

附件 1：部门决算公开

## 明光市商务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 明光市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 明光市商务局 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 明光市商务局 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商贸服务业发展资金项目绩效评价报告

## 第一部分 明光市商务局概况

### 一、部门职责

市商务局贯彻执行党中央、省委、滁州市委关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、滁州市关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规，研究拟订全市内外贸易、国际经济合作发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（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措施和建议，推动电子商务和物流配送、流通标准化、连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（三）贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。

（四）承担牵头协调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，按有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，会同有关部门调查分析

商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际贸易形势和我市进出口状况，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，指导全市机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导对外贸易促进工作；协调、指导全市进出口业务，开展政策和市场研究，指导企业对外宣传工作；组织和协调交易会、洽谈会等大型经济贸易促进活动；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；负责全市内外贸企业的人才培训工作。

（八）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；指导和协调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。

（九）负责全市对外经济合作，依法管理全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；拟订本市人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十）负责外商投资企业进出口的管理工作；研究外商投资情况，指导外商投资促进等工作；拟订和实施利用外资政策措施，指导外商投资企业的设立备案工作；规范对外招商引资活动。

（十一）负责全市商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，明光市商务局 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 明光市商务局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市商务局

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	1955.13	一、一般公共服务支出	35	1595.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.33	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	112.99
	9		九、卫生健康支出	43	15.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	142.33
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	57.47
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	53.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1977.46	<b>本年支出合计</b>	61	1977.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1977.46	<b>总计</b>	65	1977.46

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

公开02表

部门：明光市商务局

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
				<b>1977.46</b>	<b>1977.46</b>						
201			一般公共服务支出	1595.09	1595.09						
20104			发展与改革事务	235.85	235.85						
2010401			行政运行	1.69	1.69						
2010499			其他发展与改革事务支出	234.16	234.16						
20113			商贸事务	1359.24	1359.24						
2011301			行政运行	1209.98	1209.98						
2011399			其他商贸事务支出	149.26	149.26						
208			社会保障和就业支出	112.99	112.99						
20805			行政事业单位养老支出	87.52	87.52						
2080501			行政单位离退休	12.15	12.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64						
20808			抚恤	21.25	21.25						
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25						
20899			其他社会保障和就业支出	4.22	4.22						
2089999			其他社会	4.22	4.22						

	保障和就 业支出								
210	卫生健康 支出	15.72	15.72						
21011	行政事业 单位医疗	15.72	15.72						
2101101	行政单位 医疗	5.43	5.43						
2101103	公务员医 疗补助	8.19	8.19						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.10	2.10						
212	城乡社区 支出	142.33	142.33						
21203	城乡社区 公共设施	120.00	120.00						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	120.00	120.00						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	22.33	22.33						
2120803	城市建设 支出	22.33	22.33						
216	商业服务 业等支出	57.47	57.47						
21602	商业流通 事务	57.47	57.47						
2160299	其他商业 流通事务 支出	57.47	57.47						
221	住房保障 支出	53.86	53.86						
22102	住房改革 支出	53.86	53.86						
2210201	住房公积 金	49.58	49.58						
2210202	提租补贴	4.28	4.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：明光市商务局

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	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
			<b>合计</b>	<b>1977.46</b>	<b>1955.13</b>	<b>22.33</b>			
	201		一般公共服务支出	1595.09	1595.09				
	20104		发展与改革事务	235.85	235.85				
	2010401		行政运行	1.69	1.69				
	2010499		其他发展与改革事务支出	234.16	234.16				
	20113		商贸事务	1359.24	1359.24				
	2011301		行政运行	1209.98	1209.98				
	2011399		其他商贸事务支出	149.26	149.26				
	208		社会保障和就业支出	112.99	112.99				
	20805		行政事业单位养老支出	87.52	87.52				
	2080501		行政单位离退休	12.15	12.15				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64				
	20808		抚恤	21.25	21.25				
	2080801		死亡抚恤	21.25	21.25				
	20899		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
	2089999		其他社会	4.22	4.22				

