

2022年度益阳市商务局部门决算

目 录

第一部分 益阳市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 益阳市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的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）拟订全市国内贸易发展规划，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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，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管理的责任，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（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，推进全市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；指导全市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，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）宏观指导全市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；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（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；拟订市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。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关报批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

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

（十六）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市商务局内设机构包括：内设职能科室17个，分别为：办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科（市成品油流通管理办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科（离退休人员管理科）、机关党委（机关纪委）。本部门共有编制人数224人，实有人数224人。

（二）决算单位构成

益阳市商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市商务局本级；2、益阳市商务局离退休干部管理服务中心；3、益阳市市场服务中心；4、益阳市投资促进事务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市商务局

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	5,033.77	一、一般公共服务支出	32	5,355.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.26	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	1,357.92	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	43.51	八、社会保障和就业支出	39	611.11
	9		九、卫生健康支出	40	134.99
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.26
	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	174.63
	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	69.30
	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	6,471.45	本年支出合计	58	6,482.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,482.19	总计	62	6,482.19

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

部门：益阳市商务局

公开02表

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	6,471.45	5,070.03	0.00	1,357.92	0.00	0.00	43.51
201	一般公共服务支出	5,345.17	3,943.75	0.00	1,357.92	0.00	0.00	43.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,278.17	3,876.75	0.00	1,357.92	0.00	0.00	43.51
2011301	行政运行	595.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	358.71	358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,667.51	2,266.09	0.00	1,357.92	0.00	0.00	43.51
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.84	109.84	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	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	174.63	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.30	69.30	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

公开03表

部门：益阳市商务局

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		6,482.19	5,299.27	1,182.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,355.91	4,342.49	1,013.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	16.32	16.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	16.32	16.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	6.91	13.09	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	6.91	13.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,288.91	4,309.56	979.35	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	601.09	601.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	358.71	0.00	358.71	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	232.84	21.75	211.09	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,667.51	3,257.97	409.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	3.70	4.30	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	8.00	3.70	4.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.84	109.84	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	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	9.46	0.54	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	9.46	0.54	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	9.46	0.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.26	33.97	92.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.26	33.97	2.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.26	33.97	2.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	174.63	97.94	76.69	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	131.88	55.65	76.23	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.88	55.65	76.23	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	42.75	42.29	0.45	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	42.75	42.29	0.45	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.30	69.30	0.00	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

部门：益阳市商务局

公开04表
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	5,033.77	一、一般公共服务支出	33	3,954.48	3,954.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.26	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	611.11	611.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.99	134.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	126.26	90.00	36.26	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			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	174.63	174.63	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	69.30	69.30	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				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	5,070.03	本年支出合计	59	5,080.76	5,044.51		36.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.74	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	10.74		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	5,080.76	总计	64	5,080.76	5,044.51		36.26	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：益阳市商务局

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		5,044.51	3,863.87	1,180.64
201	一般公共服务支出	3,954.48	2,941.07	1,013.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	16.32	16.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	16.32	16.68
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00

20111	纪检监察事务	20.00	6.91	13.09
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	6.91	13.09
20113	商贸事务	3,887.48	2,908.13	979.35
2011301	行政运行	601.09	601.09	0.00
2011302	一般行政管理事务	358.71	0.00	358.71
2011303	机关服务	134.31	134.31	0.00
2011308	招商引资	232.84	21.75	211.09
2011350	事业运行	294.44	294.44	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,266.09	1,856.54	409.54
20199	其他一般公共服务支出	8.00	3.70	4.30
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	3.70	4.30
208	社会保障和就业支出	611.11	611.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.47	480.47	0.00
2080501	行政单位离退休	116.08	116.08	0.00
2080502	事业单位离退休	109.84	109.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.33	124.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.59	93.59	0.00
20808	抚恤	130.64	130.64	0.00
2080801	死亡抚恤	128.05	128.05	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	134.99	134.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.11	62.11	0.00
211	节能环保支出	10.00	9.46	0.54
21101	环境保护管理事务	10.00	9.46	0.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	9.46	0.54

212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
216	商业服务业等支出	174.63	97.94	76.69
21602	商业流通事务	131.88	55.65	76.23
2160299	其他商业流通事务支出	131.88	55.65	76.23
21606	涉外发展服务支出	42.75	42.29	0.45
2160699	其他涉外发展服务支出	42.75	42.29	0.45
221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00
22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00
2210201	住房公积金	69.30	69.30	0.00

