2022年度

大竹县商务局决算

目录

公开时间：2023年 月 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订全县内外贸易、利用外资和国际经济合作的规范性文件及组织、指导、协调、监督、服务工作，拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责全县市场建设和商业网点建设，组织、规划、论证、审批全县市场建设和商业网点建设项目，研究制定市场建设的综合性措施，牵头协调依法管理，解决市场建设和运行中的问题。

3.贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的监控和重要生产资料的流通管理；承担县整顿市场经济秩序领导小组各项日常工作。

4.研究起草全县商品流通和餐饮、美容、美发等服务行业的规范性文件，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油经营的综合协调与监督管理工作；负责民爆器材、小汽车经营、报废汽车、旧机动车交易等特种行业的监督管理；制定调整运用县储备商品和风险基金方案；负责副食品价格调控基金的征收管理。

5.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责编制和呈报全县进出口配额计划并组织实施。

6.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

7.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的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8.贯彻国家外商投资政策，指导全县外商投资工作；研究分析全县外商投资情况，定期向县政府报告有关动态和建议，拟订和执行外商投资的管理办法，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准全县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；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全县外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

9.负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；执行国家对外援助任务；管理国际组织和外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

10.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全县的经贸机构与港澳台地区经贸机构开展经贸合作。

11.拟订赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督在县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12.负责全县内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县商务领域信息网络和电子商务建设；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

## 二、机构设置

大竹县商务局下属二级预算单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1123.25万元。与2021年相比，收、支总计各减少986.91万元，下降47%。主要变动原因是项目收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计902.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.49万元，占85.72%；政府性基金预算财政拨款收入128.90万元，占14.28%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1123.25万元，其中：基本支出516.04万元，占45.94%；项目支出607.20万元，占54.06%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1123.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少986.91万元，下降47%。主要变动原因是项目收入支出减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出994.35万元，占本年支出合计的88.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1027.35万元，下降50.82%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出994.35万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**115.30万元，占11.60%；**卫生健康支出**17.06万元，占1.72%；**资源勘探工业信息等支出**35.23万元，占3.54%；**商业服务业等支出776.12万元，占78.05%**；**住房保障支出**27.64万元，占2.78%；**灾害防治及应急管理支出**23万元，占2.31%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为994.35**，**完成预算100%。其中：**

**1.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）: 支出决算为21.69万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.62万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为43.94万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为39.05万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.12万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%。**

**3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为35.23万元，完成预算100%。**

**4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为237.08万元，完成预算100%；事业运行（项）: 支出决算为71.23万元，完成预算100%；其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为311.51万元，完成预算100%；其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 支出决算为156.29万元，完成预算100%；。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为27.64万元，完成预算100%。**

**6.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出516.04万元，其中：

人员经费434.76万元，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、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费81.28万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成预算100%，较上年减少0.64万元，下降16.62%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.21万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.64万元，下降16.62%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**3.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，222人次（不包括陪同人员），共计支出3.21万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出128.90万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，大竹县商务局机关运行经费支出195.50万元，比2021年增加68.55万元，增长54%。主要原因是人员增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县商务局政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县商务局共有车辆0辆。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对糖酒公司改制工作组经费、商务统计工作经费、参加博览会、展会经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

6.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以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 604001-大竹县商务局 | | **项目名称：** | 参加博览会、展会经费 | | | | **职能职责与活动：** | | 10-商务招商管理/02-招商展会 | | | |
| **主管部门：** | 604-大竹县商务局部门 | | **项目经办人：** | 张小兵、吕祖茂、陈奚黎 | | | | **项目总额：** | | 200000 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 13558558550 | | | | **其中：** | **财政资金：** | 200000 | | | |
| **整体目标：** | 主动融入国内省内市场，组织企业参加进博会、秦巴交易会、西博会、渝洽会等展会和促销活动，将大竹优质产品推出去。 | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展博览会、展会次数 | ≥ |  | 3 | 次 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 参展企业现场签订意向合同金额 | ≥ |  | 2200 | 万元 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 规定任务按规定时效完成率 | ≥ |  | 98 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 参加博览会、展会大竹代表团支出 | ≥ |  | 20 | 万元 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸进出口增长率 | ≥ |  | 10 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 企业发展带动就业岗位增加 | ≥ |  | 5 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 604001-大竹县商务局 | | **项目名称：** | 商务统计工作经费 | | | | | **职能职责与活动：** | | 12-其他/01-其他商务活动 | | | |
| **主管部门：** | 604-大竹县商务局部门 | | **项目经办人：** | 张明娅、陈奚黎 | | | | | **项目总额：** | | 600000 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 13659067599 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 600000 | | | |
| **整体目标：** | 加强对社会消费品零售额和服务业增加值两个指标的预判，以及服务业分项指标（公路运输周转量，房地产销售面积、房地产从业人员、房地产从业人员报酬，金融机构存贷款余额，财政八项支出）的研判，按照行业部门归口，加强调度指导企业落实，确保各项指标全面、客观、准确反映服务发展水平。 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测限上商贸企业 | ≥ |  | 136 | 家 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 企业统计工作经费 | ≤ |  | 500 | 元/月 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 定期调度服务业、社消零企业 | ≥ |  | 4 | 次/年 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 社消零企业入库成功率 | ≥ |  | 70 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测服务业企业 | ≥ |  | 90 | 家 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务业企业入库成功率 | ≥ |  | 80 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增限上商贸企业 | ≥ |  | 10 | 家 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动企业发展从而增加就业岗位 | ≥ |  | 20 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增服务业企业 | ≥ |  | 5 | 家 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ |  | 90 | % | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | 604001-大竹县商务局 | | **项目名称：** | 糖酒公司改制工作组经费 | | | | | **职能职责与活动：** | | 12-其他/01-其他商务活动 | | | |
| **主管部门：** | 604-大竹县商务局部门 | | **项目经办人：** | 张天福 | | | | | **项目总额：** | | 100000 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 13558527342 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 100000 | | | |
| **整体目标：** | 处理原糖酒公司的遗留问题 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 破产未安置职工 | ＝ |  | 64 | 人 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 改制组管理人员 | ＝ |  | 2 | 人 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部遗属人员 | ＝ |  | 1 | 人 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 改制组管理人员工资 | ＝ |  | 1650 | 元/月 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 糖酒公司信访事项及时受理率 | ≥ |  | 100 | % | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 糖酒公司职工问题诉求办结率 | ≥ |  | 98 | % | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 离休干部遗属人员生活补助 | ＝ |  | 1040 | 元/月 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 糖酒公司破产未安置职工问题处理率 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少信访率，维护社会和谐稳定 | ≥ |  | 98 | % | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护原糖酒公司职工利益率 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表