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
212	城乡社区支出	142.33	120.00	22.33			
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.33	0.00	22.33			
2120803	城市建设支出	22.33	0.00	22.33			
216	商业服务业等支出	57.47	57.47				
21602	商业流通事务	57.47	57.47				
2160299	其他商业流通事务支出	57.47	57.47				
221	住房保障支出	53.86	53.86				
22102	住房改革支出	53.86	53.86				
2210201	住房公积金	49.58	49.58				
2210202	提租补贴	4.28	4.28				

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：明光市商务局

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	1599.13	一、一般公共服务支出	30	1595.09	1595.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.33	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	112.99	112.99		
	9		九、卫生健康支出	38	15.72	15.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	142.33	120.00	22.33	
	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	57.47	57.47		
	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	53.86	53.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1977.46	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		<b>本年支出合计</b>	56	1977.46	1955.13	22.33	
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				
<b>总计</b>	29	1977.46	<b>总计</b>	58	1977.46	1955.13	22.33	

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支出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：明光市商务局

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	<b>1955.13</b>	<b>1955.13</b>	
	201		一般公共服务支出	1595.09	1595.09	
	20104		发展与改革事务	235.85	235.85	
	2010401		行政运行	1.69	1.69	
	2010499		其他发展与改革事务支出	234.16	234.16	
	20113		商贸事务	1359.24	1359.24	
	2011301		行政运行	1209.98	1209.98	
	2011399		其他商贸事务支出	149.26	149.26	
	208		社会保障和就业支出	112.99	112.99	
	20805		行政事业单位养老支出	87.52	87.52	
	2080501		行政单位离退休	12.15	12.15	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	
	20808		抚恤	21.25	21.25	
	2080801		死亡抚恤	21.25	21.25	
	20899		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
	2089999		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
	210		卫生健康支出	15.72	15.72	
	21011		行政事业单位医疗	15.72	15.72	
	2101101		行政单位医疗	5.43	5.43	
	2101103		公务员医疗补助	8.19	8.19	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
	212		城乡社区支出	120.00	120.00	
	21203		城乡社区公共设施	120.00	120.00	
	2120399		其他城乡社区公共	120.00	120.00	

	设施支出			
216	商业服务业等支出	57.47	57.47	
21602	商业流通事务	57.47	57.47	
2160299	其他商业流通事务支出	57.47	57.47	
221	住房保障支出	53.86	53.86	
22102	住房改革支出	53.86	53.86	
2210201	住房公积金	49.58	49.58	
2210202	提租补贴	4.28	4.28	

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：明光市商务局

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	299.66	302	商品和服务支出	1442.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.58	30201	办公费	339.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.59	30202	印刷费	8.74	310	资本性支出	
30103	奖金	45.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.38	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	27.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.64	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	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	8.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	10.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.42	30215	会议费	2.78	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费	5.65	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	21.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	177.47
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1013.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31204	费用补贴	177.47
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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.82	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	18.25	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		335.08	公用经费合计					1620.05	

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： 明光市商务局

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				22.33		22.33	22.33		22.33				
	212	城乡社区支出				22.33		22.33	22.33		22.33				
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				22.33		22.33	22.33		22.33				
	2120803	城市建设支出				22.33		22.33	22.33		22.33				

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：明光市商务局

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 明光市商务局 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 1977.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1977.46 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 803.24 万元，增长 68.41%，主要原因：一是人员增加、单位职能增加；二是文明创建、疫情防控经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1977.46 万元，其中：财政拨款收入 1977.46 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 1977.46 万元，其中：基本支出 1955.13 万元，占 98.87%；项目支出 22.33 万元，占 1.13%；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 1977.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1977.46 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 803.24 万元，增长 68.41%，主要原因：一是人员增加、单位职能增加；二是文明创建、疫情防控经费增加。

