237.27						
2011302			一般行政管理事务	224.52	224.52						
2011350			事业运行	172.28	172.28						
2011399			其他商贸事务支出	2,040.79	2,040.79						
208			社会保障和就业支出	231.63	231.63						
20805			行政事业单位养老支出	150.99	150.99						
2080501			行政单位离退休	7.84	7.84						
2080502			事业单位离退休	93.23	93.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.28	33.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	16.64	16.64						
20808			抚恤	65.52	65.52						
2080801			死亡抚恤	65.52	65.52						
20899			其他社会保障和就业支出	15.12	15.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	15.12	15.12						
210			卫生健康支出	54.37	54.37						
21011			行政事业单位医疗	54.37	54.37						
2101101			行政单位医疗	45.50	45.50						
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87						
216			商业服务业等支出	870.40	870.40						
21606			涉外发展服务支出	663.50	663.50						
2160699			其他涉外发展服务支出	663.50	663.50						
21699			其他商业服务业等支出	206.90	206.90						
2169999			其他商业服务业等支出	206.90	206.90						
221			住房保障支出	55.91	55.91						
22102			住房改革支出	55.91	55.91						
2210201			住房公积金	38.95	38.95						
2210202			提租补贴	16.96	16.96						
229			其他支出	766.94	766.94						
22999			其他支出	766.94	766.94						
2299999			其他支出	766.94	766.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广德市商务局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,654.11	745.94	3,908.17			
201			一般公共服务支出	2,674.87	409.55	2,265.31			
20113			商贸事务	2,674.87	409.55	2,265.31			
2011301			行政运行	237.27	237.27				
2011302			一般行政管理事务	224.52		224.52			
2011350			事业运行	172.28	172.28				
2011399			其他商贸事务支出	2,040.79		2,040.79			
208			社会保障和就业支出	231.63	226.11	5.52			
20805			行政事业单位养老支出	150.99	150.99				
2080501			行政单位离退休	7.84	7.84				
2080502			事业单位离退休	93.23	93.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
20808			抚恤	65.52	65.52				
2080801			死亡抚恤	65.52	65.52				
20899			其他社会保障和就业支出	15.12	9.60	5.52			
2089999			其他社会保障和就业支出	15.12	9.60	5.52			
210			卫生健康支出	54.37	54.37				
21011			行政事业单位医疗	54.37	54.37				
2101101			行政单位医疗	45.50	45.50				
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87				
216			商业服务业等支出	870.40		870.40			
21606			涉外发展服务支出	663.50		663.50			
2160699			其他涉外发展服务支出	663.50		663.50			
21699			其他商业服务业等支出	206.90		206.90			
2169999			其他商业服务业等支出	206.90		206.90			
221			住房保障支出	55.91	55.91				
22102			住房改革支出	55.91	55.91				
2210201			住房公积金	38.95	38.95				
2210202			提租补贴	16.96	16.96				
229			其他支出	766.94	0.00	766.94			
22999			其他支出	766.94	0.00	766.94			
2299999			其他支出	766.94	0.00	766.94			

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

部门：广德市商务局

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	4,654.11	一、一般公共服务支出	30	2,674.87	2,674.87		
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				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	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	231.63	231.63		
	9		九、卫生健康支出	38	54.37	54.37		
	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	870.40	870.40		
	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	55.91	55.91		
	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	766.94	766.94		
本年收入合计	24	4,654.11	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	4,654.11	4,654.11		
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	4,654.11	总计	58	4,654.11	4,654.11		

