

鄂州市商务局（本级）2022年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市商务局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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市商务局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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市商务局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外

向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件草案，制定相关实施细则。负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、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，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。

（三）拟订全市国内贸易发展和促进城乡市场发展规划，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，开展流通领域现代供应链体系建设，指导大宗产品批发市场规划、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）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，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。

（五）参与全市整顿和规范市场经济秩序工作，参与拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟定和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，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，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，负责全市对外贸易经营企业的登记备案工作。

（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，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）协同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并协调组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导、管理全市外商投资企业的合同、章程的审批和变更工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业依法进行初审及转报工作，依法监督检查全市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，指导全市各类投资促进工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策，参与拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对

我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位工作。

（十四）归口管理中国国际贸易促进委员会鄂州支会、中国国际商会鄂州商会。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况

鄂州市商务局内设机构共 8 个，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室。

2. 部门决算单位组成

从单位构成看，鄂州市商务局（本级）部门决算由实行独立核算的鄂州市商务局本级决算组成。

无纳入鄂州市商务局（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市商务局（本级）

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	4,130.57	一、一般公共服务支出	32	2,740.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,045.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.57
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	244.92
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,130.57	本年支出合计	58	4,130.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,130.57	总计	62	4,130.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：鄂州市商务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,130.57	4,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,740.78	2,740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,640.78	2,640.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	574.44	574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,916.84	1,916.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,045.86	1,045.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,045.86	1,045.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	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	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,130.57	667.01	3,463.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,740.78	570.63	2,170.14	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,640.78	570.63	2,070.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	574.44	570.63	3.81	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,916.84	0.00	1,916.84	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,045.86	0.00	1,045.86	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,045.86	0.00	1,045.86	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	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	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市商务局（本级）

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	4,130.57	一、一般公共服务支出	33	2,740.78	2,740.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,045.86	1,045.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.57	33.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.89	1.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.75	0.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	244.92	244.92	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.80	32.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,130.57	本年支出合计	59	4,130.57	4,130.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,130.57	总计	64	4,130.57	4,130.57	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,130.57	667.01	3,463.56
201	一般公共服务支出	2,740.78	570.63	2,170.14
20109	海关事务	100.00	0.00	100.00
2010907	口岸管理	100.00	0.00	100.00
20113	商贸事务	2,640.78	570.63	2,070.14
2011301	行政运行	574.44	570.63	3.81
2011302	一般行政管理事务	1,916.84	0.00	1,916.84
2011399	其他商贸事务支出	149.49	0.00	149.49
206	科学技术支出	1,045.86	0.00	1,045.86
20601	科学技术管理事务	1,045.86	0.00	1,045.86
2060101	行政运行	9.86	0.00	9.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,036.00	0.00	1,036.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89
21301	农业农村	1.89	0.00	1.89
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	0.00	1.89
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
21505	工业和信息产业监管	0.75	0.00	0.75
2150502	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
216	商业服务业等支出	244.92	0.00	244.92
21602	商业流通事务	244.92	0.00	244.92
2160299	其他商业流通事务支出	244.92	0.00	244.92
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：鄂州市商务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.78	302	商品和服务支出	74.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.98	30201	办公费	14.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.32	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.56	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	59.68	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	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	0.00	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.80	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	3.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.87	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	187.80	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	169.03	30217	公务接待费	0.16	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	18.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.08	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.51	39999	其他支出	0.00
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	2.04			
	人员经费合计	592.58		公用经费合计				74.43

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。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市商务局（本级）

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市商务局（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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

