

2022年度
衡南县商务和粮食局部门决算

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

衡南县商务和粮食局部门概况

一、部门职责

衡南县商务和粮食局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（二）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、社区商业和粮食产业发展，研究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；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，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，规范商业投资的准入程序，研究拟订全县商品市场、商业网点、物流设施建设发展规范并组织实施；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。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；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；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

(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，负责建立健全生活必需品供应应急管理机制，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；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。

(六) 贯彻落实国家、省、市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

(七) 承担县级储备粮（油）行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮（油）的规模、总体布局、购销计划以及提出动用储备粮（油）的建议；会同有关部门审批县级储备粮（油）轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮（油）的数量、质量和储存安全，制定县级储备粮（油）管理的技术规范并监督执行。

(八) 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；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。

(九) 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。

(十) 指导全县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；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大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；依法监督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；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区（工业集中区）的有关工作。

（十一）负责组织参与商务部、省、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以衡南县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县商务和粮食局下设 15 个内设机构分别是：办公室、信访室、财务股、市场运行和消费促进股、市场建设和市场秩序股、电子商务股、粮食调控股、粮食行业发展股、粮食监督检查股、外经外贸管理股、投资管理股、法规和国际经贸关系股、行政审批服务股、企业管理股、人事股。截止 2022 年底实有在职人员 53 人，机关行政编制 14 人，事业编制 32 人，工勤编制 7 人，离退休 90 人。下设 3 个独立核算单位分别是：县市场服务中心、县粮油服务中心、县粮食和物资储备中心。

（二）决算单位构成

衡南县商务和粮食局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县商务和粮食局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县商务和粮食局

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	1,977.48	一、一般公共服务支出	32	2,660.91
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	30.68
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	1,793.71	八、社会保障和就业支出	39	115.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	808.32
	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	15.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.89
	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	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	105.00
	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：衡南县商务和粮食局

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
	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	3,771.19	本年支出合计	58	3,771.19
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	3,771.19	总计	62	3,771.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：衡南县商务和粮食局

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	3,771.19	1,977.48					1,793.71
201	一般公共服务支出	2,660.91	867.19					1,793.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.71						1,793.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.71						1,793.71
20113	商贸事务	867.19	867.19					
2011301	行政运行	733.07	733.07					
2011308	招商引资	24.00	24.00					
2011399	其他商贸事务支出	110.13	110.13					
205	教育支出	30.68	30.68					
20508	进修及培训	30.68	30.68					
2050802	干部教育	30.68	30.68					
208	社会保障和就业支出	115.09	115.09					
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48					
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06					

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：衡南县商务和粮食局

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
20811	残疾人事业	7.61	7.61					
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.61	7.61					
212	城乡社区支出	808.32	808.32					
21203	城乡社区公共设施	808.32	808.32					
2120303	小城镇基础设施建设	808.32	808.32					
215	资源勘探工业信息等支出	15.72	15.72					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.72	15.72					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.72	15.72					
216	商业服务业等支出	13.89	13.89					
21602	商业流通事务	13.89	13.89					
2160299	其他商业流通事务支出	13.89	13.89					
221	住房保障支出	21.59	21.59					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					
222	粮油物资储备支出	105.00	105.00					

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：衡南县商务和粮食局

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
22201	粮油物资事务	105.00	105.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	105.00	105.00					

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：衡南县商务和粮食局

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	3,771.19	613.25	3,157.95			
201	一般公共服务支出	2,660.91	453.50	2,207.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.71		1,793.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,793.71		1,793.71			
20113	商贸事务	867.19	453.50	413.70			
2011301	行政运行	733.07	453.50	279.57			
2011308	招商引资	24.00		24.00			
2011399	其他商贸事务支出	110.13		110.13			
205	教育支出	30.68	30.68				
20508	进修及培训	30.68	30.68				
2050802	干部教育	30.68	30.68				
208	社会保障和就业支出	115.09	107.48	7.61			
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48				
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06				

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：衡南县商务和粮食局

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
20811	残疾人事业	7.61		7.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.61		7.61			
212	城乡社区支出	808.32		808.32			
21203	城乡社区公共设施	808.32		808.32			
2120303	小城镇基础设施建设	808.32		808.32			
215	资源勘探工业信息等支出	15.72		15.72			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.72		15.72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.72		15.72			
216	商业服务业等支出	13.89		13.89			
21602	商业流通事务	13.89		13.89			
2160299	其他商业流通事务支出	13.89		13.89			
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				
222	粮油物资储备支出	105.00		105.00			

