

# 湖南省商务服务中心

## 2022年度单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 单位决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 单位决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.....	18

八、政府性基金预算收入支出决算情况·····	20
九、关于机关运行经费支出说明·····	20
十、一般性支出情况说明·····	20
十一、关于政府采购支出说明·····	20
十二、关于国有资产占用情况说明·····	21
十三、关于预算绩效情况的说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

## 第一部分 湖南省商务服务中心概况

### 一、单位职责

湖南省商务服务中心，是根据中共湖南省委机构编制委员会《关于印发〈湖南省商务服务中心职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（湘编〔2019〕33号）精神，由原省商务厅投资促进事务局更名设立，同时整合原省商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、原省物资行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、原省电子口岸中心3家单位，作为湖南省商务厅参照公务员法管理的副厅级财政全额拨款预算公益一类事业单位。

（一）承担吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作。

（二）承担省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作。

（三）承担全省招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作。

（四）承担全省外经合作（含援外）等相关服务工作，为省内企业开拓境内外市场提供服务保障。

（五）承担全省国内外贸易相关服务工作，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动。

（六）承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务。

（七）承担全省口岸大通关信息平台的建设和服务工作，为省内进出口企业通关提供服务。

（八）承担物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

（九）承担省商务厅交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省商务服务中心内设副处级部室 6 个，包括：综合部、投资促进部、贸易促进部、合作发展部、口岸服务部、离退休人员管理服务部。核定事业编制 58 名。

（二）决算单位构成。湖南省商务服务中心没有其他附属单位，2022 年决算仅含（限）中心本单位决算。

## 第二部分 湖南省商务服务中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：湖南省商务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6961.00	一、一般公共服务支出	14	3924.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	207.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	1.60
八、其他收入	8	9.02	十五、商业服务业等支出	21	720.94
	9		十九、住房保障支出	22	87.05
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>6970.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4942.37</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2929.39	年末结转和结余	25	4957.05
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>9899.42</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>9899.42</b>

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：湖南省商务服务中心

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		6970.03	6961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	651.90	651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2160699	其他涉外发展服务支出	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4309.32	4309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：湖南省商务服务中心

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		4942.37	4236.51	705.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.41	206.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	227.37	0.00	227.37	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	128.55	0.00	128.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	493.47	487.47	6.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	135.17	127.57	7.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3328.00	3328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省商务服务中心

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	6961.01	一、一般公共服务支出	16	3924.96	3924.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	21	207.81	207.81	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	22	1.60	1.60	0.00	0.00
	8		十五、商业服务业等支出	23	233.47	233.47	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	87.05	87.05	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>6961.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>4454.90</b>	<b>4454.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	11	121.11	年末财政拨款结转和结余	26	2627.22	2627.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	121.11		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>7082.12</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7082.12</b>	<b>7082.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：湖南省商务服务中心

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
<b>合计</b>		<b>4454.90</b>	<b>3749.04</b>	<b>705.86</b>
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	227.37	0.00	227.37
2080502	事业单位离退休	0.44	0.00	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.41	206.41	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.11	0.00	0.11
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
2010101	行政运行	135.17	127.57	7.60
2011308	招商引资	244.60	0.00	244.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
2011301	行政运行	3328.00	3328.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00
2011350	事业运行	128.55	0.00	128.55
2011399	其他商贸事务支出	88.63	0.00	88.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省商务服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1436.92	302	商品和服务支出	135.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.60	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.00	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	41.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.00	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	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	17.00	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.05	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.34	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	2176.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	160.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	953.36	30217	公务接待费	0.48	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	298.17	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	30.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	197.57	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	185.00	30229	福利费	0.54	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	13.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	382.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.46			
<b>人员经费合计</b>		<b>3613.79</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>135.26</b>	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省商务服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省商务服务中心

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省商务服务中心

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
<b>137.50</b>	82.50	40.00	25.00	15.00	15.00	<b>17.45</b>	0.00	13.16	0.00	13.16	4.29