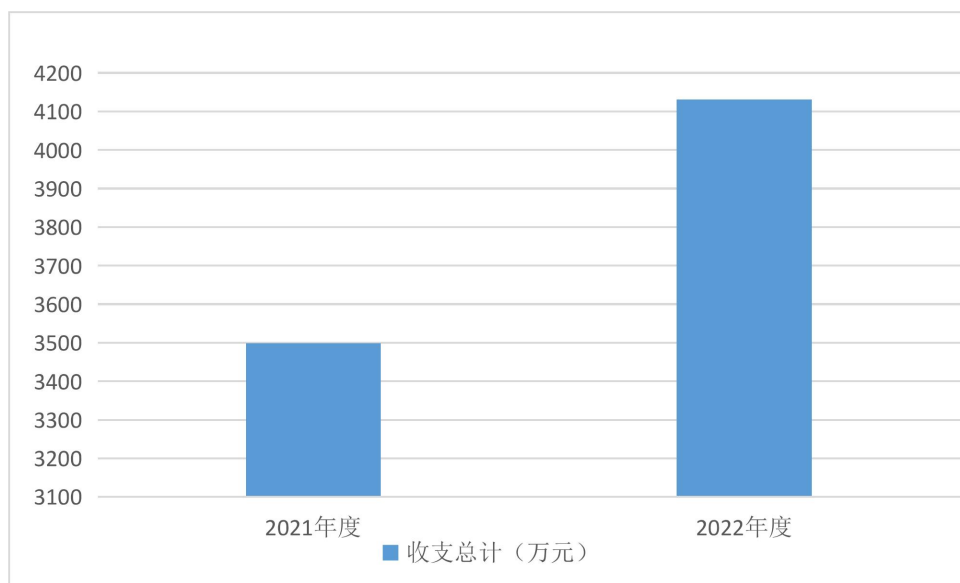
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为4130.57万元。与2021年度相比，收、支总计各增加631.75万元，增长18.06%，主要原因是因疫情，全国社会消费品零售总额受到影响，湖北省商务厅为刺激全市消费额，下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金，用于对各平台发放消费券活动，随后我市由市政府同意为刺激零售额，追发鄂州市消费券，因此本年度总支出超出上年度较高。

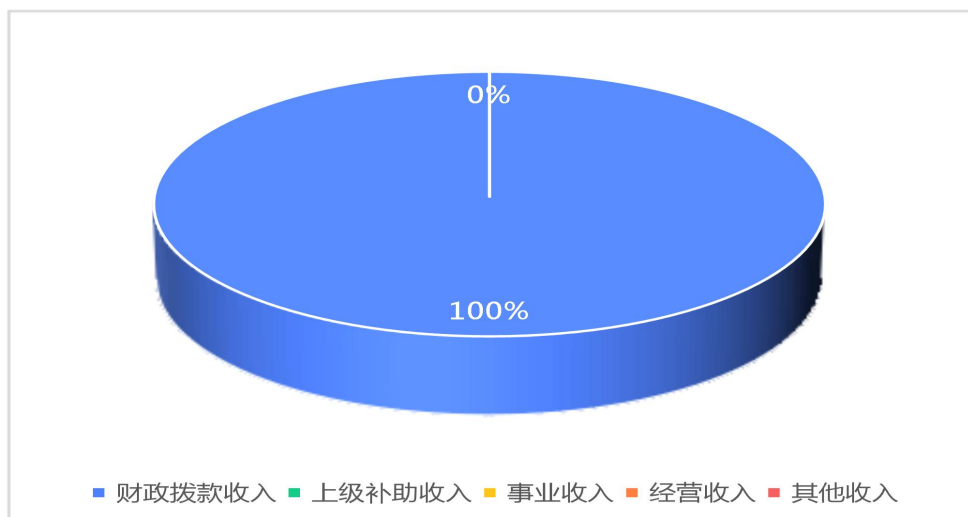
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4130.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 631.75_万元，增长 18.06%。其中：财政拨款收入 4130.57 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

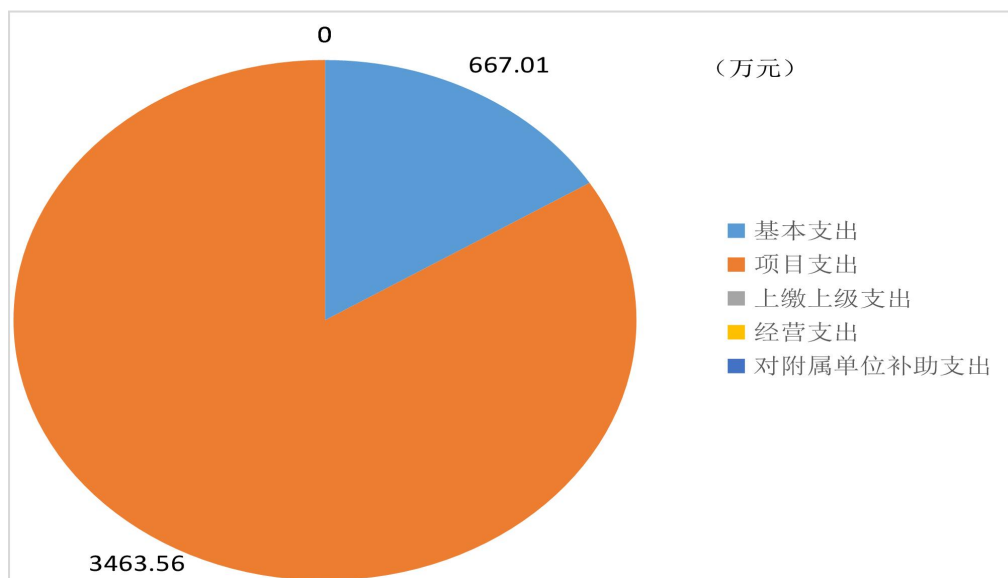
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4130.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 631.75 万元，增长 18.06%。其中：基本支出 667.01 万元，占本年支出 16.15%；项目支出 3463.56 万元，占本年支出 83.85%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为4130.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加631.75万元，增长18.06%。主要原因是因疫情，全国社会消费品零售总额受到影响，湖北省商务厅为刺激全市消费额，下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金，用于对各平台发放消费券活动，随后我市由市政府同意为刺激零售额，追发鄂州市消费券，因此本年度总支出超出上年度较高。。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4130.75万元，比2021年度决算数增加631.75万元。增加主要原因是因疫情，全国社会消费品零售总额受到影响，湖北省商务厅为刺激全市消费额，下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金，用于对各平台发放消费券活动，随后我市由市政府同意为刺激零售额，追发鄂州市消费券，因此本年