#### **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 1955.13 万元，占本年支出的 98.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.91 万元，增长 66.50%。主要原因一是人员增加、单位职能增加；二是文明创建、疫情防控经费增加。

### （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 1955.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1595.09 万元，占 81.58%；社会保障和就业（类）支出 112.99 万元，占 5.78%；卫生健康（类）支出 15.72 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 120 万元，占 6.14%；商业服务业等（类）支出 57.47 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 53.86 万元，占 2.75%。

### （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 1603.12 万元，支出决算为 1955.13 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、单位职能增加；二是文明创建、疫情防控经费增加。其中：基本支出 269.19 万元，占 16.79%；项目支出 1333.93 万元，占 83.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1487.47 万元，支出决算为 1595.09 万元，完成年初预算的 107.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、单位职能增加。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 39.38 万元，支出决算为 112.99 万元，完成年初预算的 286.92%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、职能增加。

3. **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 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. **城乡社区支出（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因文明创建工作需要。

5. **商业服务业等支出（类）**。年初预算 7 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年初预算的 821%，决算数大于预算数的主要原因文明创建工作需要。

6. **住房保障支出（类）**。年初预算 53.55 万元，支出决算为 53.86 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、职能增加。

## **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 1955.13 万元，其中：人员经费 335.08 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 1620.05 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 22.33 万元，本年收入 22.33 万元，本年支出 22.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区支出（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.33 万元，决算数大于预算数的主要原因文明创建工作需要。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

明光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，故本表无数据。

## 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，明光市商务局机关运行经费支出 1620.05 万元，比 2021 年增加 845.63 万元，增长 209.20%，主要原因是人员增加、单位职能增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，明光市商务局共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 4 个项目，涉及资金 1200.38 万元。从评价情况看，2022 年本单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体情况较好，基本达到预期绩效目标。

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，总体实施情况良好，项目切合实际，绝大部分绩效目标已经落实到位。

组织对“电子商务发展资金”“外贸进出口发展资金”“商贸服务业发展资金”“工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1200.38 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，基本达到预期绩效目标。

组织对“明光市商务局”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1200.38 万元。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2022 年度部门决算中反映“商贸服务业发展资金”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“商贸服务业发展资金”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96.17分。全年预算数为546.88万元，执行数为446.73万元，完成预算的81.69%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市商务经济发展，扶持壮大商贸企业，加速调转促，发展服务业。发现的主要问题及原因：未能合理预估年度计划任务，资金使用及时率降低。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，科学设置绩效指标；二是提高绩效指标与预算资金匹配度。

“商贸服务业发展资金”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		商贸服务业发展资金						
主管部门		416-明光市商务局		实施单位	416001-明光市商务局			
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)	得分	
	年度资金总额:	546.88	546.88	446.726	10	81.69%	8.17	
	其中:本年财政拨款	546.88	546.88	446.726	—			
	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				
	加快我市商务经济发展,扶持壮大商贸流通企业,加速调转促,切实提高商贸流通业发展质量。			较好完成				
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	新增限额以上商贸单位数量	=70家	74	10	10	
			社会消费品零售总额	=165亿元	178	10	10	
		质量指标	带动劳动力就业	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	按时完成	=100百分比	100	10	10	
		成本指标	政策补助	=100百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市社会消费品零售额增长率(%)	=12百分比	7	10	8	受疫情影响;多措并举促进消费回暖
		社会效益指标	优化出口产品结构	=100百分比	100	5	5	
		生态效益指标	有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响	=100百分比	100	5	5	
	可持续影响指标	拉动商贸流通企业健康持续发展	=100百分比	100	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保消费者满意度不断提升	=100百分比	100	10	10		
总分					100	96.17		

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年度商贸服务业发展资金项目绩效评价报告》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商贸服务业发展资金项目绩效评价报告

