

2022年度
中国国际贸易促进委员会衡南县委
员会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

中国国际贸易促进委员会衡南县委员会部门概况

一、部门职责

中国国际贸易促进委员会衡南县委员会的主要职责是：

（一）开展全县对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全县企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

（二）开展全县国际招商引资的促进工作。参与全县大型的招商引资活动，协助县政府和有关部门承办招商会、经贸洽谈会，参与涉外经贸活动并负责相应的组织工作。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，为县内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作，为外商投资企业提供服务。

（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来衡南访问，组织衡南县经济贸易、科学技术、企业家、贸促会（商会）代表团和县政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。

（四）负责全县出国举办经济贸易展览会以及境外商协会、企业来衡南举办各类展览会的归口受理、报批工作。代表衡南县参加国际展览局的活动，组织衡南企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以县政府名义在国（境）外主办衡南经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来衡南举办的各类专业性和综合性展览会。

（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易

方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全县国际商会系统的对外经济贸易洽谈。

(六) 指导、协调管理全县各行业国际商会的工作。

(七) 为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会湖南商会、衡阳支会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湘南地区出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托，代理中国企业在外国或外国公司、个人在衡南办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

(八) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我会内设办公室（信息会务部）、业务部（展览管理办公室）、联络部（外事办公室）等 3 个股室。

(二) 决算单位构成

中国国际贸易促进委员会衡南县委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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	130.58	一、一般公共服务支出	32	114.45
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	3.29	八、社会保障和就业支出	39	8.45
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	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	1.50
	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	5.60
	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	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
	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	133.86	本年支出合计	58	133.86
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	133.86	总计	62	133.86

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133.86	130.58					3.29
201	一般公共服务支出	114.45	111.16					3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.35	9.06					3.29
2010305	专项业务及机关事务管理	9.06	9.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.29						3.29
20111	纪检监察事务	4.16	4.16					
2011101	行政运行	4.16	4.16					
20113	商贸事务	97.94	97.94					
2011301	行政运行	58.64	58.64					
2011399	其他商贸事务支出	39.31	39.31					
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45					
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	3.86	3.86					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35					
216	商业服务业等支出	1.50	1.50					
21606	涉外发展服务支出	1.50	1.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133.86	82.21	51.66			
201	一般公共服务支出	114.45	62.80	51.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.35		12.35			
2010305	专项业务及机关事务管理	9.06		9.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.29		3.29			
20111	纪检监察事务	4.16	4.16				
2011101	行政运行	4.16	4.16				
20113	商贸事务	97.94	58.64	39.31			
2011301	行政运行	58.64	58.64				
2011399	其他商贸事务支出	39.31		39.31			
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45				
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35				
216	商业服务业等支出	1.50	1.50				
21606	涉外发展服务支出	1.50	1.50				
2160699	其他涉外发展服务支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	5.60	5.60				
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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	130.58	一、一般公共服务支出	33	111.16	111.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.45	8.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.50	1.50		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.60	5.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130.58	本年支出合计	59	130.58	130.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	130.58	总计	64	130.58	130.58		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	130.58	82.21	48.37
201	一般公共服务支出	111.16	62.80	48.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.06		9.06
2010305	专项业务及机关事务管理	9.06		9.06
20111	纪检监察事务	4.16	4.16	
2011101	行政运行	4.16	4.16	
20113	商贸事务	97.94	58.64	39.31
2011301	行政运行	58.64	58.64	
2011399	其他商贸事务支出	39.31		39.31
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	
21606	涉外发展服务支出	1.50	1.50	
2160699	其他涉外发展服务支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	5.60	5.60	
22102	住房改革支出	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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	77.73	302	商品和服务支出	2.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	79.71					公用经费合计	2.49

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会衡南县委员会

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
4.00					4.00	0.82					0.82