度总支出超出上年度较高。。

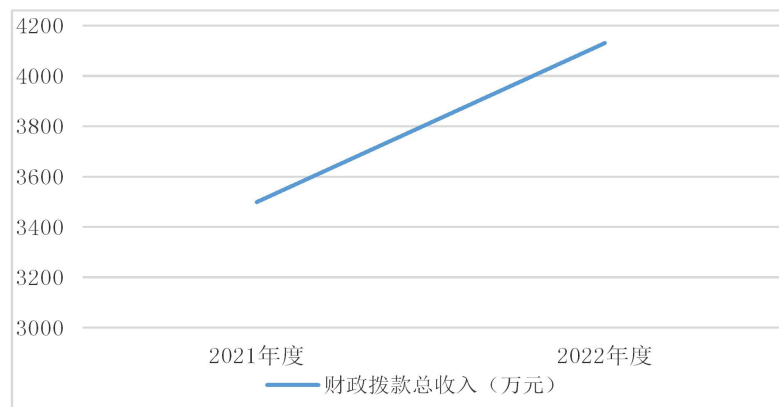
政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 29 万元。减少主要原因：2021 年度创文为超市建厕所，2022 年度无支出。

表 7 为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0万元。本年度国有资本经营预算财政拨款收入无增加（减少）。

表 8 为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况。



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 4130.75 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.75 万元，增长 18.06%。主要原因是因疫情，全国社会消费品零售总额受到影响，湖北省商务厅为刺激全市消费额，下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金，用于对各平台发放消费券活动，随后我市由市政府同意为刺激零售额，追发鄂州市消费券，因此本年度总支出超出上年度较高。

（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 4130.75 万元，主要用于以下方面：人员工资及项目经费等；

1. 一般公共服务（类）支出 2740.78 万元，占 66.35%。主要是用于人员工资及项目经费等。

2. 商贸事务（款）支出 244.92 万元，占 5.93%；主要是用于：湖北消费券省、市级资金和鄂州空港报税区人员经费等。

3. 科学技术支出（类）1045.86 万元，占 25.32%。主要是用于其他科学技术管理事务支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）0.75 万元，占 0.02%；主要是用于：工业和信息产业监管。

5. 社会保障和就业支出（类）支出 33.57 万元，占 0.81%；主要是用于：养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）30 万元，占 0.73%；主要是用于：行政事业单位医疗。

7. 住房保障支出（类）32.8 万元，占 0.79 %；主要是用于：住房公积金。

8. 农林水支出（类）1.89 万元，占 0.05%；主要是用于：对高校毕业生到基层任职补助。

（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 1080.15 万元，支出决算为 4130.57 万元，完成年初预算的 382.41%。其中：

1. 一般公共服务(类)海岸事务(款)口岸管理(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 500 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：口岸管理费用增加。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 540.97 万元，支出决算为 574.44 万元，完成年初预算的 106.19 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费有所增加。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 69 万元，支出决算为 1916.84 万元，完成年初预算的 2778.03%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因疫情，全国社会消费品零售总额受到影响，湖北省

商务厅为刺激全市消费额，下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金，用于对各平台发放消费券活动，随后我市由市政府同意为刺激零售额，追发鄂州市消费券，因此本年度总支出超出上年度较高。

4. 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 353.8 万元，支出决算为 149.49 万元，完成年初预算的 42.25 %。支出决算数与小于年初预算数的主要原因：其他商贸事务支出减少。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 109.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于科学技术管理事务。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 1036%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于其他科学技术管理事务。