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。

### 第三部分 湖南省商务服务中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9899.42万元。与上年3904.26万元相比，增加5995.16万元，增长153.55%，主要是因为：将单位实有资金账户中托管的，厅属改革事业人员安置费用和改制遗留问题处置及离退休人员生活待遇2683.52万元合并建账核算，以落实“预算一个盘子、支出一个口子”的要求；另，2022年8月追加的四个项目合计1453.9万元，包括：“味道湖南”美食季活动500万元，2022年口岸发展资金（湘粤非平台及大数据可视化）402万元，2022年自贸试验区发展400万元，哈洽会151.9万元；追加中心所属离退休人员以前年度生活待遇经费1963万元等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6970.03万元，其中：财政拨款收入6961.01万元，占99.87%；其他收入9.02万元，占0.13%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4942.37万元，其中：基本支出4236.52万元，占85.72%；项目支出705.85万元，占14.28%。

#### 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7082.12万元，与上年3904.26相比，增加3177.86万元,增长81.39%，主要是因为2022年8月追加的四个项目合计1453.9万元，包括：“味道湖南”美食季活动500万元，2022年口岸发展资金（湘粤非平台及大数据可视化）402万元，2022年自贸试验区发展400万元，哈洽会151.9万元；追加中心所属离退休人员以前年度生活待遇经费1963万元等。

## 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4454.9万元，占本年支出合计的100%，与上年2472.43万元相比，财政拨款支出增加1982.47万元，增长80.18%，主要是因为：一是工资制度改革调整，人员待遇部分经费跨年度发放；二是托管厅属改革事业单位人员安置费用和改制遗留问题处置及离退休人员生活待遇支出合并。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4454.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3924.96万元，占88.1%；社会保障和就业支出207.81万元，占4.66%；卫生健康支出1.6万元，占0.04%；商业服务业等支出233.47万元，占5.25%；住房保障支出87.05万元，占1.95%。

### （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3149.06万元，调整预算数为6961.01万元，支出决算数为4454.9万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是，受三年疫情影响，部分经贸活动延期或停办，各项费用支出相应偏低。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），预算收入为4485.55万元，支出决算为3463.17万元，完成预算的77.21%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），预算收入为480万元，支出决算为244.6万元，完成预算的50.96%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），预算收入为155万元，支出决算为128.55万元，完成预算的

82.94%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项), 预算收入为45万元, 支出决算为88.63万元, 完成预算的196.96%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项), 预算收入为0万元, 支出决算为0.44万元。

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), 预算收入为227万元, 支出决算为206.41万元, 完成预算的90.93%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项), 预算收入为0.96万元, 支出决算为0.96万元, 完成预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项), 预算收入为1.6万元, 支出决算为1.6万元, 完成预算的100%。

9.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项), 预算收入为802万元, 支出决算为0.11万元, 完成预算的0.01%。

10.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他商业流通事务支出(项), 预算收入为651.9万元, 支出决算为227.37万元, 完成预算的34.88%。

11.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), 预算收入为0万元, 支出决算为6万元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 预算收入为112万元, 支出决算为87.05万元, 完成预算的77.72%。

## 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3749.04万元, 其中:

人员经费3613.78万元, 占基本支出的96.39%, 主要包括基本工资447.6万元、津贴补贴144万元、奖金448.99万元、伙食补助费41.51万元、绩效工资45万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.41万元、职工基本医疗保险缴费66万元、公务员医疗补助缴费46万元、其他社会保障缴费17万元、住房公积金87.05万元、其他工资福利支出16.34万元、离休费160.22万元、退休费953.36万元、抚恤费298.17万元、医疗费补助197.57万元、奖励金185万元、其他对个人和家庭的补助382.56万元。

公用经费135.26万元, 占基本支出的3.61%, 主要包括办公费2万元、印刷费0.98万元、水费0.96万元、邮电费1万元、差旅费5.09万元、维修(护)费2万元、公务接待费0.48万元、劳务费30万元、工会经费30万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费13.16万元、其他交通费用44.59万元、其他商品和服务支出4.46万元。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为137.5元, 支出决算为17.45万元, 完成预算的12.69%, 其中:

因公出国(境)费支出预算为82.5万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因是, 受疫情影响,