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

公开06表

部门：益阳市商务局

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	1,926.63	302	商品和服务支出	954.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.01	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.76	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.86	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	32.51
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.38	30205	水费	4.04	31002	办公设备购置	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.11	30206	电费	27.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.68	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	30209	物业管理费	16.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	20.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.68	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	950.38	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.61	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	26.10
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	13.46	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	131.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	422.17	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	3.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.83	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.26	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	15.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	297.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	649.69			
人员经费合计		2,877.01	公用经费合计				986.86	

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

部门：益阳市商务局

公开07表
金额单位：万元

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		0	36.26	36.26	33.97	2.28	0
212	城乡社区支出	0.00	36.26	36.26	33.97	2.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.26	36.26	33.97	2.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.26	36.26	33.97	2.28	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市商务局

公开08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		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。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“三公”经费支出决算表

部门：益阳市商务局

公开09表
金额单位：万元

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
91.62	0.00	41.26	26.10	15.17	50.36	90.89	0.00	41.26	26.10	15.17	49.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计6,482.19万元。与上一年度相比，收入总计增加1,429.41万元，增长28.29%。主要原因是全市绩效奖政策调整，各单位不仅补发了2021年的部分，且2022年大部分也按月发放；为促进消费、加大招商引资力度市商务局开展了益阳味道美食季、电商大会、消费促进活动、食餐会等一系列活动，市投促中心“沪洽周”等活动水准提高，收入增加；市场服务中心增加了市场改造资金和疫情退租资金，收入也随之增加。

2022年度支出总计6,482.19万元。与上一年度相比，支出总计增加1,429.41万元，增长28.29%。主要原因是全市绩效奖政策调整，各单位不仅补发了2021年的部分，且2022年大部分也按月发放；为促进消费、加大招商引资力度市商务局开展了益阳味道美食季、电商大会、消费促进活动、食餐会等一系列活动，市投促中心“沪洽周”等活动水准提高，支出增加；市场服务中心增加了市场改造资金和疫情退租资金，支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,471.45万元，其中：财政拨款收入5,070.03万元，占78.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,357.92万元，占20.98%；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43.51万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,482.19万元，其中：基本支出5,299.27万元，占81.75%；项目支出1,182.92万元，占18.25%；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年度财政拨款收入总计5,080.76万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,171.81万元，增长29.98%。主要原因是全市绩效奖政策调整，各单位不仅补发了2021年的部分，且2022年大部分也按月发放；为促进消费、加大招商引资力度市商务局开展了益阳味道

美食季、电商大会、消费促进活动、食餐会等一系列活动，市投促中心“沪洽周”等活动水准提高，收入增加；市场服务中心增加了市场改造资金和疫情退租资金，收入也随之增加。

2022年度财政拨款支出总计5,080.76万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,171.81万元，增长29.98%。主要原因是全市绩效奖政策调整，各单位不仅补发了2021年的部分，且2022年大部分也按月发放；为促进消费、加大招商引资力度市商务局开展了益阳味道美食季、电商大会、消费促进活动、食餐会等一系列活动，市投促中心“沪洽周”等活动水准提高，支出增加；市场服务中心增加了市场改造资金和疫情退租资金，支出也随之增加。

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5,044.51万元，占本年支出合计的77.82%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,248.45万元，增长32.89%。主要是因为全市绩效奖政策调整，各单位不仅补发了2021年的部分，且2022年大部分也按月发放；为促进消费、加大招商引资力度市商务局开展了益阳味道美食季、电商大会、消费促进活动、食餐会等一系列活动，市投促中心“沪洽周”等活动水准提高，支出增加；市场服务中心增加了市场改造资金和疫情退租资金，支出也随之增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,044.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,954.48万元，占78.4%；社会保障和就业支出611.11万元，占12.11%；卫生健康支出134.99万元，占2.68%；节能环保支出10万元，占0.2%；城乡社区支出90万元，占1.78%；商业服务业等支出174.63万元，占3.46%；住房保障支出69.3万元，占1.37%。

（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2,220.86万元，支出决算数为5,044.51万元，完成年初预算的227.14%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年度真抓实干发展开放型经济工作成效明显地区（单位）奖励资金，其中益阳海关10万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年全市财税管理工作真抓实干成效明显地区奖励资金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为598.51万元，支出决算为601.09万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出数含少量上年结转备用金当年列支。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为358.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务支出中的专项业务运转。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）

年初预算为129.35万元，支出决算为134.31万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出数含少量上年结转备用金当年列支。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为232.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于招商引资专项支出。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为109.16万元，支出决算为294.44万元，完成年初预算的269.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加发放了2021年1月起在职人员的考核月基础绩效奖。