7.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 33.57 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

8.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 19.51 万元，支出决算为 19.51

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

9. 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 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年预算的 101.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对高校毕业生到基层任职补助。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年预算的 100.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于工业和信息产业监管。

12. 商贸服务业等支出（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 244.92 万元，完成年初预算的 244.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的主要原因：因疫情，全国社会消费品零售总额受到影响，湖北省商务厅为刺激全市消费额，下达我市湖北消费券专项资金及本市配套资金，用于对各平台发放消费券活动，随后我市由市政府同意为刺激零售额，追发鄂州市消费券，因此本年度总支出超出上年度较高。

13. 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 32.8 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

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 667.01 万元，其中：

人员经费 592.58 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

表 7 为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

表 8 为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 11.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 1.39%。较上年减少 3.19 万元，下降 95.22%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待开支减少。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，公务接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。因疫情原因，减少出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，因疫

情原因减少出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。支出决算数与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要原因：公车归集市机关事务服务中心管理。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要原因：公车归集市机关事务服务中心管理。

3. 公务接待费预算为 11.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 1.4%，决算数较上年减少 3.19 万元，下降 95.22%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待开支减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。因疫情原因，减少外宾接待。

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是工作相关公职人员，主要是开展相关工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市商务局 2022 年度机关运行经费支出 74.43 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：厉行节约，严格控制在预算内，

支出决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80 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 80 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是：其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 3463.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的

775.52%。从评价情况来看，在资金管理方面，专项资金按项目资金管理办法，专户管理、专款专用，保证了年度目标任务任务的完成。

2022年度鄂州市商务局部门整体绩效自评结果，经综合评价，我单位2022年部门整体支出评分为94分，评价结果为优。

部门整体绩效目标完成情况

2022年度部门整体支出预算总额1080.15万元，执行数4130.57万元，资金执行率382.4%。

部门决算中项目绩效自评结果。公共预算根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金446.61万元，占一般公共预算项目支出总额的41.37%。从评价情况来看，在资金管理方面，专项资金按项目资金管理办法，专户管理、专款专用，保证了年度目标任务的完成。

（二）本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目除外）。

“商务工作促进工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100%。主要产出和效益：2022年，受国内外疫情持续蔓延和全球经济下行压力影响，全年实现社会消费品零售总额352.85亿元，同比增长8.1%，净新增限上企业27家，比省任务多出

2 倍。外贸进出口 28.9 亿元，同比下降 2.5%，其中，出口 16.3 亿元，同比增长 46.9%；新批外资企业 3 家，实际利用外资完成 5499 万美元，同比增长 16%，提前两个月完成全年目标任务。发现的问题及原因：内需不足，刺激消费扩大内需。

“商务会展项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 54.92 万元，完成预算 69%。主要产出和效益：组织市内名优企业参加“中国国际食品博览会”、“第七届武汉电子商务博览会”、“楚菜美食博览会暨中国楚菜职业技能大赛”等，并参与第四届进口博览会、广交会、“荆楚优品”博览会、全国消博会、北京服贸会等，拓展农产品销售渠道，提升品牌知名度。发现的问题及原因：品牌知名度不高。下一步改进措施：创新品牌。

“湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算 99%，主要因为课题编制费尾款需待编制正式完成后进行支付。主要产出和效益：完成了《湖北国际物流核心枢纽保税航油政策创新研究》、《鄂州空港综合保税区维修海关监管政策创新研》两个课题研究。发现的问题需进一步对鄂州空港新城的研究。下一步改进措施：撰写更多课题，研究鄂州营商环境，促进鄂州发展。

“商务招商专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：本年度已完成商务招商专项任务。发现的问题是需进一步加大招商力度。下一步改进措施：投入更多资金，加在招商力度，促进发展。

“猪肉储备补贴资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.8 万元，执行数为 56.8 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：本年度已完成猪肉储备补贴资金。发现的问题及原因：需刺激消费，扩大内需。下一步改进措施：扩大内需。

“电子商务进农村示范基地全覆盖工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，本年度未执行，因本年度执行上年度结转项目资金 13 万元，因为上年度主要起草完成鄂州市市级电子商务示范企业创建工作方案，加大人才培养，联合开展鄂州电商青年人才系列培训、电商培训进农村等活动等，创建优秀的电商企业评选为二年一次，因此本年度资金未启用，执行的是上年资金。发现的问题农村电商人员缺乏。下一步改进措施：加大电商发展，培训更多电商人才。