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：广德市商务局

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	4,654.11	745.94	3,908.17
201			一般公共服务支出	2,674.87	409.55	2,265.31
20113			商贸事务	2,674.87	409.55	2,265.31
2011301			行政运行	237.27	237.27	
2011302			一般行政管理事务	224.52		224.52
2011350			事业运行	172.28	172.28	
2011399			其他商贸事务支出	2,040.79	0.00	2,040.79
208			社会保障和就业支出	231.63	226.11	5.52
20805			行政事业单位养老支出	150.99	150.99	
2080501			行政单位离退休	7.84	7.84	
2080502			事业单位离退休	93.23	93.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
20808			抚恤	65.52	65.52	
2080801			死亡抚恤	65.52	65.52	
20899			其他社会保障和就业支出	15.12	9.60	5.52
2089999			其他社会保障和就业支出	15.12	9.60	5.52
210			卫生健康支出	54.37	54.37	
21011			行政事业单位医疗	54.37	54.37	
2101101			行政单位医疗	45.50	45.50	
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87	
216			商业服务业等支出	870.40		870.40
21606			涉外发展服务支出	663.50		663.50
2160699			其他涉外发展服务支出	663.50		663.50
21699			其他商业服务业等支出	206.90		206.90
2169999			其他商业服务业等支出	206.90		206.90
221			住房保障支出	55.91	55.91	
22102			住房改革支出	55.91	55.91	
2210201			住房公积金	38.95	38.95	
2210202			提租补贴	16.96	16.96	
229			其他支出	766.94		766.94
22999			其他支出	766.94		766.94
2299999			其他支出	766.94		766.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广德市商务局

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	467.42	302	商品和服务支出	60.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.23	30201	办公费	19.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.95	30202	印刷费	3.20	310	资本性支出	
30103	奖金	121.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	33.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	3.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.01	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	6.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	7.40	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	103.63	30217	公务接待费	6.36	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	65.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	32.82	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		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	0.60	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	
人员经费合计		685.77	公用经费合计					60.17

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

公开 07 表

部门： 广德市商务局

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：广德市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：广德市商务局

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：广德市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 广德市商务局 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 4654.11 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4654.11 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 3797.88 万元,增长 443.56%,主要原因:新增外贸奖补项目,加大对外贸企业扶持力度。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4654.11 万元,其中:财政拨款收入 4654.11 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 4654.11 万元,其中:基本支出 745.94 万元,占 16.03%;项目支出 3908.17 万元,占 83.97%;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 4654.11 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4654.11 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 3797.88 万元,增长 443.56%,主要原因:新增外贸奖补项目,加大对外贸企业扶持力度。

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 4654.11 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 3797.88 万元，增长 443.56%。主要原因：新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

（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 4654.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2674.87 万元，占 57.47%；社会保障和就业（类）支出 231.63 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 54.37 万元，占 1.17%；商业服务业等（类）支出 870.40 万元，占 18.70%；住房保障（类）支出 55.91 万元，占 1.20%；其他支出（类）支出 766.94 万元，占 16.48%。

（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 1898.37 万元，支出决算为 4654.11 万元，完成年初预算的 245.16%。决算数大于预算数的主要原因：新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。其中：基本支出 745.94 万元，占 16.03%；项目支出 3908.17 万元，占 83.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 232.50 万元，支出决算为 237.27 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

2. 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 225 万元，支出决算为 224.52 万元，完

成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.34 万元，支出决算为 172.28 万元，完成年初预算的 108.80%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

4. 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 1000 万元，支出决算为 2040.79 万元，完成年初预算的 204.08%，决算数大于预算数的主要原因是新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

5. 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 12.72 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 61.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员离世。

6. 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 93.23 万元，支出决算为 93.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 33.28 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 65.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年存在退休人员去世情况。

10. 社保保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 92.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.50 万元，支出决算为 45.50 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 663.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

14. 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 206.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

15. 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 38.95 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，提租补贴增加。

17. 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 766.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未报预算，为新增项目支出，加大对外贸企业扶持力度。

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 745.94 万元，其中：人员经费 685.77 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 60.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度广德市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度广德市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，广德市商务局机关运行经费支出 60.17 万元，比 2021 年减少 154.28 万元，下降 71.94%，主要原因是本年调整公用经费预算指标口径导致较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市商务局政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 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 1.61 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 1.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市商务局共有车辆 0 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 17 个项目，涉及资金 3908.17 万元。从评价情况看，我局 14 个本级项目中有 13 个

项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”，3个转移支付项目自评结果均为“优”，均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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好得完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

