

六安市商务局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市商务局 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 六安市商务局 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项目绩效评价报告

第一部分 六安市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的发展战略、方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。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。

（二）研究提出流通体制改革意见，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。研究拟订药品流通、餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。提出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、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。

（三）研究拟订全市规范市场运行、流通秩序，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）制定全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。指导全市商贸领域内电子商务建设。

（五）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全市进出口数据和统计分析。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作。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。会同相关部门协调大宗商品进出口。协助管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调全市加工贸易工作。

（六）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市代表机构的有关管理工作。组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。推动跨境电子商务发展。组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作。指导机电产品进出口工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进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工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。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

促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，负责研究制定全市口岸发展规划并组织实施。协调口岸通关环境建设。组织指导口岸文明共建工作。统筹管理口岸信息化建设。承担口岸客货运量统计与分析。协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它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，积极研究应对贸易摩擦措施。组织、配合产业损害调查。指导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。

（十）宏观指导全市外商投资工作。分析研究全市外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全市外商投资企业备案和进出口工作。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。初审负面清单以内和涉及配额、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）配合省商务厅综合协调和指导市内省级及以上经济技术开发区的有关具体工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行我市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。执行国家境外投资管理办法和具体

政策，依法审核、上报市内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）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、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。

（十四）负责贯彻落实国家和省、市有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责市政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。

（十五）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，六安市商务局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入六安市商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市商务局本级
2	六安市商贸服务中心
3	六安市商务综合执法稽查大队

第二部分 六安市商务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市商务局

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	2587.34	一、一般公共服务支出	35	1483.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	750.25
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	494.81	八、社会保障和就业支出	42	41.01
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	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	258.81
	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	48.89
	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	494.81
	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	
本年收入合计	27	3082.15	本年支出合计	61	3082.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3.22	年末结转和结余	63	3.22
	30			64	
总计	31	3085.38	总计	65	3085.38

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：六安市商务局

财决批复 02 表
金额单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,082.15	2,587.34						494.81
201		一般公共服务支出	1,483.38	1,483.38						
20106		财政事务	5.64	5.64						
2010602		一般行政管理事务	5.64	5.64						
20109		海关事务	380.00	380.00						
2010999		其他海关事务支出	380.00	380.00						
20113		商贸事务	1,095.45	1,095.45						
2011301		行政运行	713.30	713.30						
2011307		国内贸易管理	196.27	196.27						
2011308		招商引资	7.78	7.78						
2011350		事业运行	159.05	159.05						
2011399		其他商贸事务支出	19.04	19.04						
20114		知识产权事务	2.30	2.30						
2011450		事业运行	2.30	2.30						
206		科学技术支出	750.25	750.25						
20699		其他科学技术支出	750.25	750.25						
2069999		其他科学技术支出	750.25	750.25						
208		社会保障和就业支出	41.01	41.01						
20805		行政事业单位养老支出	41.01	41.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01						
213		农林水支出	5.00	5.00						
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00						
216		商业服务业等支出	258.81	258.81						
21602		商业流通事务	226.55	226.55						

2160299	其他商业流通事务支出	226.55	226.55					
21606	涉外发展服务支出	5.26	5.26					
2160699	其他涉外发展服务支出	5.26	5.26					
21699	其他商业服务业等支出	27.00	27.00					
2169999	其他商业服务业等支出	27.00	27.00					
221	住房保障支出	48.89	48.89					
22102	住房改革支出	48.89	48.89					
2210201	住房公积金	48.89	48.89					
229	其他支出	494.81						494.81
22999	其他支出	494.81						494.81
2299999	其他支出	494.81						494.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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。

支出决算表

部门：六安市商务局

财决批复 03 表

金额单位：万元

项目			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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,082.15	947.34	2,134.81			
201			一般公共服务支出	1,483.38	857.44	625.94			
20106			财政事务	5.64		5.64			
2010602			一般行政管理事务	5.64		5.64			
20109			海关事务	380.00		380.00			
2010999			其他海关事务支出	380.00		380.00			
20113			商贸事务	1,095.45	857.44	238.01			
2011301			行政运行	713.30	713.30				
2011307			国内贸易管理	196.27		196.27			
2011308			招商引资	7.78		7.78			
2011350			事业运行	159.05	143.83	15.22			
2011399			其他商贸事务支出	19.04	0.30	18.74			