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

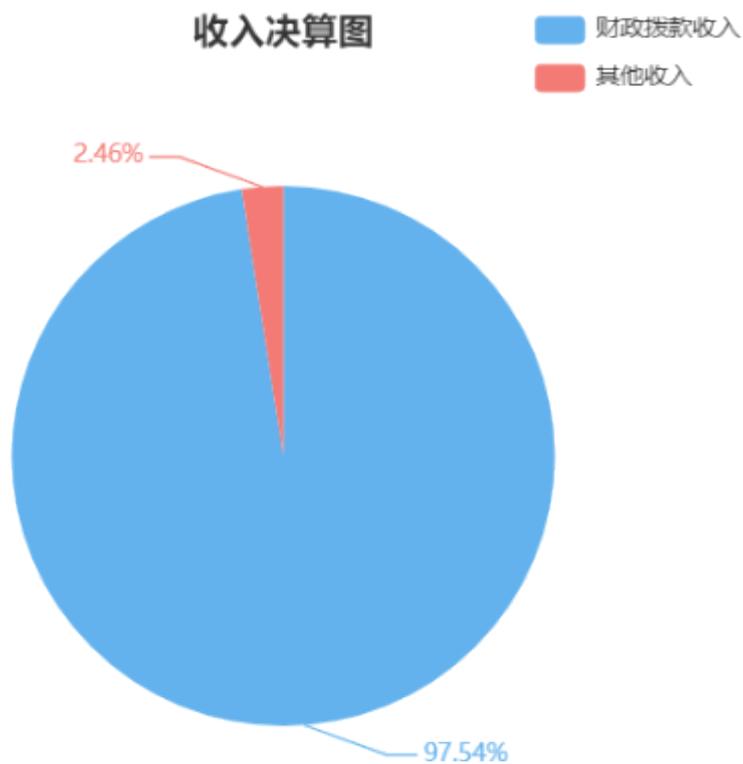
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 133.86 万元，与上年相比增加 15.21 万元，上升 12.82%。主要是因为政策性工资的增加增长及其他收入的增加造成比值的增长。

2022 年度支出总计 133.86 万元，与上年相比增加 15.21 万元，上升 12.82%。主要是因为政策性工资的增加增长及其他收入的增加造成比值的增长。

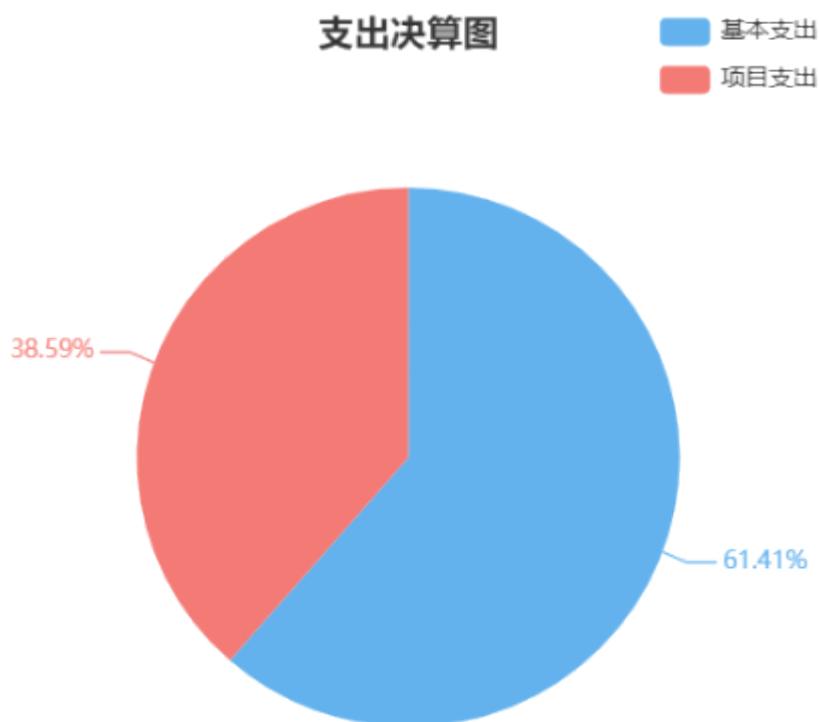
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 133.86 万元，其中：财政拨款收入 130.58 万元，占 97.55%。其他收入 3.29 万元，占 2.46%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 133.86 万元，其中：基本支出 82.21 万元，占 61.41%。项目支出 51.66 万元，占 38.59%。