组织对“外贸促进政策资金（省级）”、“广德市汽车促销费活动资金”、“放心家政行动”、“2020年度广德市县级开放型经济发展促进政策资金”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金976.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

2022年度我部门无所属二级预算单位，无需开展单位整体支出部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我局在2022年度部门决算中反映“广德市汽车促消费活动资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

广德市汽车促消费活动资金项目绩效自评综述：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159.40万元，执行数为159.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是汽车消费券直接拉动汽车消费0.5亿

元，拉动消费比接近 1:31，杠杆效应显现；二是全市汽车 4S 店客流量普遍较以往增长了 40%以上，消费者购买意向增强，带动汽车消费持续升温。未发现其它问题。

广德市汽车促消费活动资金项目的《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		广德市汽车促消费活动资金						
主管部门		015-广德市商务局		实施单位	015001-广德市商务局			
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:	159.4	159.4	159.4	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	159.4	159.4	159.4	—		
		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			
	结合广德市消费特点，围绕“皖美消费，乐享广德”主题，大力开展扩大新型消费，大宗消费、餐饮消费等，通过“政府搭台、企业唱戏、大众参与”模式，强化乡镇联动、部门协同。开展汽车促销费活动 1 场。				汽车消费券直接拉动汽车消费 0.5 亿元，拉动消费比接近 1:31，杠杆效应显现。全市汽车 4S 店客流量普遍较以往增长了 40%以上，消费者购买意向增强，带动汽车消费持续升温。			
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	开展重点促消费活动	=1 次	1	15	15	
		质量指标	经费补助合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助支出时效性	2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本	≤159.4 万元	159.4 万元	10	10	

	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指标	对商贸经济发展促进 作用的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社 会 效 益 指标	促进全年社会消费品 零售总额增长	成效显著	达成预期指标	10	10	
		可 持 续 影 响指标	对提高商贸流通企业 市场活力的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满 意 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标(10 分)	服务对象满意程度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分：

2022 年度放心家政行动等 16 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

第一部分：《2022 年度广德市汽车促消费活动资金项目绩效评价报告》

商务局项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发(2019)11 号)文件精神，提高预算资金使用效益，强化部门责任意识，我部门结合相关工作实际，决定 2022 年开展广德市汽车促消费活动资金项目预算绩效评价工作，对 2022 年广德市汽车促消费活动资金项目情况作

出分析与评价。

一、项目基本情况

为贯彻落实省委省政府《关于印发<服务业锻长补短行动方案（2022-2025 年）>的通知》（皖发〔2022〕3 号）和《宣城市人民政府关于印发宣城市扎实稳经济若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕50 号）文件精神，为激发汽车市场活力，促进消费持续增长，市商务局谋划实施了“皖美消费，畅行广德”汽车促销系列活动，借助小资金撬动大消费，助推我市经济稳定增长。

（一）项目概况

为贯彻落实省委省政府《关于印发<服务业锻长补短行动方案（2022-2025 年）>的通知》（皖发〔2022〕3 号）和《宣城市人民政府关于印发宣城市扎实稳经济若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕50 号）文件精神，结合广德市消费特点，围绕“皖美消费，乐享广德”主题，大力开展扩大新型消费，大宗消费、餐饮消费等，通过“政府搭台、企业唱戏、大众参与”模式，强化乡镇联动、部门协同。为激发汽车消费新活力，推动经济高质量发展。三季度，广德市商务局精准踩点，乘着疫情缓和后消费逐步复苏的东风，及时推出“皖美消费 畅行广德”汽车促消费活动。活动开展以来，159.4 万元汽车消费券直接拉动汽车消费 0.5 亿元，拉动消费比接近 1:31，杠杆效应显现；全市汽车 4S 店客流量普遍较以往增长了 40%以上，消费者购买意向增强，带动汽车消费持续升温。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