9、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941.64万元，支出决算为2,266.09万元，完成年初预算的240.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于益阳海关工作经费和专项运转经费，同时增加了市场改造支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放市委市政府考核专项2021年获省政府真抓实干表扬激励单位奖金。

11、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116.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加发放了市商务局2021年1月起离休、退休人员的考核月基础绩效奖。

12、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109.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加发放了市商务局离退休干部管理服务中心2021年1月起离休、退休人员的考核月基础绩效奖。

13、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124.33万元，支出决算为124.33万元，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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年调离及退休人员职业年金记实。

15、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93.59万元，支出决算为93.59万元，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、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128.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了当年去世人员抚恤金。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了遗属生活补助。

18、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24.26万元，支出决算为24.26万元，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。

19、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18.85万元，支出决算为18.85万元，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。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为29.77万元，支出决算为29.77万元，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。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为62.11万元，支出决算为62.11万元，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。

22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年度生态环保领域真抓实干激励经费。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对口支援支出。

24、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131.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了商业服务业支出、消费促进、限上培育及市场监测活动支出。

25、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42.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了持续促进消费工作支出、大院危房鉴定及维护支出。

26、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69.3万元，支出决算为69.3万元，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。

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3,863.87万元，其中：人员经费2,877.01万元，占基本支出的74.46%，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、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986.86万元，占基本支出的25.54%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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91.62万元，支出决算为90.89万元，完成预算的99.2%，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50.36万元，支出决算为49.63万元，完成预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是其中一个二级机构公务接待费未达到预算数，与上年相比减少46.59万元，下降48.42%，下降的主要原因是响应过紧日子的要求。

公务用车购置费支出预算为26.1万元，支出决算为26.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，

与上年相比增加26.1万元，增长100%，增长的主要原因是本年度本单位新购公车1台。

公务用车运行维护费支出预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.65万元，增长44.2%，增长的主要原因是旧车维修增加，本年度本单位公务运行增加。

（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49.63万元，占54.6%，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41.26万元，占45.4%。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49.63万元，全年共接待来访团组205个、来宾1,903人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.26万元，其中：公务用车购置费26.1万元，单位本级购置新公务用车1辆。公务用车运行维护费15.17万元，主要是车辆维修、过桥过路、燃料费等支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入36.26万元；年初结转和结余0万元；支出36.26万元，其中基本支出33.97万元，项目支出2.28万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费280.68万元，比上年决算增加29.54万元，增长11.76%，主要原因是2021年与2022年度运行经费统计口径不一致，2021年部分运行经费列入项目支出。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费213.48万元，召开电商大会，举办了“沪洽周”活动，参与投洽会、进博会、食餐会，人数2400人，内容为全省电商大会，参与“沪洽周”及其他国家级、省级会展会议；开支培训费5.82万元，用于开展外贸培训、招商引资培训、安全业务培训、工勤人员培训，人数200人，内容为外贸业务知识、招商引资业

务知识、安全相关知识及工勤人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办以上活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市商务局2022年度政府采购支出总额879.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出879.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额879.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额879.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市商务局共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是客商接待及市场服务中心业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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

（一）绩效评价工作情况

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，近推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发【2013】10号）和《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

我单位对该项工作高度重视，成立了绩效评价工作领导小组，由局党组书记吴治国、局长刘方军任组长，副局长杨卫东、曾文彬、曾毅辉、温纯纯任副组长，财务科、办公室及相关业务科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对标对表各项支出的质量指标、数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全局干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

。

（二）2022年益阳市商务局部门整体支出预算绩效目标

1. 保障各部门人员经费支出及工作正常运转。完成年度省、市绩效考核目标任务。
2. 利用域外省内资金增长12%以上；
3. 引进省外境内资金增长12%以上；
4. 引进“三类”500强企业投资项目12个以上；
5. 对外承包工程和劳务合作完成营业额增长8%以上；
6. 年内力争新增外贸破零企业20家；
7. 社会消费品零售总额增长8%以上；
8. 缩短整体通关时长5%以上；
9. 社会公众服务满意度90%以上。

（三）2022年益阳市商务局部门整体支出绩效目标完成情况。

在市委市政府坚强领导以及局领导及全体干职工的努力下，益阳市商务局整体绩效目标已基本完成。

1. 整体绩效目标及个性化指标完成情况

（1）2022年，我市社会消费品零售总额840.87亿元，增速为2.6%，高于全省平均水平0.2%，全省并列第3位，B类地区排名第1。

（2）2022年，我市招商引资工作再次取得好的成绩，其中，新设立外资企业7家，实际使用外资2000万美元；引进省外境内资金766.27亿元，同比增长13.13%；引进域外省内资金46.17亿元，同比增长13.72%；新签约项目301个，新开工项目271个，新投产项目231个；新引进“三类500强”项目18个，总投资额168.3亿元；湘商回归新注册企业45家、到位资金30.36亿元，累计到位资金227.69亿元。