“5+1”海关指定监管场所可行性方案编制及项目验收项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：委托武汉光谷自贸研究院编制可行性研究报告和实施方案，在省自贸办委托

上海财经大学编制的《中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区扩展区域方案》中已拟将鄂州机场核心区的一区四园一中心约 20k m²的范围纳入武汉自贸片区扩展区域。发现的问题及原因：外贸需要加大。下一步改进措施：加大外贸。

“鄂州综合保税区产业规划”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：本年度已完成鄂州综合保税区产业规划。发现的问题及原因：外贸需要加大。下一步改进措施：加大外贸。

“综保区申建聘用人员经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：本年度已完成综保区申建聘用工相关作。发现的问题及原因：相关工作应有计划。下一步改进措施：按计划推进工作，提高办事效率。

“春节慰问经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.81 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：本年度已完成春节慰问。发现的问题及原因：应做到及时足额发放到位。下一步改进措施：同财政部门协调及时足额发放到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

2021 年度的评价结果在 2022 年度得到有效应用。加

强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。推动商贸企业入库，聚焦发展外贸新动能，有序推动利用外资规范发展。落实好新版外资准入负面清单和“县域利用外资破零攻坚行动”，争取外资为零的区实现突破。优化“一站保姆式”服务，开展外资企业和外资项目经常性走访活动，为企业纾困解忧，提高外资项目引进质量和成功率，筑牢“稳外资”工作基石。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)口岸事务(款)口岸管理(项)。
2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。
4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。
5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。
6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)。
7. 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)。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

10. 农林水支出(类) 农业农村(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项)。

11. 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项)。

12. 商贸服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022年度鄂州市商务局本级整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，我单位 2022 年部门整体支出评分为 94 分，评价结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度部门整体支出预算总额 1080.15 万元，执行数 4130.57 万元，资金执行率 382%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年全市完成进出口 42.7 亿元，同比增 50.3%，居全省第 3 位。其中，出口 24.5 亿元，增长 50.2%；进口 18.2 亿元，增长 50.5%。2022 年全市新批外资企业 2 家，新批合同外资 527 万美元，实际利用外资完成 6164 万美元，同比增长 35.14%，完成全年目标 75%。全年签约引进亿元以上重大项目 143 个，同比增长 48.9%；签约金额 1496 亿元，同比增长 38%。

3. 未完成的绩效目标。

因目前我市库内限上商贸企业总数仅 146 家，且缺乏大型企业。武商、中百、中海油、黄商等营业额较大的企业均为非独立法人单位企业，社零额增长点的挖掘受限。

（三）存在的问题和原因

1、内需增长乏力。一是库内企业数量少，规模小。目前我市库内限上商贸企业总数仅 146 家，且缺乏大型企业。

武商、中百、中海油、黄商等营业额较大的企业均为非独立法人单位企业，社零额增长点的挖掘受限。二是地区、各行业发展不平衡。目前全市 5 个区和开发区中，鄂城区限上企业占比为 58.2%，各地区企业发展极其不均衡。批零住餐四大行业中，批发业占比限上企业总数的 32.9%，住宿业仅占比 6.8%，各行业之间发展极其不均衡；同时某些地区四大行业也未全面发展，梁子湖区和临空经济区没有住宿业企业。

2、外贸后劲不足。一是外向型经济基础薄弱。鄂州花湖机场航空口岸预计年底才能实现临开，暂时无法实施促进通关便利化、降低跨境贸易成本有关举措。鄂州整体经济体量不高，很多业务不涉及，跨境贸易指标里面的很多内容都是零。鄂州海关在进一步推进优化营商环境，落实海关总署、武汉海关的促外贸保稳提质系列措施的时候缺少服务企业这一落脚点。二是市级外经贸发展专项资金支持力度不足。2022 年我市市级外经贸发展专项资金预算仅有 300 万，远远低于我省兄弟市州。

3、外商投资质量不高。我市累计注册外商投资企业 453 家，已注销或转内资企业 349 家，现工商在册外商投资企业 161 家（2022 年数据）中实际正常经营仅 38 家，绝大部分企业名存实亡。近两年新招外资项目储备不足，截止目前我市合同外资存量为零，在谈外资项目少。

