

梅河口市商务局 2022 年部门预算



二〇二一年十二月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。起草国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件，并拟订相关实施细则。研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 负责推进全市流通产业结构调整，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，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。指导再生资源回收工作。对旧货流通行业进行监督管理。

(四) 承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任。贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，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。按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（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，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（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）贯彻落实国家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和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）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的工作。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查。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、保障措施的应诉及相关工作。

（十）负责全市对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十一）承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）负责所属商贸企业改革和信访维稳工作。

（十三）起草全市粮食流通和物资储备管理有关的规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）贯彻落实国家战略物资储备规划，提出市级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）管理全市粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全市军粮供应服务保障工作。承担全市粮食流通宏观调控具体工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十六) 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订有关地方标准。

(十七) 根据国家和省、市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(十八) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(十九) 负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。推动“吉林大米”品牌建设，发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十) 负责全市盐业行政管理工作。

(二十一) 负责全市招商引资工作。拟订全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施。指导和管理全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动。跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

(二十二) 负责省内外来我市举办各类招商引资活动的联

络和服务工作。承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市单位参加洽谈活动。组织参加省内外展销展览工作。负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我市的工作。

（二十三）贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动。参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

（二十四）指导全市外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，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。

（二十五）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（二十六）负责全市开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作。拟订全市开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策。负责全市开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级、省级开发区等相关工作。协调有关部门组织编制开发区发展规划，审

查开发区重大建设项目计划。会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。

1. 改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

2. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

3. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家和省、市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十九）为保证粮油卫生质量提供监督，监测保障。承担市技术监督等执法部门下达的仲裁等各类检验出据任务，对全市粮食系统各单位在购、销、调、存、加工等各流转环节实行质量、卫生监督、监测。提供贸易结算，仲裁及产品评定检测数据，技术咨询及业务人员培训，储粮害虫防治指导。

（三十）有关职责分工。



1. 与市市场监督管理局的职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

2. 与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会拟订石油、天然气战略储备规划，提出市石油、天然气战略储备收储、动用建议，报市政府审批。市商务局负责收储、轮换，按照市政府的动用指令，按程序组织实施。

3. 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市商务局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市商务局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，梅河口市商务局内设 15 个机构，分别为机关党委、办公室、财务审计科、电商物流发展科、市场体系建设科、市场运行秩序科、对外贸易科、安全监督管理科、改革发展科、应急储备科、仓储管理科、大米发展科、项目科、外资利用科、经济合作科。

下设 2 家预算单位，分别为梅河口市商务局本级、梅河口市粮油卫生检验监测站。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1811.96	1811.96		一、一般公共 服务支出	1332.34	1332.34	
一般公共预算拨 款收入	1811.96	1811.96		二、社会保 障和就 业支出	192.44	192.44	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支 出	29.47	29.47	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保 障支 出	26.42	26.42	
二、财政专户管理 资金收入				五、粮油物 资储 备支 出	251.44	251.44	
三、单位资金收入	20.15	20.15					
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入	20.15	20.15					
<b>本年收入 合计</b>	<b>1832.11</b>	<b>1832.11</b>		<b>本年支出 合计</b>	<b>1832.11</b>	<b>1832.11</b>	
财政拨款结转				结转下 年支 出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>1832.11</b>	<b>1832.11</b>		<b>支出总计</b>	<b>1832.11</b>	<b>1832.11</b>	

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
合计	1832.11	1832.11	1811.96							20.15							
322001 梅河口 市 商务局	1715.23	1715.23	1715.23														
322003 梅河口 市粮油 卫生检 验监测 站	116.88	116.88	96.73							20.15							

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计	1832.11	805.03	1027.08			
一、一般公共服务支出	1332.34	548.34	784			
商贸事务	1332.34	548.34	784			
行政运行	548.34	548.34				
一般行政管理事务	784		784			
二、社会保障和就业支出	192.44	108.44	84			
行政事业单位养老支出	108.44	108.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65				
其他行政事业单位养老支出	34.79	34.79				
企业改革补助	84		84			
企业关闭破产补助	84		84			
三、卫生健康支出	29.47	29.47				
行政事业单位医疗	29.47	29.47				
行政单位医疗	25	25				
事业单位医疗	4.47	4.47				
四、住房保障支出	26.42	26.42				
住房改革支出	26.42	26.42				
住房公积金	26.42	26.42				
五、粮油物资储备支出	251.44	92.36	159.08			
粮油物资事务	251.44	92.36	159.08			
一般行政管理事务	159.08		159.08			
事业运行	92.36	92.36				