2022 年汽车促消费活动资金项目总补助资金为 159.4 万元，主要目标为：对 2022 年 7 月 18 日-12 月 31 日期间购买新能源汽车（7 座（含）以下），裸车价 5 万元（含）-10 万元的，给予消费者补贴 0.3 万元/辆；裸车价 10 万元（含）—20 万元的，给予消费者补贴 0.5 万元/辆；裸车价 20 万元（含）以上的，给予消费者补贴 1 万元/辆。购买家庭用燃油汽车（7 座（含）以下），裸车价 5 万元（含）以上的，给予消费者补贴 0.3 万元/辆。本次活动实际补贴采取先购后补原则，专场活动补贴金额使用完毕或截止活动结束时间，活动自动终止。

2.阶段性目标

开展重点促消费活动 1 次。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为加强和规范汽车促消费活动资金项目支出和部门评价管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）、广德市财政局《关于开展 2022 年度预算绩效支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号），开展汽车促消费活动资金项目支出部门绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

项目评价指标体系设置有决策、过程、产出、效益四个一级指标。

1.项目决策。以全年绩效目标设立、资金投入为评价标准。

2.项目过程。以资金管理、组织实施为评价标准。

3.项目产出。以项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本为评价标准。

4.项目效益。以项目实施所产生的效益、社会公众满意度作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备。由主管部门确立评价人员，根据制订的年度预算项目目标对汽车促消费活动资金项目进行自评及他评。

2.绩效评价的实施。先由项目评价负责人根据汽车促消费活动资金项目成立的背景效目标及指标体系的完成情况科学制定绩效评价工作方案,再下达绩效评价通知组织实施绩效评价。项目通过对各个指标体系进行综合分析，并收集相关的数据与资料对各个指标进行具体计算、分析，并给出各项指标的评价结果及该项目绩效评价结论，最后按照项目内容编制初步绩效评价报告。

3.绩效评价的管理。项目绩效评价主体应根据初步绩效评价的结果及时反馈至项目负责人，项目负责人对绩效评价提出异议，并做出相应调整，整改结束后形成最终的评分结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年，开展汽车促消费活动 1 次，提前完成全年目标任务（1 次）；项目全年预算资金数为 159.4 万元，实际全年执行数为 159.4 万元，资金执行率为 100%。通过项目实施促进消费增长，促进消费升级等，项目实施情况较好，总体评价结果为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

汽车促消费活动资金项目在申报前，根据当年工作情况，未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

（一）项目决策情况

《宣城市人民政府关于印发宣城市扎实稳经济若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕50 号）《关于开展广德市汽车促消费活动实施方案的通知》（广商〔2022〕197 号）文件，绩效目标设置合理，项目预算分配合理。

（二）项目过程情况

汽车促消费活动资金项目经费总体到位良好，财政拨款项目经费均能按照计划进度要求及时到位，资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：

1.项目经费按照项目实施进度安排，按时到位，未出现截留、挤占、挪用等现象；

2.经费到达后，我局按绩效目标有序开展相关工作，取得了一定成效。

3.相关科室定期向领导汇报项目进展与资金核算使用情况，项目按照序时进度进行。

(三)项目产出情况

汽车促消费活动资金项目 2022 年项目产出情况实现了相关绩效目标，所定绩效指标均圆满完成。

(四)项目效益情况

2022 年汽车促消费活动资金项目完成相关社会效益指标，服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

(一)领导高度重视

主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

(二)合理合规使用经费

根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

(三)严格按照项目管理要求开展项目

该项目始终以有关工作要求为依据来开展各项工作任务，严格按照项目管理要求来开展各项工作任务，不管是在工作规划、工作方案还是经费使用等方面，都做到按规矩办事、按计划实施，确保了项目目标的实现和超预期效果。

(四)项目组织管理机构健全

项目实施前，根据实施方案及工作计划建立健全项目组织管理机构，制定管理制度，明确分工，落实责任。提出合理的实施期限和进度方案，形成完整有效的项目质量保证体系，科学组织实施过程中各阶段的工作任务，按项目实施进度安排资金，为项目顺利开展提供有力保障。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

2023 年 4 月 28 日

第二部分：2022 年度放心家政行动等 3 个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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及外贸促进政策资金（省级）项目、放心家政行动项目、2020 年度开放型经济发展促进项目绩效评价报告