出国（境）项目均延期或停办，与2021年度支出决算金额一致。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为4.29万元，完成预算的28.6%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，中心严格按照中央八项规定和省委九项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。与2021年度公务接待费支出1.39万元相比增加2.9万元，增长208.63%，增加的主要原因是，2022年度疫情稍有缓解，兄弟省份单位及客商来访批次有所增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，中心实际可用车辆9台（含待报废4台），待报废车辆未处置完结前不得新购公务用车，与2021年度支出决算金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为13.16万元，完成预算的87.73%，决算数小于预算数的主要原因是中心通过信息平台推动和提升公务用车运维集约、节省、高效，强化了日常监管，管控了费用支出，与上年11万元相比增加2.16万元，增长19.64%，增加的主要原因是，车况老化严重，维修保养成本增加。

## （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4.29万元，占24.58%，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13.16万元，占75.42%。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。

2.公务接待费支出决算为4.29万元，全年共接待来访团组5

个、来宾98人次，主要是因国内公务团组发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.16万元，均为公务用车运行维护费，主要是公务用车油料、保险、通行停车、维修保养等支出，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9辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本单位机关运行经费支出135.26万元，比上年决算数160.75万元减少25.49万元，降低15.86%，主要原因是：疫情有所缓解后，境内部分商贸活动有序实施，部分办公经费围绕项目开办而列支。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费66.18万元，主要用于重大经贸活动如亚欧博览会、厦洽会、哈洽会设立湖南形象展，海口、深圳等15个城市举办推介会，民革中央助力现代化新湖南建设招商大会，第二十二届中国国际投资贸易洽谈会、第十九届中国-东盟博览会、第三届湖南（岳阳）口岸经贸博览会、2022“味道湖南”美食季活动等会议共计30余场次，累计参会近2000余人次，内容：一是“引进10个平台及项目”；二是“引进10家内外贸企业”；三是“推介10个品牌”；四是“推动10个特色园区与商务部投促局的合作”；五是“引进一批专精特新‘小巨人’企业”。

2022年本单位开支培训费0万元，未开展各类培训。

2022年本单位未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动，

开支0万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额456.74万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额456.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额456.74万元，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，本单位共有车辆9辆，均为其他用车，主要是离退休干部用车5辆、报废待处置公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）单位整体支出绩效情况

1.2022年预算编制，严格按照省财政厅《关于编制2022年省级部门（单位）预算的通知》（湘财预〔2021〕125号）和省财政厅《关于规范单位资金管理推进全口径预算的退知》（湘财预〔2021〕116号）相关要求，结合本单位实际，按照“预算一个盘子、支出一个口子”的原则，统筹各类收入、统一安排支出，认真核实单位实际财政供养人数和实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目；充分论证项目的可行性并制订绩效目标，按照轻重缓急提前谋划、推进实施，从严从实编制预算。

2.严格执行各项财经管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，健全完善省商务服务中心《财务管理实

施细则》《内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法苗头隐患；自觉接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。按照财政资金用途和目的，完善资金管理制度，款项支付及时准确，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金指标，账务核算合理规范，保障了中心正常运转，促进了项目活动有序推进，较好地完成了年度工作目标任务。

3.认真编制 2022 年度单位年度决算报表、财务报告。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据省财政厅和主管部门要求，认真开展单位年度决算报表编制工作，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与省财政厅国库处、预算处和非税局以及财政数据平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了省商务服务中心 2022 年度财政资金的使用情况。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：预算执行率普遍偏低，但需优先保障的刚性支出预算不足。财政下达中心 2022 年预算指标金额 7723.35 万元（不含单位资金），年度预算指标执行 4454.9 万元，预算执行率为 57.68%，其中：基本支出预算指标下达 5225.78 万元，年度预算指标执行 4017.34 万元，预算执行率仅为 76.58%；项目支出预算指标下达 2297.57 万元，年度预算指标执行 705.85 万元，预算执行率仅为 30.72%；2022 年度人员经费结余 1022.71 万元，但年内申报指标调整 16 项，金额合计 641.23 万元。

（二）原因分析：一是调整规范人员工资津补贴后，往年执行的项目减少，保留部分改为逐月发放，且中心离退休干部超 300 人，发放人员基数较大，从而出现较大额度结余，导致预算执行率偏低的情况出现。二是中心预算盘子小，仅人员经费就占年度总预算的 70.79%，可供调剂的空间有限；尤其是离退休人员老龄化和新冠疫情原因，近年离休干部住院诊疗医药费和离退休人员离世抚恤费等突发大幅增加、待付大额积压，中心申报初期预算不足以负担。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

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行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等公用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位因公出国（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因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。