（3）2022年，全市实现进出口实绩破零企业超115家，进出口总额增量500万美元以上的企业进出口总额23.64亿美元，实现进出口总额为209.4亿元，同比增长16.3%；实现对外承包工程和劳务合作完成营业额6391.24万美元，同比增长10.1%。

（4）2022年，我市海关提升通关效率，持续巩固压缩整体通过时间成果，1—11月进口整体通关时间14.16小时，出口整体通关时间0小时，大幅优于长沙海关平均水平，实际同比压缩时长超50%。

（5）一年来，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展任务，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，全市商务系统团结奋进、共克时艰，统筹商务和开放型经济工作发展，取得了振奋人心的发展成就。社

会公众服务满意度达到90%以上。

2. 预决算公开情况：2022年我局严格执行预决算公开。严格按财政的要求，对部门预决算在网上按时间结点及时进行公开，接受社会各方的监督。

3. 资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部财资〔2016〕2号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请市财政局资产管理科审批处置。

4. 三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国；强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准；及时完善《益阳市商务局内部控制制度》，并严格按照《益阳市商务局内部控制制度》执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。

（四）本部门2022年主要工作亮点

紧紧围绕年初确定的目标任务，深入贯彻落实中央、省委、市委重要部署，按照“三高四新”战略要求，精准施策，统筹做好疫情防控和经济社会发展。

1、加强和改进招商引资工作。

一是狠抓产业招商。围绕我市五大千亿级产业集群和十大新兴工业优势产业链建链、补链、强链，出台了《益阳市人民政府关于加强和改进招商引资工作的若干意见》《全市发展开放型经济真抓实干激励措施考评办法》。二是狠抓创新招商。推行数字招商，创新打造了数字益阳招商平台，并发布招商引资项目100个。推行顾问招商，整理、筛选了益阳籍在外知名人士信息库618位。推行信息招商，组建招商引资信息收集专班、产业项目谈判专班，收集重点招商项目信息66条。推行商协会招商，高效推进湘商回归工作，第十届全球湘商大会，我市5个湘（益）商回归项目现场签约，总投资达22亿元。三是狠抓节会招商。2022“沪洽周”益阳先进制造业推介会上签约项目25个，总投资额超170亿元，其中省级签约项目1个。第四届绿色农业数字乡村互联网大会上签约项目83个，合同引资457.42亿元。“山乡新巨变共享新洞庭”系列活动集中签约项目16个，总投资额89亿元。对接“一带一路”暨打造内陆地区改革开放高地推进大会上集中签约项目20

个，总投资额90.9亿元。

2、全力稳住对外开放基本盘。

一是服务主体提量增效。1-12月新增外贸备案企业136家，“破零倍增”企业120家，奥士康、鸿源稀土、艾华、生力材料等10家企业进出口总额超27.9亿元，成为电容器、稀土、电子线路板、新材料等优势产业领域外贸龙头企业。充分发挥园区外贸综合服务中心作用，为全市外贸企业提供服务890余家次，助力企业累计实现进出口业绩约3亿美元。组织企业参加春季广交会、消博会等展会，帮助企业开拓市场。二是服务政策落地生效。积极推动“三单融资”政策落地，加强银企对接，目前保单融资余额约1500万元。充分发挥出口信保作用，目前我市已有45家企业加入省统保平台，参保企业率位居全省前列。三是服务园区产业集聚发展。着力打造泥江口竹艺外贸、桃江竹笋外贸、安化黑茶外贸、资阳PCB外贸特色产业园，推动外贸产业集群发展，桃江笋竹产业、安化黑茶产业成功申报全省县域外贸特色产业集群试点。指导泥江口竹艺外贸特色产业园建设，并纳入省政府支持计划。四是推动保税物流中心建设。我市申报意向已获省政府批复，申报资料也已通过初审，只待海关总署开放审批权限，即可以电子申报形式进行报批。项目现已完成综合信息楼主体建设，完成一期建设总投资约4亿元，其中工程主体投资约2亿元。在保税物流中心成功申建基础上我市将积极申报跨境电商综合试验区，推动企业开展跨境电商试点。五是加快对外合作步伐。目前我市贸易伙伴已遍布全球183个国家和地区，与“一带一路”沿线64个国家和地区、RCEP协议14个成员国和地区全部拥有经贸往来。积极申建自贸区协同联动区。组团参加首届湖南-东盟投洽会，搭设“益阳馆”，组织辣妹子食品等9家企业参会参展。宣传用好“湘企出海”益阳专区海外投资风险预警功能作用，累计发布信息资讯3668条，总阅读次数超20000余次。