20114	知识产权事务	2.30		2.30			
2011450	事业运行	2.30		2.30			
206	科学技术支出	750.25		750.25			
20699	其他科学技术支出	750.25		750.25			
2069999	其他科学技术支出	750.25		750.25			
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01				
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	258.81		258.81			
21602	商业流通事务	226.55		226.55			
2160299	其他商业流通事务支出	226.55		226.55			
21606	涉外发展服务支出	5.26		5.26			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.26		5.26			
21699	其他商业服务业等支出	27.00		27.00			
2169999	其他商业服务业等支出	27.00		27.00			
221	住房保障支出	48.89	48.89				
22102	住房改革支出	48.89	48.89				
2210201	住房公积金	48.89	48.89				
229	其他支出	494.81		494.81			
22999	其他支出	494.81		494.81			
2299999	其他支出	494.81		494.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行	小计	一般公共	政府性	国有资

				次		预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	2587.34	一、一般公共服务支出	30	1483.38	1483.38		
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	750.25	750.25		
	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	41.01	41.01		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	5.00	5.00		
	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	258.81	258.81		
	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	48.89	48.8		
	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	2587.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.22	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.22	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	2587.34	2587.34		
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	3.22	3.22		
总计	29	2590.57	总计	58	2590.57	2590.57		

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

财政批复 05 表

部门：六安市商务局

金额单位：万元

科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	3.22	0.24	2.98	2,587.34	947.34	1,640.01	2,587.34	947.34	1,640.01	3.22	0.24	2.98	
201		一般公共预算服务支出	3.22	0.24	2.98	1,483.38	857.44	625.94	1,483.38	857.44	625.94	3.22	0.24	2.98	
20106		财政事务				5.64		5.64	5.64		5.64				
2010602		一般行政管理事务				5.64		5.64	5.64		5.64				
20109		海关事务				380.00		380.00	380.00		380.00				
201099		其他海关事务支出				380.00		380.00	380.00		380.00				
20113		商贸事务	3.22	0.24	2.98	1,095.45	857.44	238.01	1,095.45	857.44	238.01	3.22	0.24	2.98	
2011301		行政运行	0.24	0.24		713.30	713.30		713.30	713.30		0.24	0.24		
2011307		国内贸易管理				196.27		196.27	196.27		196.27				
2011308		招商引资				7.78		7.78	7.78		7.78				
2011350		事业运行				159.05	143.83	15.22	159.05	143.83	15.22				
201139		其他商贸事务支出	2.98		2.98	19.04	0.30	18.74	19.04	0.30	18.74	2.98		2.98	
20114		知识产权事务				2.30		2.30	2.30		2.30				
2011450		事业运行				2.30		2.30	2.30		2.30				
206		科学技术支出				750.25		750.25	750.25		750.25				
20699		其他科学技术支出				750.25		750.25	750.25		750.25				
206999		其他科学技术支出				750.25		750.25	750.25		750.25				
208		社会保障和就业支出				41.01	41.01		41.01	41.01					
20805		行政事业单位养老支出				41.01	41.01		41.01	41.01					
2080505		机关事业单位基				41.01	41.01		41.01	41.01					

	本养老保险缴费支出													
213	农林水支出			5.00		5.00	5.00		5.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴			5.00		5.00	5.00		5.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出			5.00		5.00	5.00		5.00					
216	商业服务业等支出			258.81		258.81	258.81		258.81					
21602	商业流通事务			226.55		226.55	226.55		226.55					
216029	其他商业流通事务支出			226.55		226.55	226.55		226.55					
21606	涉外发展服务支出			5.26		5.26	5.26		5.26					
216069	其他涉外发展服务支出			5.26		5.26	5.26		5.26					
21699	其他商业服务业等支出			27.00		27.00	27.00		27.00					
216999	其他商业服务业等支出			27.00		27.00	27.00		27.00					
221	住房保障支出			48.89	48.89		48.89	48.89						
22102	住房改革支出			48.89	48.89		48.89	48.89						
2210201	住房公积金			48.89	48.89		48.89	48.89						

