

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## **第一部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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部门评价报告

# 第一部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）概况

## 一、部门职责

市商务局内设6个科室：办公室（政策法规科）、口岸管理科、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、市场建设科、商贸流通科；与市贸促委合署办公，下设市贸促会秘书处（未设立单独预算）；2022年4月，依托苏皖合作示范区设立自贸改革推进办公室；2022年11月，设立市跨境电商综合试验区管理服务中心。

市商务局主要职责：（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见。（三）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。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；（五）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。（六）拟订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。（七）负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设

，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。（八）承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。（九）负责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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。（十）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；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配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。（十一）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；协调国际货物运输代理；组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。（十二）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。（十三）牵头订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。（十四）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工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及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；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。（十五）宏观指导外商投资工作，拟订外商

投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。（十六）依法核准权限范围内的外商投资项目合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担商贸服务产业招商工作。（十八）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

市贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外贸经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。市贸促会秘书处主要职责是承担全市贸促日常工作；策划、组织、承办国内外在宣城举办的专业性或综合性经贸展会及国际会议；负责与国外贸易机构或商会的联络工作；协助全市进出口企业参加国际展会工作，提供与展览会有关的信息咨询；负责出具全市出口商品原产地证明书。

市自贸改革推进办公室负责指导和协调中国（安徽）自由贸易试验区宣城联动创新区承接省级赋权事项、复制推广自贸试验区创新经验、落实改革试点制度创新任务等。协调推进宣城综合保税区申建工作。

市跨境电商综合试验区管理服务中心主要职责是承担跨境电商行业运行监测和综合评价，跨境电商综合试验区线上综合服务平台业务指导，协调推进跨境电商线下产业园建设和双招双引工作，组织跨境电商行业主体

参加国内 外各类展会、合作对接活动，承担跨境电商人  
才培训、服  
务等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2022年度部门决算仅包括宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）本级

## 第二部分 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	4213.4	一、一般公共服务支出	32	557.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3535	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		八、社会保障和就业支出	39	119.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4455.41
	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	2557.24
	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	47.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7748.4	<b>本年支出合计</b>	58	7748.4
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	
<b>总计</b>	31	7748.4	<b>总计</b>	62	7748.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

公开02表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中： 教 育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	557.29	557.29						
201	13		商贸事务	557.29	557.29						
201	13	01	行政运行	528.18	528.18						
201	13	50	事业运行	29.11	29.11						
208			社会保障和就业支出	119.45	119.45						
208	05		行政事业单位养老支出	119.03	119.03						
208	05	01	行政单位离退休	82.41	82.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210			卫生健康支出	11.02	11.02						
210	11		行政事业单位医疗	11.02	11.02						
210	11	01	行政单位医疗	9.42	9.42						
210	11	02	事业单位医疗	1.6	1.6						
212			城乡社区支出	4455.41	4455.41						
212	01		城乡社区管理事务	34	34						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34	34						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3535	3535						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1056	1056						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2479	2479						
212	99		其他城乡社区支出	886.41	886.41						
212	99	99	其他城乡社区支出	886.41	886.41						
216			商业服务业等支出	2557.24	2557.24						
216	02		商业流通事务	721.42	721.42						
216	02	99	其他商业流通事务支出	721.42	721.42						
216	06		涉外发展服务支出	1338.9	1338.9						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1338.9	1338.9						
216	99		其他商业服务业等支出	496.92	496.92						
216	99	99	其他商业服务业等支出	496.92	496.92						
221			住房保障支出	47.99	47.99						
221	02		住房改革支出	47.99	47.99						
221	02	01	住房公积金	43.42	43.42						
221	02	02	提租补贴	4.57	4.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本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