3、全面促市场释放消费潜能。

一是推动出台稳消费政策。推动出台《益阳市落实国家稳住经济一揽子政策措施实施细则》《益阳市2022年全面促进消费活动实施方案》《“‘益’路畅游惠享生活”益阳市2022年文旅促消费十大专项行动方案》等消费促进政策，活跃节会经济、夜间经济，加快促进我市消费复苏。二是举办专题活动促消费。成功举办第九届湖南省电子商务

大会。6月，举办2022年市乡村振兴农特产品交易展销大会，实现营业收入807万元；“悦享益阳·品质生活”云闪付百万补贴消费节，实现销售1824万元，同比上升69%。7月，举办益阳市首届惠民购车节，实现营业额约2.06亿元，该活动还获得省商务厅高度肯定并作为推介模板；国庆期间，在居然之家举办“2022益阳市居然之家美食文化节”。协调组织沅江举办“味道湖南 沅江味道”农特产品展销暨文旅美食周，销售额达1207.36万元；资阳区举办“益阳味道·醉美资阳”2022古韵古城美食文化旅游购物节；南县瞄准夜间消费市场成功举办2022湖南文旅消费季，成功打造南县罗文村夜经济示范区消费新场景，并被省商务厅推荐为2022国际消费季消费创新最佳实践案例。三是引导假日促销激活力。春节假日，益阳万达广场实现销售3990万元，同比增长34.03%；益阳碧桂园凤凰酒店春节销售收入同比增长86%，佳宁娜国际大酒店同比餐饮增幅度191%，住宿增幅34.1%。“五一”假期，开展了“5.1放价狂欢”“万达新青年主题购”等活动，万达广场、沃尔玛超市、芙蓉兴盛连锁超市销售额同比分别增长38.2%、8.71%、0.37%。

4、多措并举畅通内贸流通。

一是电商培引实现新突破。培育本土跨境电商企业1家。大力实施“数商兴农”战略，完成农产品电商零售额17.16亿元。2家企业成功创建为省级数字商务企业、省级数字商务集聚园区。二是县域建设迈上新台阶。成功申报县域冷链贴息项目4个，争取项目资金156.38万元；成功申报17个县域商业体系建设项目，争取项目资金1900万元；申报冷链物流项目11个，争取项目资金951万元。投入经费2000余万元，对中心城区23个农贸市场进行提质改造。3家报废汽车回收拆解企业获得拆解资质。成功创建我市首家全智能化管理的新型农贸市场——富桥智慧农贸市场。三是绿色商场取得新突破。安化元畅商业管理有限公司、沅江市丰彩好润佳商贸有限公司成功创建为第四批湖南省绿色商场，沅江市丰彩好润佳商贸有限公司还被推荐为2022年度国家级绿色商场创建企业名单。四是营商环境呈现新成效。受理办结成品油零售经营资格审批、成品油年检、对外贸易备案登记、自由类技术进出口合同备案等行政审批办件352件。制定《益阳市商务局2022年“双随机、一公开”抽查工作计划》，在食品零售连锁、大型餐饮服务、美容美发服务、健身休闲服务、汽车美容等五大类共200多家企

业中，按5%的比例抽检43家企业，在“双随机、一公开”平台上进行任务下派，将抽查结果上网公示，并督促各区县（市）按要求完成抽查工作。

（二）存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效评价指标体系运用不够系统和完善；主要原因是预算编制人员对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类评价指标体系的评分标准等存在理解偏差。建议财政局选出几家优秀的单位作为示范，组建市预算绩效管理工作的交流会，各单位相互交流预算绩效管理经验，相互学习，共同促进预算绩效管理工作。又或者由市财政部门针对全市通用项目设立绩效评价指标参考库。例如各个单位运行保障经费、人事党务管理经费、综合法规等全市通用类项目经费，构建全市可参考的绩效评价指标库，有利于横纵比较，更有利于评价标准科学客观，提高绩效评价广度和深度。

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

[2022年度益阳市商务局部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2022年度开放型经济发展与三产业发展引导资金暨市直招商引资责任单位专项经费绩效自评报告.doc](#)

[2022年度益阳海关运行维护经费资金绩效自评报告.docx](#)