# 明光市商务局部门绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
1	商贸服务业发展资金	5468800	4467261.04	81.69%	96.17	无
2	电子商务发展经费	2990000	1188504	39.75%	93.97	无
3	外贸进出口发展资金	3345000	2896682	86.6%	96.66	无
4	工作经费	200000	162000	81%	98.1	无

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		商贸服务业发展资金						
主管部门		416-明光市商务局			实施单位	416001-明光市商务局		
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)	得分
		年度资金总额:	546.88	546.88	446.726	10	81.69%	8.17
		其中：本年财政拨款	546.88	546.88	446.726	—		
		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			
	加快我市商务经济发展，扶持壮大商贸流通企业，加速调转促，切实提高商贸流通业发展质量。				较好完成			
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	新增限额以上商贸单位数量	=70家	74	10	10	
			社会消费品零售总额	=165亿元	178	10	10	
		质量指标	带动劳动力就业	=100百分比	100	10	10	
			政策补助	=100百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市社会消费品零售额增长率(%)	=12百分比	7	10	8	受疫情影响；多措并举促进消费回暖
		社会效益指标	优化出口产品结构	=100百分比	100	5	5	
		生态效益指标	有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响	=100百分比	100	5	5	
		可持续影响指标	拉动商贸流通企业健康持续发展	=100百分比	100	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保消费者满意度不断提升	=100百分比	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.17</b>		

**项目支出绩效自评表**  
( 2022 年度)

项目名称		电子商务发展资金						
主管部门		416-明光市商务局		实施单位	416001-明光市商务局			
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)	得分	
	年度资金总额:	299	299	118.85	10	39.75%	3.97	
	其中:本年财政拨款	299	299	118.85	—			
	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				
	发挥财政资金的导向作用,进一步优化电子商务发展环境,建设示范电商扶贫专馆及电商展示中心,推进电子商务快速发展,根据国家、省、滁州市相关政策要求,结合我市实际,作为中央电商发展专项资金的配套资金,做好电商示范县工作			完成				
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	全市电子商务交易额(亿元)	≥41亿元	50	15	15	
		质量指标	新增农村示范电商展示中心	=2个	2	15	15	
		时效指标	农村电商交易额增长率(%)	≥25百分比	25	10	10	
		成本指标	财政支持	=100百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村电商交易额(万美元)	≥1330万美元	1330	6	6	
		社会效益指标	全市电商交易额增长率(%)	≥11百分比	11.5	6	6	
		生态效益指标	电商公共服务中心	=1个	1	6	6	
		可持续影响指标	统筹城乡经济协调发展	=100百分比	100	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	助力乡村振兴	=100百分比	100	6	6	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.97</b>		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外贸进出口发展资金						
主管部门		416-明光市商务局		实施单位	416001-明光市商务局			
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)	得分	
	年度资金总额:	334.5	334.5	289.668	10	86.60%	8.66	
	其中:本年财政拨款	334.5	334.5	289.668	—			
	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				
	围绕稳步发展对外贸易,从进出口基数补助、增量补助、鼓励开拓国际市场等多方面进行奖补,进而推动我市开放发展,促进外贸进出口稳步增长。			完成				
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	新增进出口备案企业	=30家	24	10	9	受疫情影响;多措并举促进外贸进出口发展
			全市外贸进出口总额	=19000万美	22890	10	10	
		质量指标	新增进出口实绩企业(家)	=10家	7	10	9	受疫情影响;加大摸排,帮扶到位
		时效指标	按时完成	=100百分比	100	10	10	
		成本指标	财政支持	=100百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市外贸进出口增长率(%)	=10百分比	100	10	10	
		社会效益指标	新增进出口备案企业(家)	=15家	24	5	5	
		生态效益指标	扩大出口信保覆盖面,加强主体培育	=100百分比	100	5	5	
			可持续影响指标	推动我市开放发展	=100百分比	100	5	5
	以商招商,循环带动	=100百分比	100	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.66</b>	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		416-明光市商务局		实施单位	416001-明光市商务局			
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)	得分	
	年度资金总额:	20	20	16.2	10	81.00%	8.10	
	其中:本年财政拨款	20	20	16.2	—			
	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				
	为进一步加快发展我市电子商务的发展,创新农产品流通方式,帮助企业、贫困村及创业者个人学习电商知识,应用直播、淘宝、微信等销售平台,创新销售模式,推动我市农产品上行,培养电子商务人才。			完成				
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	电子商务专业培训	=100百分比	100	15	15	
		质量指标	有针对性的取长补短	=100百分比	100	15	15	
		时效指标	按时完成	=100百分比	100	10	10	
		成本指标	培训场所、资料	=100百分比	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展,强化电子商务招商引资	≥100百分比	100	8	8	
		社会效益指标	提高就业率	≥100百分比	100	8	8	
		生态效益指标	统筹城乡经济协调发展	=100百分比	100	7	7	
		可持续影响指标	创新经销模式	=100百分比	100	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保消费者满意度不断提升	=100百分比	100	10	10	
总分					100	98.10		

