

2022年度望城区商务局(本级)部门决算

目 录

第一部分 望城区商务局(本级)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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 望城区商务局(本级)概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于商务工作的法律、法规和规章制度；拟定全区招商引资、现代服务业、商品流通、内外贸易的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责全区招商引资工作，制定招商优惠政策；收集、筛选招商项目信息和项目库建设工作；组织外来投资者的接待、洽谈、考察、签约等工作；负责外资企业引进、外商投资考核；调度在谈项目，统计、整理、分析签约项目和合同管理工作；组织对招商引资项目的前置审查；统筹全区招商项目，组织区招商引资领导小组会议，负责拟订招商活动规划，具体组织参与国家、省、市级和承办区级招商活动；做好望城区域形象宣传推广和代理招商工作；建设、管理客商资源库；分析、调研拟引进项目；拟订并组织实施全区承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调工作；指导、协助乡镇（街道）及园区开展招商引资工作。

(三) 负责监管区本级签约项目的履约情况及项目审批、建设过程中的跟踪服务，协调企业、区直各部门、乡镇（街道）、园区的关系，协助企业办理工商注册、税务登记等；受理招商引资项目投诉；招商引资信息提供人和联系人奖励工作；负责项目资金到位、项目建设等情况的统计、整理、分析工作；负责市对区、区对乡镇（街道）和园区招商引资的考核工作。

(四) 负责制定并组织实施全区对外贸易、对外经济合作、加工贸易、机电产品、高新技术产品进出口及服务外包的政策与中长期发展战略和规划；指导和协调区内企业开拓国际市场、开展对外投资、对外承包工程；指导协调贸易平台型、流通型项目的引进和培育工作；负责外派劳务秩序的规范管理和协调服务工作；指导境外劳务纠纷或突发事件的应急处置；指导、管理、协调全区外贸企业电子商务发

展和培训工作；负责“三外”企业业务数据的统计和分析工作；加强流通型加工贸易企业的引进和培育工作。

（五）负责贯彻执行成品油、拍卖、旧货、报废汽车、再生资源等特种行业的政策和法律法规，加强特种行业市场秩序的监督管理与备案工作；负责成品油流通行业的管理；指导再生资源回收工作。

（六）负责贯彻实施商贸流通方面的法律、法规和政策；拟定商业网点规划，指导商业体系和商业设施建设，促进城乡市场体系建设；拟定全区流通业的发展规划和政策，推动流通业品牌建设、转型升级、节能减排等工作；统筹全区商务领域消费促进工作，指导监督管理各类商贸交易会、展览会和展销会等活动；负责商贸“老字号”的促进工作、电商行业的管理工作和电子商务进农村工作。

（七）负责全区现代服务业发展的政策制定工作；拟定并组织实现代服务业发展战略及中长期发展规划；监测、分析全区社会消费品零售总额指标；组织协调市场运行的有关重大问题。

（八）完成区委、区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

望城区商务局(本级)内设部门5个包括：办公室、市场建设科、外经外贸科、项目服务科、特种行业管理科。本部门共有编制人数19人,实有人数38人。

（二）决算单位构成

望城区商务局(本级)2022年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区商务局(本级)本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：望城区商务局(本级)

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	36,014.40	一、一般公共服务支出	32	1,490.67
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	774.00
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		八、社会保障和就业支出	39	172.36
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.50
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	8,390.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	25,053.37
	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	65.84
	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	36,014.40	本年支出合计	58	36,014.40
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	36,014.40	总计	62	36,014.40

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：望城区商务局(本级)

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	36,014.40	36,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.67	1,490.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	519.82	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	519.82	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	947.66	947.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.97	80.97	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	34.96	34.96	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	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,390.41	8,390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,390.41	8,390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	7,758.55	7,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	611.86	611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25,053.37	25,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,832.37	1,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,832.37	1,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	22,796.32	22,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	22,796.32	22,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	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：望城区商务局(本级)

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	36,014.40	826.70	35,187.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,490.67	693.68	796.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	519.82	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	519.82	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	947.66	173.86	773.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	278.63	173.86	104.76	0.00	0.00	0.00

2011302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	640.75	0.00	640.75	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.36	56.50	115.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.16	56.50	100.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	15.06	9.91	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.25	6.48	9.77	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	10.68	16.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	9.62	16.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	8,390.41	0.00	8,390.41	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,390.41	0.00	8,390.41	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	7,758.55	0.00	7,758.55	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	611.86	0.00	611.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25,053.37	0.00	25,053.37	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,832.37	0.00	1,832.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,832.37	0.00	1,832.37	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	424.68	0.00	424.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	424.68	0.00	424.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	22,796.32	0.00	22,796.32	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	22,796.32	0.00	22,796.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	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：望城区商务局(本级)

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	36,014.40	一、一般公共服务支出	33	1,490.67	1,490.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	774.00	774.00		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	172.36	172.36		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.50	10.50		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		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	8,390.41	8,390.41		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	25,053.37	25,053.37		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	65.84	65.84		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
		36,014.40	本年支出合计	59	36,014.40	36,014.40		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	36,014.40	总计	64	36,014.40	36,014.40	0.00	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：望城区商务局(本级)

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		36,014.40	826.70	35,187.70
201	一般公共服务支出	1,490.67	693.68	796.99
20101	人大事务	519.82	519.82	0.00
2010101	行政运行	519.82	519.82	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	8.69	0.00	8.69
2010599	其他统计信息事务支出	8.69	0.00	8.69
20113	商贸事务	947.66	173.86	773.80
2011301	行政运行	278.63	173.86	104.76
2011302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	640.75	0.00	640.75
2011399	其他商贸事务支出	8.28	0.00	8.28
20133	宣传事务	11.50	0.00	11.50
2013302	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
206	科学技术支出	774.00	0.00	774.00
20604	技术与研究开发	774.00	0.00	774.00
2060499	其他技术与研究开发支出	774.00	0.00	774.00
208	社会保障和就业支出	172.36	56.50	115.86