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 130.58 万元，与上年相比，增加 11.93 万元，上升 10.05%。主要是因为政策性工资的增加造成比值增长。

2022 年度财政拨款支出总计 130.58 万元，与上年相比，增加 11.93 万元，上升 10.05%。主要是因为政策性工资的增加造成比值增长。

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 130.58 万元，占本年支出合计的 97.55%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.93 万元，上升 10.05%。主要是政策性工资的增加造成比值增长。

（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 130.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）111.16 万元，占比 85.13%；社会保障和就业支出（类）8.45 万元，占比 6.47%；卫生健康支出（类）3.86 万元，占比 2.96%；商业服务业等支出（类）1.50 万元，占比 1.15%；住房保障支出（类）5.60 万元，占比 4.29%。

（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数为 122.03 万元，支出决算数为 130.58 万元，完成年初预算的 107.01%，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）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此笔款项系上年度结转经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 58.64 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 40 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是：尚有一小部分支付没有支付。

5、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 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 1.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此款项系追加的专项经费开支。

10、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 2.99 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 187.29%，决算数大于预算数主要原因是：预算不足，年初预算中缴费基数与实际缴费基数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.21 万元，其中：人员经费 79.71 万元，占基本支出的 96.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2.49 万元，占基本支出的 3.03%，主要包括：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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.00 万元，支

出决算为 0.82 万元，完成预算的 20.50%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 20.50%，决算数小于预算数的主要原因是由于经费不足，压缩开支，且还有一部分开支尚未支付，与上年相比增加 0.16 万元，上升 24.24%，增长的主要原因是由于疫情原因，物价上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说

明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.82 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.82 万元，全年共接待来访团组 25 个，来宾 168 人次，主要是正常工作接待用餐及会议工作用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中国国际贸易促进委员会衡南县委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 2.5 万元，年初预算数 4.8 万元，比年初预算减少 2.30 万元，减少 47.92%，主要原因是：因年末时间尚有一部分支出没有支付。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年年初预算数为 122.03 万元，其中：工资福利支出 74.99 万元，一般商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 0.24 万

元，专项经费 42 万元。2022 年决算收入数为 133.86 万元，决算支出数 133.86 万元（基本支出为 82.21 万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，其中工资福利支出 77.73 万元，主要用于干部职工工资、津补贴、各项社会保障支出、住房公积金等，商品和服务支出 2.5 万元，用于办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支，对个人和家庭补助支出 1.98 万元，用于退休人员节日慰问、医疗费及其他对个人及家庭的补助支出。项目支出为 51.66 万元，系商会经费、乡村振兴、商贸对接、商会企业发展资金等）。（二）“三公经费”的支出使用和管理情况我会“三公经费”的使用均在控制范围内，且较预算金额下降达 79.5%，厉行节约效果明显。其中：公务接待费年初预算为 4 万元，实际支出 0.82 万元，我局已纳入公务用车改革。（三）专项支出 2022 我会的专项商品和服务支出工作经费 51.66 万元，主要是商贸事务支出、商会企业发展资金、乡村振兴支出等开支。（四）政府性基金预算财政拨款收入 2022 年度我会政府性基金预算财政拨款收入数为 0

（二）存在的问题及原因分析

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款

专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年我会围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，2022年自评结果为96.4分。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：98%2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2022年我会“三公经费”控制数为4万元，实际支出为0.82万元，完成预算的20.5%，同比预算数下降达79.5%。3、预算完成率：100%4、预算调整率：104.11%。2022年预算调整数133.86万元，年初预算122.03万元，为全年预算的109.69%，“三公经费”支出0.82万元，“三公经费”厉行节约成效显著。2022年年年初预算122.03万元，其中：年中追加财政预算8.54万元，追加原因：政策性追加人员经费（其中：行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖）；其他收入3.29万元。4、政府采购执行率100%5、在资金管理上，我会制定了一系列的财务管理制度

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附件