## 2022年度商贸服务业发展资金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

**(一) 项目概况。**项目背景，“十四五”以来，商贸流通业的快速发展有力地促进了经济社会平稳较快发展，已成为国民经济的先导性和基础性产业。“十四五”期间，批发、零售、住宿、餐饮等中小商贸流通企业仍将是商贸流通业的主体，占全行业企业总数的95%以上，是保持市场繁荣、吸纳创业就业、便利居民生活的重要部分。但是，近几年来中小商贸流通企业在资金、成本、人才、市场等方面面临诸多困难，中小商贸流通企业的作用和潜力受到一定抑制，尤其是2020年以来爆发新冠疫情给中小商贸流通企业带来了更加严重的打击。明光市商务局申请商贸流通企业发展资金符合国家政策，属于国家优惠政策支持的领域和范围；主要内容，制定扶持政策，优化发展环境，扶持商贸流通企业做大做强。创造公平竞争环境，加快推动政策措施的贯彻落实；完善行业监测和统计评价体系，开展商贸流通企业分类统计工作，提供市场分析和风险预警；加快推进商贸流通企业标准化建设，充分发挥标准在促进企业发展中的重要作用；发挥公共财政资金的引导扶持作用，引导企业进一步做大做强，对企业营业额增量给予鼓励；加强与企业联系，协调解决企业发展中遇到的问题和困难，提升商贸流通业发展水平。实施情况，2022年度基本实施完毕；资金投入，项目资金投入总额546.88万元，当年支付数446.72万元。

**(二) 项目绩效目标。**项目总投入 548.66 万元，全部财政拨款。总体目标：加快推进项目前期工作进度及前期工作经费管理。阶段性目标：加强和规范本单位重点项目前期工作经费的使用和管理，提高资金使用效益。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的：**通过绩效评价实现年初预算的目标，加快明光市前期项目编制进度，促进尽早开工建设；**对象和范围：**全市编制前期项目的单位。

**(二) 绩效评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

**(三) 绩效评价工作过程。**单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过自评，2022 年商贸服务业发展资金项目全年预算数 548.66 万元，全年执行数 446.72 万元，执行率 81.69%，综合评价 96.17 分。

## 四、绩效评价指标分析

**(一) 项目决策情况。**立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

**(二) 项目过程情况。**保证资金到位率，为确保项目编制费用按时足额拨付。

**（三）项目产出情况。**保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

**（四）项目效益情况。**有力保障社会效益、经济效益，保证社会公众或服务对象满意。

## **五、主要经验及做法**

全面加强商务对建设中国特色社会主义国家的保障作用，项目实施对促进全市经济工作的顺利开展具有重要意义。

## **六、存在的问题及原因分析**

预算执行率未达 100%的原因，是有些项目编制在当年完成不了，达不到支付条件。

## **七、有关建议**

（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

## **八、其他需要说明的问题**

无