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1811.96	1811.96		一、一般公共服务支出	1332.34	1332.34			
一般公共预算拨款	1811.96	1811.96		二、社会保障和就业支出	192.44	192.44			
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	29.47	29.47			
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	21.92	21.92			
				五、粮油物资储备支出	235.79	235.79			
<b>本年收入合计</b>	1811.96	1811.96		<b>本年支出合计</b>	1811.96	1811.96			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	1811.96	1811.96		<b>支出总计</b>	1811.96	1811.96			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1811.96	784.88	694.33	90.55	1027.08
一、一般公共服务支出	1332.34	548.34	462.48	85.86	784
商贸事务	1332.34	548.34	462.48	85.86	784
行政运行	548.34	548.34	462.48	85.86	
一般行政管理事务	784				784
二、社会保障和就业支出	192.44	108.44	108.44		84
行政事业单位养老支出	108.44	108.44	108.44		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.65	73.65	73.65		
其他行政事业单位养老 支出	34.79	34.79	34.79		
企业改革补助	84				84
企业关闭破产补助	84				84
三、卫生健康支出	29.47	29.47	29.47		
行政事业单位医疗	29.47	29.47	29.47		
行政单位医疗	25	25	25		
事业单位医疗	4.47	4.47	4.47		
四、住房保障支出	21.92	21.92	21.92		
住房改革支出	21.92	21.92	21.92		
住房公积金	21.92	21.92	21.92		
五、粮油物资储备支出	235.79	76.71	72.02	4.69	
粮油物资事务	235.79	76.71	72.02	4.69	
一般行政管理事务	159.08				159.08
事业运行	76.71	76.71	72.02	4.69	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>	784.88	694.33	90.55
一、工资福利支出	658.94	658.94	
基本工资	262.11	262.11	
津贴补贴	78.39	78.39	
奖金	21.84	21.84	
绩效工资	98	98	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.65	73.65	
职工基本医疗保险缴费	29.47	29.47	
其他社会保障缴费	3.17	3.17	
住房公积金	21.92	21.92	
其他工资福利支出	70.39	70.39	
二、商品和服务支出	90.55		90.55
办公费	8.55		8.55
印刷费	0.3		0.3
电费	5		5
邮电费	3		3
取暖费	16.73		16.73
物业管理费	0.35		0.35
差旅费	1		1
维修（护）费	6.5		6.5
劳务费	19.1		19.1
工会经费	5.34		5.34
其他交通费用	19.68		19.68
其他商品和服务支出	5		5



三、对个人和家庭的补助	35.39	35.39	
离休费	22.75	22.75	
退休费	12.04	12.04	
奖励金	0.4	0.4	
其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2021 年预算数	同比增减%
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 145 人，其中：在职人员 65 人，离退休人员 80 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	促销资金	促销活动经费	梅河口市商务局	53	53							
对企业补助支出	麋街运行项目经费	麋街人员工资	梅河口市商务局	45	45							
专项业务支出	进博会粮交会改制费用物资保供等项目	2022年度进博会广交会等交流会议项目	梅河口市商务局	32	32							
专项业务支出	进博会粮交会改制费用物资保供等项目	“十四五”城市供应链发展及商业网点规划项目费用	梅河口市商务局	28	28							
专项业务支出	进博会粮交会改制费用物资保供等项目	二十大信访维稳工作项目	梅河口市商务局	28	28							