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：衡南县商务和粮食局

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
22201	粮油物资事务	105.00		105.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	105.00		105.00			

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：衡南县商务和粮食局

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	1,977.48	一、一般公共服务支出	33	867.19	867.19		
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	30.68	30.68		
	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	115.09	115.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	808.32	808.32		
	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	15.72	15.72		
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.89	13.89		
	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	21.59	21.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	105.00	105.00		
	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：衡南县商务和粮食局

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	1,977.48	本年支出合计	59	1,977.48	1,977.48		
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	1,977.48	总计	64	1,977.48	1,977.48		

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：衡南县商务和粮食局

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	1,977.48	613.25	1,364.23
201	一般公共服务支出	867.19	453.50	413.70
20113	商贸事务	867.19	453.50	413.70
2011301	行政运行	733.07	453.50	279.57
2011308	招商引资	24.00		24.00
2011399	其他商贸事务支出	110.13		110.13
205	教育支出	30.68	30.68	
20508	进修及培训	30.68	30.68	
2050802	干部教育	30.68	30.68	
208	社会保障和就业支出	115.09	107.48	7.61
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06	
20811	残疾人事业	7.61		7.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.61		7.61

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：衡南县商务和粮食局

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
212	城乡社区支出	808.32		808.32
21203	城乡社区公共设施	808.32		808.32
2120303	小城镇基础设施建设	808.32		808.32
215	资源勘探工业信息等支出	15.72		15.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.72		15.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.72		15.72
216	商业服务业等支出	13.89		13.89
21602	商业流通事务	13.89		13.89
2160299	其他商业流通事务支出	13.89		13.89
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	
222	粮油物资储备支出	105.00		105.00
22201	粮油物资事务	105.00		105.00
2220199	其他粮油物资事务支出	105.00		105.00

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：衡南县商务和粮食局

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	518.55	302	商品和服务支出	54.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.52	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.90	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	61.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	13.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.12	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	10.03	30214	租赁费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	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	1.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.18	30225	专用燃料费	0.38	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	
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：衡南县商务和粮食局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
	人员经费合计	558.74					公用经费合计	54.50

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：衡南县商务和粮食局

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：衡南县商务和粮食局

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：衡南县商务和粮食局

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
40.00					40.00	28.87					28.87

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

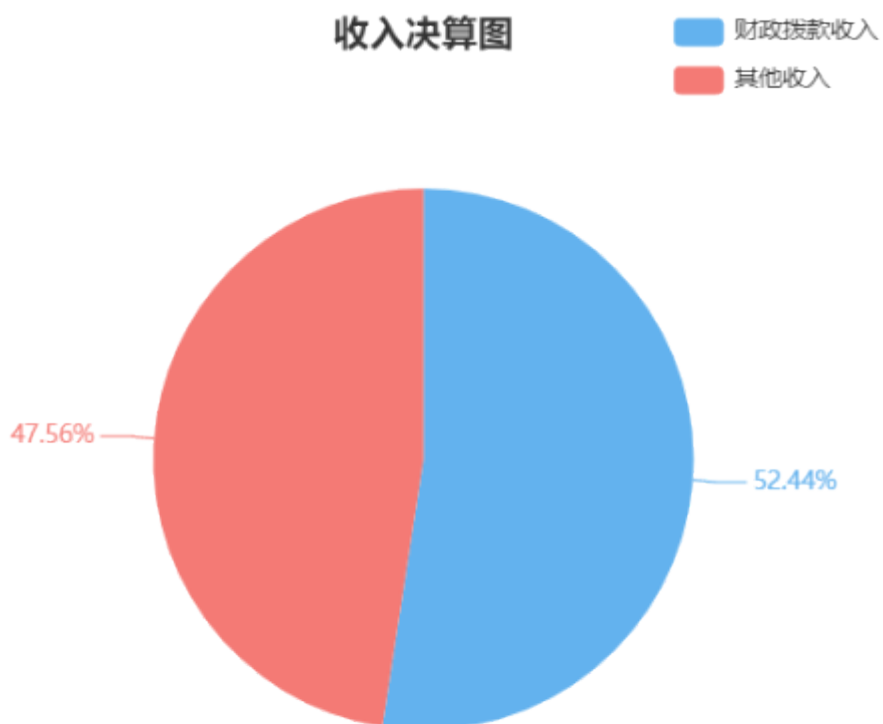
2022 年度收入总计 3771.19 万元,与上年相比增加 1946.94 万元,上升 106.73%。主要是因为其他收入增加 1946.94 万元(包括茶山坳物流项目 1000 万、粮食奖励资金 300 万、产粮大县奖励资金 60 万、粮食价差亏损挂帐 140 万)等。