公开03表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7748.4	630.76	7117.64			
201			一般公共服务支出	557.29	452.3	104.99			
201	13		商贸事务	557.29	452.3	104.99			
201	13	01	行政运行	528.18	423.19	104.99			
201	13	50	事业运行	29.11	29.11				
208			社会保障和就业支出	119.45	119.45				
208	05		行政事业单位养老支出	119.03	119.03				
208	05	01	行政单位离退休	82.41	82.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	11.02	11.02				
210	11		行政事业单位医疗	11.02	11.02				
210	11	01	行政单位医疗	9.42	9.42				
210	11	02	事业单位医疗	1.6	1.6				
212			城乡社区支出	4455.41		4455.41			
212	01		城乡社区管理事务	34		34			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34		34			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3535		3535			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1056		1056			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2479		2479			
212	99		其他城乡社区支出	886.41		886.41			
212	99	99	其他城乡社区支出	886.41		886.41			
216			商业服务业等支出	2557.24		2557.24			
216	02		商业流通事务	721.42		721.42			
216	02	99	其他商业流通事务支出	721.42		721.42			
216	06		涉外发展服务支出	1338.9		1338.9			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1338.9		1338.9			
216	99		其他商业服务业等支出	496.92		496.92			
216	99	99	其他商业服务业等支出	496.92		496.92			
221			住房保障支出	47.99	47.99				
221	02		住房改革支出	47.99	47.99				
221	02	01	住房公积金	43.42	43.42				
221	02	02	提租补贴	4.57	4.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本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：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4213.4	一、一般公共服务支出	30	557.29	557.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3535	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				
	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	119.46	119.46		
	9		九、卫生健康支出	38	11.02	11.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4455.41	920.41	3535	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	2557.24	2557.24		
	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	47.99	47.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	7748.4	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	7748.4	4213.4	3535	
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				
<b>总计</b>	29	7748.4	<b>总计</b>	58	7748.4	4213.4	3535	

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支出决算表

公开05表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	4213. 4	630. 76	3582. 64
201			一般公共服务支出	557. 29	452. 3	104. 99
201	13		商贸事务	557. 29	452. 3	104. 99
201	13	01	行政运行	528. 18	423. 19	104. 99
201	13	50	事业运行	29. 11	29. 11	
208			社会保障和就业支出	119. 45	119. 45	
208	05		行政事业单位养老支出	119. 03	119. 03	
208	05	01	行政单位离退休	82. 41	82. 41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 54	25. 54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 08	11. 08	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
210			卫生健康支出	11. 02	11. 02	
210	11		行政事业单位医疗	11. 02	11. 02	
210	11	01	行政单位医疗	9. 42	9. 42	
210	11	02	事业单位医疗	1. 6	1. 6	
212			城乡社区支出	920. 41		920. 41
212	01		城乡社区管理事务	34		34
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34		34
212	99		其他城乡社区支出	886. 41		886. 41
212	99	99	其他城乡社区支出	886. 41		886. 41
216			商业服务业等支出	2557. 24		2557. 24
216	02		商业流通事务	721. 42		721. 42
216	02	99	其他商业流通事务支出	721. 42		721. 42
216	06		涉外发展服务支出	1338. 9		1338. 9
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1338. 9		1338. 9
216	99		其他商业服务业等支出	496. 92		496. 92
216	99	99	其他商业服务业等支出	496. 92		496. 92
221			住房保障支出	47. 99	47. 99	
221	02		住房改革支出	47. 99	47. 99	
221	02	01	住房公积金	43. 42	43. 42	
221	02	02	提租补贴	4. 57	4. 57	

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

公开06表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	466.64	302	商品和服务支出	64.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	107.61	30201	办公费	1.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费	2.92	310	资本性支出	
30103	奖金	148.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.81	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	3.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	5.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	4.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31011	地上附着物和青补偿	
30199	其他工资福利支出	5.43	30214	租赁费	0.2	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.27	30215	会议费	2.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费	29.53	30216	培训费	1.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.94	30217	公务接待费	4.25	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	41.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	30240	税金及附加费用	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.63	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		565.91	公用经费合计					64.85

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

公开07表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3535		3535	3535		3535				
212			城乡社区支出				3535		3535	3535		3535				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				3535		3535	3535		3535				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1056		1056	1056		1056				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2479		2479	2479		2479				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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。

说明：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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 宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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7748.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7748.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加6087.95万元，增长366.64%，主要原因：2022年度新增宁波舟山港宣城国际陆港项目征地拆迁补偿和宣城综合保税区项目等导致。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7748.4万元，其中：财政拨款收入7748.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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7748.4万元，其中：基本支出630.76万元，占8.14%；项目支出7117.64万元，占91.86%；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7748.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7748.4万元（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6087.95万元，增长366.64%，主要原因：2022年度新增宁波舟山港宣城国际陆港项目征地拆迁补偿和宣城综合保税区项目等导致。

## 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4213.4万元，占本年支出的54.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2775.83万元，增长193.09%。主要原因：2022年新增中央外经贸发展资金、电子商务发展专项资金等项目导致。