（四）下一步拟改进措施

1、推动商贸企业入库。大力实施市场主体培育壮大工程，筑牢我市消费基础。积极开展消费促进活动。一是做好湖北消费券和鄂州消费券发放工作，通过叠加省、市消费券，进一步释放消费潜力，扩大消费内需，促进我市零售、住宿、餐饮行业限上企业发展，助力全市社零额的增长。二是积极参加消博会、食博会、楚菜博览会、酒博会、电博会等重点展会，支持我市名优企业走出去。三是聚焦“十一”、“双11”、“双12”等重要消费节点，积极组织企业开展或参加各种线上线下促消费活动，不断激发消费市场活力。四是通过开展“湖北消费·智趣生活”活动、“荆楚购”主题活动、发放汽车促消费优惠“大礼包”等系列促消费活动，进一步释放消费潜力，扩大消费内需，稳住我市社零额的基本盘。

2、聚焦发展外贸新动能。一是抓外贸主体培育。坚持“破零”一批（备案企业实现破零）、“倍增”一批（重点企业进出口增长）、“回流”一批（供货出口转自营出口）、“招引”一批（招引外向型企业落户鄂州），不断提升我市外贸水平，夯实我市外贸基本盘。二是抓外贸政策支持。认真落实中央、省级外贸扶持政策，加快出台《鄂州市促进对外贸易发展的若干措施》。三是抓国际市场开拓。积极组织企业参加“百展行动”、“荆楚云展”系列活动，鼓励企业积极参加线上交易会，服务企业开拓多元化国际市场。抢抓

RCEP 机遇,鼓励我市有实力的企业主动融入“一带一路”建设,支持对外承包工程模式创新,拓展对外合作新空间。四是抓外贸企业服务。积极支持外贸综合服务企业举办外贸培训活动,切实解决企业出口过程的通关、报检、出口退税、融资、信保、结汇等方面的问题。建立重点外贸企业运行监测服务制度,对重点外贸企业实行进出口、在手订单月报及困难问题反映跟踪监测。协调海关、金融、税务、外管等部门,定期深入企业开展帮促活动。

3、有序推动利用外资规范发展。落实好新版外资准入负面清单和“县域利用外资破零攻坚行动”,争取外资为零的区实现突破。优化“一站保姆式”服务,开展外资企业和外资项目经常性走访活动,为企业纾困解忧,提高外资项目引进质量和成功率,筑牢“稳外资”工作基石。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件: 2022 年度鄂州市商务局部门整体部门自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

2022 年度部门整体支出预算总额 1080.15 万元,基本支出 633.54 万元,项目支出 446.61 万元。2022 年,已全部完成市委市政府下达的重点任务。全市实现社会消费品零售总额 359.57 亿元,同比增长 1.9%。2022 年全市完成进出口 42.7 亿元,同比增 50.3%,居全省第 3 位。其中,出口 24.5

亿元，增长 50.2%；进口 18.2 亿元，增长 50.5%。2022 年全市新批外资企业 2 家，新批合同外资 527 万美元，实际利用外资完成 6164 万美元，同比增长 35.14%，完成全年目标 75%。

（二）自评工作开展情况

1. 前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成该项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，根据项目的实际情况，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结。

2. 组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组搜集了有关资料，并对其核实、验证。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年度部门整体支出预算总额 1080.15 万元，执行数 4130.57 万元，资金执行率 382.41%。执行度较好。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标主要为数量指标，根据年初目标值与实际完成值相比较，完成的情况较为满意。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标主要包括经济效益指标、可持续影响指标，本年度会同相关部门研究出台市级促消费政策，印发了《鄂州市关于支持市场主体纾困解难的若干措施》，制定了《鄂州市支持市场主体纾困解难消费券发放实施方案》，落实消费券市级财政专项资金 1000 万元。认真落实省级促消费政策，配合省商务厅完成“惠购湖北”促消费活动，鄂州分会场分 3 轮 7 批次发放，累计核销金额 2004.78 万元，累计拉动消费 7793.76 万元。积极组织我市餐饮企业报名参与“楚大厨”培训活动，提升我市餐饮企业质量，目前已审批 11 家企业 620 人报名培训申请。同时，通过制作《外贸企业备案操作指南》，引导 160 家企业完成海关注册，总数达到 535 家，比上年末增长 42.6%。通过跟踪服务出口大户枫树线业、人福药业、湖北弘元、彤诺电子等企业扩建提产，动员进口大户鄂钢、容百锂电、三安光电扩大在鄂州进口份额，今年我市出口数据表现出色、进口数据持续回流，全市外贸进出口增幅进入全省第一方阵。因此完成情况也较为良好。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标主要为服务对象满意度指标，主要针对内贸、外贸、外资、电商等企业对我局服务的满意度进行评分，经过对各企业进行调研了解，对我们的服务满意度能达到100%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021 年度的评价结果在 2022 年度得到有效应用。