2022 年度支出总计 3771.19 万元,与上年相比增加 1946.94 万元,上升 106.73%。主要是因为其他支出增加 1946.94 万元(包括茶山坳物流项目 1000 万、粮食奖励资金 300 万、产粮大县奖励资金 60 万、粮食价差亏损挂帐 140 万)等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3771.19 万元,其中:财政拨款收入 1977.48 万元,占 52.44%。其他收入 1793.71 万元,占 47.56%。

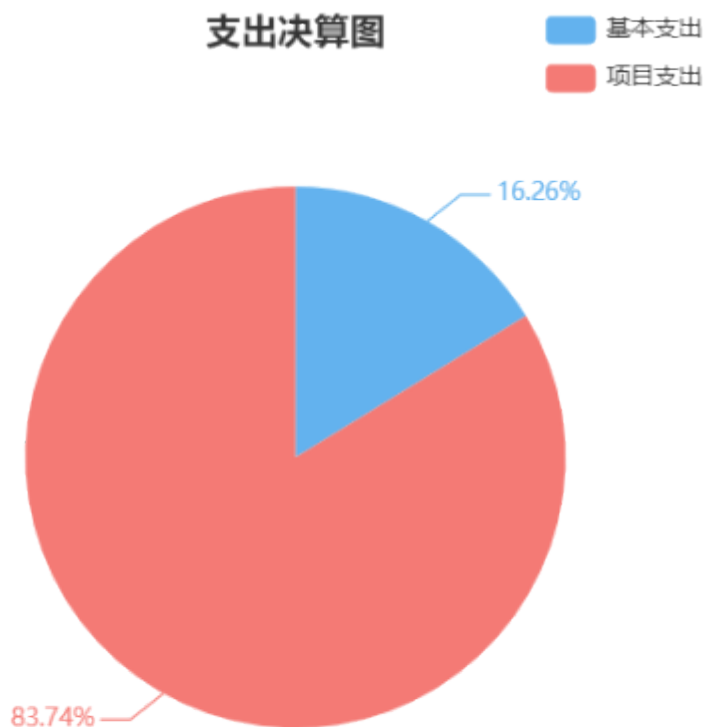
收入决算图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3771.19 万元，其中：基本支出 613.25 万元，占 16.26%。项目支出 3157.95 万元，占 83.74%。

支出决算图



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 1977.48 万元，与上年相比，增加 153.23 万元，上升 8.40%。主要是因为职工工资调资增加。

2022 年度财政拨款支出总计 1977.48 万元，与上年相比，增加 153.23 万元，上升 8.40%。主要是因为职工工资调资支出。

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 1977.48 万元，占本年支出合计的 52.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 653.60 万元，上升 49.37%。主要是增加了小城镇基础设施建设 808 万元。

(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 1977.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）867.19 万元，占比 43.85%；教育支出（类）30.68 万元，占比 1.55%；社会保障和就业支出（类）115.09 万元，占比 5.82%；城乡社区支出（类）808.32 万元，占比 40.88%；资源勘探信息等支出（类）15.72 万元，占比 0.79%；商业服务业等支出（类）13.89 万元，占比 0.70%；住房保障支出（类）21.59 万元，占比 1.09%；粮油物资储备支出（类）105.00 万元，占比 5.31%。

（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 920.95 万元，支出决算数为 1977.48 万元，完成年初预算的 214.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 459.23 万元，支出决算为 733.07 万元，完成年初预算的 159.63%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资调增、招商引资项和其他项列入行政运行项。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 24.00%，决算数小于预算数的主要原因是：调整类别，招商引资项列入了行政运行项。

3、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 60 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算的 183.55%，决算数大于预算数主要原因是：用于限额零售企业培育和社零统计工作。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.68 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：追加资金，用于干部培训及党建教育活动。

5、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 22.88 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 71.77%，决算数小于预算数的主要原因是：调整类别，一部分列入了行政运行项。

6、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 122.25 万元，支出决算为 91.06 万元，完成年初预算的 74.49%，决算数小于预算数的主要原因是：调整类别，一部分列入了行政运行项。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.61 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：追加资金，用于退休职工老工伤护理补贴。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 808.32 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：追加资金，用于小城镇基础设施建设。