### （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4213.4万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出557.29万元，占13.23%；**社会保障和就业（类）**支出119.45万元，占2.84%；**卫生健康（类）**支出11.02万元，占0.26%；**城乡社区（类）**支出920.41万元，占21.84%；**商业服务业等（类）**支出2557.24万元，占60.69%；**住房保障（类）**支出47.99万元，占1.14%。

### （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626.57万元，支出决算为4213.4万元，完成年初预算的672.45%。决算数大于预算数的主要原因：2022年新增中央外经贸发展资金、电子商务发展专项资金等项目导致。其中：基本支出630.76万元，占14.97%；项目支出3582.64万元，占85.03%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为466.81万元，支出决算为528.18万元，完成年初预算的113.15%，决算数大于预算数的主要原因是由于购进多项办公设备和房屋维修费用的增加。

**2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为30.96万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因是缩减日常开支，提倡经费节约。

**3. 社会保障和就业（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43.82万元，支出决算为82.41万元，完成年初预算的188.06%，决算数大于预算数的主要原因是由于单位离退休人员的保障经费的增加。

**4. 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25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费导致。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

**9. 城乡社区（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34万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加“皖美消费·乐享宣城”促消费活动项目导致。

**10. 城乡社区（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886.41万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年中央外经贸发展资金(皖财企业[2021]1120号、皖财企[2022]797号)等项目年中追加导致。

**11. 商业服务业等（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721.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2021年省级商务发展专项资金项目导致。

**12. 商业服务业等（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1338.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宁波港项目、宣城综合保税区项目导致。

**13. 商业服务业等（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496.92万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动后期追加项目。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为43.42万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

## 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630.76万元，其中：人员经费565.91万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3535万元，本年支出3535万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1056万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宁波舟山港宣城国际陆港项目相关费用导致。

**2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2479万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣城综合保税区项目相关经费导致。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）机关运行经费支出64.85万元，比2021年增加16.1万元，增长33.03%，主要原因是由于购进多项办公设备维修费用的增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、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5.82万元，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0%；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0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）共有车辆2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17个项目，涉及资金8814.33万元。从评价情况看，本单位项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，产生了良好的社会效益。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：一是预算执行指标保持较好，预算变动率、完成率、支付进度率、三公经费控制率完成的好；二是预算制度化管理能力增强，有效执行内部财务管理制度和会计核算制度，项目重大开支严格履行政府采购程序或购买服务程序，部门网站定期公开预决算相关信息，财务信息完整，资产安全性得到有效保证；三是项目实施分类化管理，逐步整合零散项目，减少项目总数和规模，重点项目突出合理，综合项目涵盖全面。

组织对促进外向型经济发展项目、宣城综合保税区项目相关经费、2022年省级农村电商高质量发展项目资金、流通业发展专项资金等5个项目开展了部门评价，共涉及资金3870.92万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（ 2 ）部门决算中项目绩效自评结果 。**

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）在2022年度部门决算中反映“2022年皖美消费·乐享宣城家电、汽车促消费活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为400万元，执行数为317.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大商超、家电、汽车消费，进一步释放消费潜力；二是增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。发现的主要问题及原因：受疫情影响，居民消费市场未完全恢复。同时受制于市级财力有限，我市促消费活动专项资金相对较少，能开展的活动受限，虽然疫情防控实现平稳转段，但居民消费意愿不强，批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通行业客流量仍然没有完全恢复，消费增长压力较大，下一步改进措施：下一步我局将持续促消费系列活动,扩大居民消费，进一步提振消费信心，促进全市消费稳步提升，服务构建新发展格局。

2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动							
主管部门		034-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）			实施单位	-宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	400.00	317.20	317.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	400.00	317.20	317.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大商超、家电、汽车消费，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与促消费活动限额以上商贸企业数		≥35家	37家	20	20	
		质量指标	资金申报审核的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成促销活动		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	促消费活动资金总投入		≤400万元	317.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高商贸企业营业额，促进地方财税增收		于2022年7月-12月开	达成预期指标	5	5	
			通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用		持续提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过促消费活动的开展，助力全市社会消费品零售总额稳步提升		全市社会消费品零售总	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	增强商贸企业信心，促进全市消费回暖		持续发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

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及部门评价报告”。

**（3）部门评价结果。**

《2022年“皖美消费·乐享宣城”家电、汽车促消费活动项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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。