(五) 其他佐证材料

无。

2022 年度鄂州市商务局（本级）部门整体绩效自评结果：

单位名称	鄂州市商务局					
基本支出总额	667.01			项目支出总额	3463.56	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1081.5	4130.57	382%	20	
年度目标1: (30分)	2022 年全市实现社会消费品零售总额预计比上年同比增长 10%。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增进限入库商贸企业	≥15 家	93 家	6
			组织企业参展	≥30 家	27 家	5
效益 指标	经济效益 指标	拉动全市社零额(限上)增 长		≥10 亿元	359.57 亿元	6

		社会效益 指标	促进社会消费品零售总额	≥10%	1.9%	3
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业满意度	≥95%	≥100%	6
年度目标 2: (30分)		2022 年全市完成外贸进出口预计进出口总额比上年同比增长 12%。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织企业参展	≥30 家	26 家	8
	效益 指标	经济效益 指标	全市新增外贸进出口备案 企业	≥10%	1.9%	2
		可持续影 响指标	促进当地外贸企业在国内 外市场的影响力	可持续	可持续	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	外贸企业满意度	≥95%	≥100%	10
年度目标 3: (20分)		2022 年全市完成实际利用外资预计比上年增长 10%。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	实际利用外资完成	≥10%	35.14%	10
	满意 度指 标	服务对象	企业满意度	≥95%	≥100%	10

	度指 标	满意度指 标				
总分	94					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	本年度因疫情原因，部分项目未能实施，未达到预期效果。					
改进 措施 及 结果 应用 方案	<p>1、在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。年度工作计划须周密到位。</p> <p>2、绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。</p> <p>3、根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理。</p>					

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“商务工作促进工作经费”项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年，受国内外疫情持续蔓延和全球经济下行压力影响，全年实现社会消费品零售总额 352.85 亿元，同比增长 8.1%，净新增限上企业 27 家，比省任务多出 2 倍。外贸进出口 28.9 亿元，同比下降 2.5%，其中，出口 16.3 亿元，同比增长 46.9%；新批外资企业 3 家，实际利用外资完成 5499 万美元，同比增长 16%，提前两个月完成全年目标任务。发现的问题及原因：内需不足，刺激消费扩大内需。

“商务会展项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 54.92 万元，完成预算 69%。

主要产出和效益：组织市内名优企业参加“中国国际食品博览会”、“第七届武汉电子商务博览会”、“楚菜美食博览会暨中国楚菜职业技能大赛”等，并参与第四届进口博览会、广交会、“荆楚优品”博览会、全国消博会、北京服贸会等，拓展农产品销售渠道，提升品牌知名度。发现的问题及原因：品牌知名度不高。下一步改进措施：创新品牌。

“湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算 99%，主要因为课题编制费尾款需待编制正式完成后进行支付。

主要产出和效益：完成了《湖北国际物流核心枢纽保税航油政策创新研究》、《鄂州空港综

合保税区维修海关监管政策创新研》两个课题研究。发现的问题需进一步对鄂州空港新城的研究。下一步改进措施：撰写更多课题，研究鄂州营商环境，促进鄂州发展。

“商务招商专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：本年度已完成商务招商专项任务。发现的问题是需进一步加大招商力度。下一步改进措施：投入更多资金，加在招商力度，促进发展。

“猪肉储备补贴资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.8 万元，执行数为 56.8 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：本年度已完成猪肉储备补贴资金。发现的问题及原因：需刺激消费，扩大内需。下一步改进措施：扩大内需。

“电子商务进农村示范基地全覆盖工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，本年度未执行，因本年度执行上年度结转项目资金 13 万元，因为上年度主要起草完成鄂州市市级电子商务示范企业创建工作方案，加大人才培养，联合开展鄂州电商青年人才系列培训、电商培训进农村等活动等，创建优秀的电商企业评选为二年一次，因此本年度资金未启用，执行的是上年资金。发现的问题农村电商人员缺乏。下一步改进措施：加大电商发展，培训更多电商人才。

“5+1”海关指定监管场所可行性方案编制及项目验收项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%，主要产出和效益：委托武汉光谷自贸研究院编制可行性研究报告和实施方案，在省自贸办委托上海财经大学编制的《中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区扩展区域方案》中已拟将鄂州机场核心区的一区四园一中心约20k m²的范围纳入武汉自贸片区扩展区域。发现的问题及原因：外贸需要加大。下一步改进措施：加大外贸。

“鄂州综合保税区产业规划”项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%，主要产出和效益：本年度已完成鄂州综合保税区产业规划。发现的问题及原因：外贸需要加大。下一步改进措施：加大外贸。