9、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.72 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：追加资金，用于限上中小企业培育。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.89 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：追加资金，市财政局下达消费促进资金。

11、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 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 135 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因是：调整类别，一部分列入行政运行项。

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 613.25 万元，其中：

人员经费 558.74 万元，占基本支出的 91.11%，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 54.50 万元，占基本支出的 8.89%，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 40.00 万元，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 72.18%，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 40.00 万元，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 72.18%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，节约经费，与上年相比减少 2.52 万元，下降 8.03%，减少的主要原因是减少开支，节约经费。

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 28.87 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 28.87 万元，全年共接待来访团组 130 个，来宾 1500 人次，主要是招商引资活动。

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，衡南县商务和粮食局更新公务用车 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 54.5 万元，年初预算数 31.8 万元，比年初预算增加 22.70 万元，增加 71.38%，主要原因是：印刷费增加和党建活动费列入。

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 0.29 万元，用于社零统计培训，人数 60 人，内容为限上社会零售商业统计培训；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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；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

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2023]53 号）文件要求，我单位积极组织，对 2022 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本概况衡南县商务和粮食局为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《行政单位会计制度》。（一）机构设置情况衡南县商务和粮食局为县人民政府工作部门，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政事业单位会计制度。在职干部职工 53 人，内设机构 15 个：办公室、信访室、财务股、市场运行和消费促进股、市场建设和市场秩序股、电子

商务股、粮食调控股、粮食行业发展股、粮食监督检查股、外经外贸管理股、投资管理股、法规和国际贸易关系股、行政审批服务股、企业管理股、组织人事股。（二）主要工作职责 1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。2、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、社区商业和粮食产业发展，研究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；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。3、拟订全县国内贸易发展规划，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，规范商业投资的准入程序，研究拟订全县商品市场、商业网点、物流设施建设发展规范并组织实施；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。（一）2022 年部门预算情况经本级部门预算批复，2022 年单位预算总收入 920.95 万元，其中：经费拨款 920.95 万元。2022 年单位预算总支出 920.95 万元，其中：工资福利支出 567.67 万元，一般商品和服务支出 35.40 万元，对个人和家庭的支出 22.88 万元，项目支出 295 万元。（二）2022 年部门决算情况本年总收入 3771.19 万元，其中：财政拨款收入 1977.48

万元，其他收入 1793.71 万元(其中：茶山坳物流园项目 1000 万，产油大县资金 60 万，电商资金 69 万，三集中活动资金 36 万，解困资金 11 万，粮食奖励资金 300 万，涉税护税资金 1 万，优粮优购资金 9 万，真抓实干奖励资金 10 万，社零统计补助 17.9 万，土地转让金 50 万，粮食亏损挂账资金 60 万，储备粮价差损失资金 80 万)。本年总支出 3771.19 万元，其中：工资福利支出 518.55 万元，占总支出 13.75%，日常公用经费支出 35.4 万元，占总支出 0.93%，项目支出 3157.94 万元，占总支出 83.73%。（三）2022 年支出分类情况 1. 基本支出情况。我办基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。本级基本支出总额 613.24 万元，其中：工资福利支出 518.55 万元；对个人和家庭的补助支出 40.19 万元；商品和服务支出 54.50 万元。系保障我办正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费和办公设备购置等日常公用经费的开支。2、专项支出情况 2022 年初预算为 295 万元，实际拨付为 3157.94 万元，主要用于招商引资；社会消费品零售统计；涉军维稳；清仓查库；危仓老库维修；粮食法人代表工资养老；发展我县粮食产业收购储存及国债投资项目建设等各项专项开支。（四）“三公”经费情况我局“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年发生经费支出 0 万元；公务接待费为 29 万元；车辆运行维护费为 0 万元

（二）存在的问题及原因分析

1、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。但对于追加的项目支出、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。2、预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。3、公务卡使用力度还应加强，杜绝现金支付

（三）部门整体支出绩效自评结果

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《衡南县政府办内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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：100%。2、“三公经费”控制率-5%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。3、预算完成率：100%。4、政府采购执行率：100%。5、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。存在的主要问题：建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2022年整体支出和项目支出绩效考核分数各为100分。我局整体支出绩效自评考核分数为96.6分，项目支出绩效自评考核分数为97分

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。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

26. 资源勘探工业信息支出（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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附件