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：六安市商务局 公开 06 表
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	803.73	302	商品和服务支出	63.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.71	30201	办公费	18.57	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	2.66
30103	奖金	330.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.22
30107	绩效工资	10.85	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	36.79	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	2.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.44
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.14	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.26	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	109.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.32	30215	会议费	1.89	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.83	30217	公务接待费	1.66	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	2.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.43	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	2.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	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	8.72	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		881.05	公用经费合计					66.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：六安市商务局

公开 07 表
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
			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。
六安市商务局部门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：六安市商务局

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。

六安市商务局部门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 六安市商务局 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 3085.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3085.38 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 1286.61 万元，增长 71.5%，主要原因：一是根据《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（国办发〔2022〕9 号）等促消费文件，2022 年度市商务局本级收入支出中新增代政府发放汽车消费补贴资金支出以及举办 2021 年羽博会费用支出；二

是 2022 年度国内外贸易发展专项资金项目中增加了电子商务宣传推广工作经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3082.15 万元，其中：财政拨款收入 2587.34 万元，占 83.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 494.81 万元，占 16.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3082.15 万元，其中：基本支出 947.34 万元，占 30.7%；项目支出 2134.81 万元，占 69.3%；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 2590.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2590.57 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 791.8 万元，增长 44%，主要原因：一是根据《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（国办发〔2022〕9 号）等促消费文件，2022 年度市商务局本级收入支出中新增代政府发放汽车消费补贴资金支出；二是 2022 年度国内外贸易发展专项资金项目中增加了电子商务宣传推广工作经费。

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 2587.34 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791.9万元，增长44%。主要原因一是根据《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（国办发〔2022〕9号）等促消费文件，2022年度市商务局本级收入支出中新增代政府发放汽车消费补贴资金支出；二是2022年度国内外贸易发展专项资金项目中增加了电子商务宣传推广工作经费。

（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2587.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1483.38万元，占57.3%；科学技术（类）支出750.25万元，占29.0%；社会保障和就业（类）支出41.01万元，占1.6%；农林水（类）支出5万元，占0.2%；商业服务业（类）支出258.81万元，占10%；住房保障（类）支出48.89万元，占1.9%。

（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2590.56万元，支出决算为2587.34万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是我部门有年初结转结余且年末结转结余3.22万元，系预算会计帐和财务会计帐形成差异，实际没有资金。其中：基本支出947.34万元，占36.6%；项目支出1640.01万元，占63.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的

100%。

2. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 713.54 万元，支出决算为 713.3 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是我部门有年初结转结余且年末结转结余 0.24 万元，系预算会计帐和财务会计帐形成差异，实际没有资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 196.27 万元，支出决算为 196.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 159.05 万元，支出决算为 159.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 22.02 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是我部门有年初结转结余且年末结转结余 2.98 万元，系预算会计帐和财务会计帐形成差

异，实际没有资金。

8. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 750.25 万元，支出决算为 750.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.01 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 226.55 万元，支出决算为 226.55 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.89 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 947.33 万元，其中：

人员经费 881.05 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 66.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市商务局部门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情况说明

六安市商务局部门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，六安市商务局机关运行经费支出 49.6 万元，比 2021 年增加 1.22 万元，增长 2.5%，主要原因是 2022 年度市商务局新招录人员 2 名，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市商务局部门政府采购支出总额 141.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.55 万元。授予中小企业合同金额 138.55 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 0 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%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市商务局部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 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 13 个项目，涉及资金 5383.32 万元。六安市商务局部门按照项目预算绩效管理，能够

做到预算编制符合要求，编制前进行事前绩效评估，年中实施预算绩效监控，全年预算可追溯，可查询，在资金的保障下，顺利完成了单位在对外投资、外贸进出口、内贸流通、电子商务等各方面的年度重点工作任务。

组织对 2022 年度部门整体支出开展的绩效自评，六安市商务局部门按程序完成项目实施以及对各类企业进行奖补，在项目执行过程中能基本做到预算绩效全过程监控，绩效目标与实际工作相匹配、投入产出设置合规严谨。2022 年度项目资金安排能满足年度目标任务的要求，项目资金发挥了效益，商贸流通取得突破，消费促进成效显著，电子商务发展不断提质增效，外资外贸增势强劲，达到了商务经济平稳向好发展目标。