“综保区申建聘用工作人员经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%，主要产出和效益：本年度已完成综保区申建聘用工相关作。发现的问题及原因：相关工作应有计划。下一步改进措施：按计划推进工作，提高办事。

“春节慰问经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.81万元，执行数为3.81万元，完成预算100%，主要产出和效益：本年度已完成春节慰问。发现的问题及原因：应做到及时足额发放到位。下一步改进措施：同财政部门协

调及时足额发放到位。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

2022年度商务促进工作经费项目自评表

2022年度商务促进工作经费项目自评表							
项目名称	商务促进工作经费						
主管部门	鄂州市商务局		项目实施单位		鄂州市商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	65	65	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织招商宣传		3次	3次	7
			网站维护个数		2个	2个	7
			基础党组织培训次数		2次	2次	7
			商务接待人数		≤160人次	20人次	5
		质量指标	网站运行无故障率		≥95%	≥100%	6
			培训人员合格率		合格	合格	6
			商务接待标准		300元/人/次	300元/人/次	5
	效益指标	成本指标	成本控制率		≤控制在预算范围内	≤控制在预算范围内	5
	效益指标	经济效益指标	全市新增外贸进出口备案企业		5家	140家	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	≥100%	10
			接待客商满意度		≥90%	≥100%	10
	总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度项目已按绩效计划情况完成。						
改进措施及结果应用方案							

2022年度商务会展项目自评表

2022年度商务会展项目自评表								
项目名称		商务会展项目						
主管部门		鄂州市商务局	项目实施单位		鄂州市商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	80	24.33	30.41%	6		
年度绩效 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	展台搭建个数		≥ 4个	0	0	
			展位租赁个数		≥ 20个	0	0	
			组织企业参展		≥ 60家	52家	8	
			全年组织境内外国际展会企业		≥ 8次	0	0	
			新增进限入库商贸企业		≥ 15家	93家	8	
		质量指标	展台搭建验收合格率		合格	合格	6	
			成本指标	单个展台搭建费用		≤ 10万	≤ 10万	5
		综合控制率		≤ 控制在预算范围内	控制在预算范围内	5		
		效益指标		经济效益指标	推动特色风味食品		增加	增加
			拉动全市社零额（限上）增长		≥ 10亿元	359.57亿元	10	
	社会效益指标		促进社会消费品零售总额		≥ 10%	1.90%	3	
			可持续影响指标	促进当地外贸企业在国内外市场的影响力		可持续	可持续	5
	鼓励更多大型企业进限入库			可持续	可持续	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥ 95%	≥ 100%	6	
总分		86分						
偏差大或目标未完成原因分析		因本年度疫情原因，需搭建展台的会展未能开展，因此本年执行率有所下降。						
改进措施及结果应用方案		下年度我局将积极带领企业参加国内外类各项展会活动，鼓励企业积极参加各项交易会，支持我市名优企业走出去，推进消费市场活力，并服务企业开拓多元化国际市场。						

**2022年度湖北国际物流核心枢纽海关政策创新课题研究
项目自评表**

湖北国际物流核心枢纽海关政策创新课题研究							
项目名称	湖北国际物流核心枢纽海关政策创新课题研究						
主管部门	鄂州市人民政府		项目实施单位		鄂州市商务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	30	30	100%	20		
年度绩效目标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	研究报告成果数		研究报告成果数2份	2份	10
			验收合格率		研究报告质量合格	合格	20
			研究报告完成时间		1年之内完成研究报告	2022年12月前完成	20
	效益指标	社会效益	研究报告费用		委托第三方组织课题研讨并撰写报告费用	已委托第三方撰写报告	20
			取得基础理论创新成果		取得基础理论创新成果2份	2份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		促进花湖机场海关管理创新	促进花湖机场海关管理创新	10
			公众服务对象满意度		≥85%	≥85%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。						
改进措施及结果应用方案							

2022年度综保区申建聘用工作人员经费项目自评表

2022年度综保区申建聘用工作人员经费项目自评表							
项目名称		综保区申建聘用工作人员经费					
主管部门		鄂州市商务局		项目实施单位		鄂州市商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度绩效目标 （分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	保障人数		3人	3人	10
	时效指标		按月发放及时率		保障及时率	按月发放工资	20
			工作完成及时率		工作完成及时情况	完成工作任务	20
	产出指标	成本指标	人均保障标准		8万元/人/年	8万元/人/年	20
			效益指标	社会效益	口岸及综保区的申建		项目对市区建设的影响
	改善了城市形象				项目对市整体形象的改善	提升了鄂州城市形象	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障3人满意度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案							