20805	行政事业单位养老支出	157.16	56.50	100.66
2080501	行政单位离退休	80.97	0.00	80.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	15.06	9.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.25	6.48	9.77
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00
20828	退役军人管理事务	5.20	0.00	5.20
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20
210	卫生健康支出	27.25	10.68	16.57
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	9.62	16.57
2101101	行政单位医疗	16.58	0.00	16.57
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50
21201	城乡社区管理事务	10.50	0.00	10.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	0.00	10.50
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,390.41	0.00	8,390.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,390.41	0.00	8,390.41
2150805	中小企业发展专项	7,758.55	0.00	7,758.55
2150806	减免房租补贴	20.00	0.00	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	611.86	0.00	611.86
216	商业服务业等支出	25,053.37	0.00	25,053.37
21602	商业流通事务	1,832.37	0.00	1,832.37
2160299	其他商业流通事务支出	1,832.37	0.00	1,832.37
21606	涉外发展服务支出	424.68	0.00	424.68

2160699	其他涉外发展服务支出	424.68	0.00	424.68
21699	其他商业服务业等支出	22,796.32	0.00	22,796.32
2169999	其他商业服务业等支出	22,796.32	0.00	22,796.32
221	住房保障支出	65.84	65.84	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	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：望城区商务局(本级)

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	774.22	302	商品和服务支出	44.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.53	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.78	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	7.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.48	30217	公务接待费	2.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		781.75	公用经费合计				44.95	

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：望城区商务局(本级)

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							

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：望城区商务局(本级)

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。

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：望城区商务局(本级)

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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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、支总计36,014.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加13,079.29万元，增长57.03%。主要原因是产业扶持资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,014.4万元，其中：财政拨款收入36,014.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,014.4万元，其中：基本支出826.7万元，占2.3%；项目支出35,187.7万元，占97.7%；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、支总计36,014.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,079.29万元，增长57.03%。主要原因是产业扶持资金无法预计，2022年度支出明显上涨。

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36,014.4万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加13,079.29万元，增长57.03%。主要是因为产业扶持资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出36,014.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,490.67万元，占4.14%；科学技术支出774万元，占2.15%；社会保障和就业支出172.36万元，占0.48%；卫生健康支出27.25万元，占0.08%；城乡社区支出10.5万元，占0.03%；农林水支出30万元，占0.08%；资源勘探工业信息等支出8,390.41万元，占23.3%；商业服务业等支出25,053.37万元，占69.56%；住房保障支出65.84万元，占0.18%。

（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1,754.81万元，支出决算数为36,014.4万元，完成年初预算的2,052.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为519.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2022年奖金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年项目建设动员大会会议经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“一套表”单位统计人员补助。

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566.28万元，支出决算为278.63万元，完成年初预算的49.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：成功验收的农贸市场较去年减少。

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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明城市创建工作经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为460万元，支出决算为640.75万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：转付湖南省2022年度招商引资资金。

7、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450万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的1.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付给企业的补助在商贸事务中支出。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年四季度、2021年二、三季度行业文明指数专项资金。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为774万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长高集团总部项目2021年税收增长奖励资金。

10、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80.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付离退休人员物业补贴。

11、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34.96万元，支出决算为34.96万元，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。

12、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15.39万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的162.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳在职人员职业年金。

13、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131.38万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的12.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付离退休人员春节慰问费。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（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：付2022年春节慰问资金。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付军转干部“八一”慰问费及春节慰问费。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，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。

17、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20.28万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳医疗、生育和工伤保险。

18、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9.62万元，支出决算为9.62万元，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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休独生子女费。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付桥驿镇白石村乡村振兴相关工作经费。

21、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）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为7,758.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付2022年度产业扶持资金。

22、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）减免房租补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付2021年10月-2022年3月望城区市场管理运营主体租金补贴。

23、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611.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付产业扶持资金。

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1,832.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付上级资金（2021年度县域商业体系建设资金、2022年快递业发展专项资金、2022年省级商贸流通产业发展专项（城市商业提升））。

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424.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业扶持资金。

26、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0万元，支出决算为22,796.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业扶持资金。

27、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65.84万元，支出决算为65.84万元，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826.7万元，其中：

人员经费781.75万元，占基本支出的94.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费44.95万元，占基本支出的5.44%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，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2万元，支出决算为2万元，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1.91万元，增长2,122.22%，增长的主要原因是开展了专项活动。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

(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2万元，占100%，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0万元，占0%。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2万元，全年共接待来访团组5个、来宾210人次，主要是开展了2次大型的公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

望城区商务局(本级)2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

望城区商务局(本级)2022年度机关运行经费支出44.95万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0.11%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

望城区商务局(本级)2022年度政府采购支出总额2.55万元,其中:政府采购货物支出2.55万元、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2.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,望城区商务局(本级)共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;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

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及金额39397.06万元;对2个公共专项资金开展绩效自评,涉及金额841.4万元;对0个项目开展了部门绩效评价,涉及金额0万元。绩效自评(评价)报告详见附件。

(二) 存在的问题及原因分析

加大对部门预决算编制内容的真实性、部门预算的执行和完成情况、经费使用情况、部门决算的编制质量等方面监督检查力度,提高财政资金分配使用的公正性和有效性,促使单位自主规范预决算编制和加强日常财务管理。

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部门整体自评表.pdf](#)

[2022商贸流通专项自评表.pdf](#)

[2022招商和四上专项自评表.pdf](#)