组织对 2022 年度商业及服务业发展专项资金 1 个项目开展子重点评价，共涉及资金 2570.01 万元，项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体立项程序规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；管理制度健全并且能有效执行，业务工作有序开展，项目预期绩效目标完成率较高。通过项目实施，对全市促消费、稳外贸、外商投资企业发展和电子商务等经济发展起到了较好的支撑和带动作用。

组织对市商务部门开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 8117.77 万元。从评价情况看，商务部门高度重视绩效管理工作，管理制度较为健全且能有效执行；预算编制流程规范，能够合理

安排预算资金，有效保障重点工作；各项工作有序开展，较好的完成预期产出目标，取得了良好的经济和社会效益。

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城区农贸市场整治提升项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城区农贸市场整治提升项目绩效自评综述：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 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**重点提升改造农贸市场示范点，逐步建设期标准化农贸市场；**二是**市财政采取以奖代补的方式对 18 个农贸市场，按每个市场每年 20 万元标准拨付奖补资金，逐年兑现，连续奖补 10 年。发现的主要问题及原因：资金奖补至各县区后，后续没有及时进行资金使用督察工作。下一步改进措施：**一是**建立完善奖补资金监督管理使用体系；**二是**及时赴各县区进行奖补资金的监督与检查，强化资金使用效率。

城区农贸市场整治提升项目的《项目支出绩效自评表》

城区农贸市场整治提升项目目标自评表

(2022 年度)

项目名称	城区农贸市场整治提升项目					
主管部门	六安市商务局					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	360	360	100		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	360	360	100		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	市财政对属地区政府（管委）有偿取得城区农贸市场经营管理权并纳入由专业化公司改造提升的农贸市场按每个市场每年 20 万元奖补，逐年兑现，连续奖补 10 年			已按文件规定要求，分两批次将资金下达至各县区，完成了资金的兑付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	纳入标准化改造提升并获得财政奖补农贸市场的数量	18 个	18 个	20
		质量指标	重点提升改造农贸市场示范点奖补完成率	100%	100%	20
		时效指标	奖补资金下拨时间	2022 年 12 月前	2022 年 9 月	5
		成本指标	资金兑现总成本	360 万元	360 万元	5
	效益指标	社会效益指标	标准化改造提升农贸市场考核验收通过率（%）	100%	100%	20
		可持续影响指标	支持项目适应政策发展要求，为六安人民打造幸福生活	影响程度较高	达成预期指标	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10	

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。”

3、部门评价结果。

《2022年度市级商业及服务业发展专项资金项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

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 2022 年度市级商业及服务业发展专项资金项目绩效评价报

六安市商务局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.5	3.46
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.8	1.66
公务用车购置及运行维护费	3.7	1.8
其中：公务用车运行维护费	3.7	1.8
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市商务局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 62.9%；较上年减少 0.09 万元，下降 2.5%。决算数小于预算数的主要原因是本单位三公经费使用严格贯彻党中央“八项规定”，

严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。决算数较上年减少(增加)的主要原因是本单位三公经费使用严格贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市商务局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 1.66 万元,占 48%;公务用车购置及运行维护费支出决算 1.8 万元,占 52%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年持平,2022 年度未安排公出国(境)经费。2022 年六安市商务局部门因公出国(境)团组 0 次,累计出国(境) 0 人次。

2. 公务接待费预算为 1.8 万元,支出决算为 1.66 万元,完成预算的 92.2%;较上年减少 0.09 万元,下降 5.1%。决算数小于预算数的主要原因是本单位三公经费使用严格贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。决算数较上年减少的主要原因是本单位三公经费使用严格贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2022 年六安市商务局国内公务接待共 24 批次(其中外事接待 0 批次),330 人次(其中外事接待 0 人次)。主要是用于接待上级部门调研活动、接待国内客商等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实

施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.7 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 48.6%；预决算数基本与上年持平。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。公务用车运行维护费预算为 3.7 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 48.6%；预决算数基本与上年持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费 7847.51 元、维修费 2905 元、管理软件服务费 4440 元、保险费 2137.49 元等支出，主要用于主要用于保障执法车辆运行维护截至 2022 年 12 月 31 日，六安市商务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。