专项 业务 支出	进博会粮 交会改制 费物资保 供等项目	应急储备库 搬库及物资 保供项目经 费	梅河 口市 商务 局	63	63							
专项 业务 支出	进博会粮 交会改制 费物资保 供等项目	商贸粮食改 制人员工资 费用	梅河 口市 商务 局	54	54							
专项 业务 支出	进博会粮 交会改制 费物资保 供等项目	大米市场基 建处人员费 用	梅河 口市 商务 局	30	30							
专项 业务 支出	进博会粮 交会改制 费物资保 供等项目	五场粮食推 介大米品牌 宣传费	梅河 口市 商务 局	90	90							
专项 业务 支出	进博会粮 交会改制 费物资保 供等项目	应急粮食成 品油小包装 储备项目	梅河 口市 商务 局	64. 08	64. 08							
专项 业务 支出	进博会粮 交会改制 费物资保 供等项目	粮食监督检 查专项	梅河 口市 商务 局	5	5							
专项 业务 支出	电商产业 园项目	电商产业园 运行经费及 人员工资	梅河 口市 商务 局	53 5	53 5							
合计				10 27. 08	10 27. 08							

# 梅河口市商务局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		促销资金		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.00		
	其中：财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	释放居民潜在和增量消费，拉动全市商贸经济发展，促进社零额稳定增长，发掘培育具有入统潜力的商贸企业，顺利完成全年经济指标预计目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办促销活动	≥10场
		质量指标	居民消费持续增长率	≥50%
		成本指标	促销费用	≤5.3万元/场
		时效指标	完成及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	非刚需消费提升率	≥50%
		满意度指标	居民满意度	≥90%

# 梅河口市商务局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		爨街运行项目经费		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保证爨街美食城项目有序运行，打造网红餐饮美食中心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	>=9人
		质量指标	工作合格率	>=90%
		成本指标	工资成本	<=5万元/人
		时效指标	完成及时率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	业务提升率	>=60%
		满意度指标	居民满意度	>=90%



## 梅河口市商务局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		进博会粮交会改制费物资保供等项目资金		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	394.08		
	其中：财政拨款	394.08		
	其他资金	0.00		
年度绩效	保证商务局职能分管工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加会议场次	≥7场
			编制可行性报告手册	≥3册
			解决上访人次	≥100人次
			应急储备搬库	≥1次
			大米宣传推介会	≥5场
			小包装物资储备数量	≥3300吨
			粮食监督检查季度	≥2季
		质量指标	合格率	≥80%
		成本指标	参会费用	≤5万元/场
			编制可行性报告手册费用	≤4万元/册
			解决上访人员成本	≤0.28万元/人次
			应急储备库搬库成本	≤23万元/次
			大米宣传推介会成本	≤18万元/场
	小包装物资储备成本		≤0.02万元/吨	
	时效指标	监督检查成本	≤2.5万元/季	
	效果指标	社会效益指标	完成及时率	≥90%
			稳定提升率	≥80%
			品牌影响提升率	≥80%
			应对灾情疫情反应提升率	≥50%
满意度指标		工作完成率	≥80%	
		消费者满意度	≥90%	
		改制人员满意度	≥90%	
	企业满意度	≥90%		

## 梅河口市商务局 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		电商产业园项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	535		
	其中：财政拨款	535		
	其他资金			
年度绩效 目标	保证梅河口市电商产业园三栋大楼正常运行，日常维护，以及人员工资的正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障三栋大楼正常运行	=3栋
		质量指标	工作质量	>=80%
		成本指标	园区运营成本	<=200万/栋
		时效指标	完成及时率	>=80%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训后带动就业	>=75%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	1.学员参加培训满意2.参观到访人员满意3.员工工资满意	>=80%

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1832.11 万元，其中：当年预算 1832.11 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 348.65 万元，主要原因是将 2022 年预计发生项目支出全部纳入预算。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1832.11 万元，其中：本年收入 1832.11 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1811.96 万元，占 98.9%；其他收入 20.15 万元，占 1.1%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1832.11 万元，其中：基本支出 805.03 万元，占 43.94%；项目支出 1027.08 万元，占 56.06%。

#### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1811.96万元，其中：本年收入1811.96万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1332.34万元，社会保障和就业支出192.44万元，卫生健康支出29.47万元，住房保障支出21.92万元，粮油物资储备支出235.79万元。

#### 五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款1811.96万元，其中：基本支出784.88万元，占43.32%；项目支出1027.08万元，占56.68%。基本支出中，人员经费694.33万元，占88.46%；公用经费90.55万元，占11.54%。

一般公共服务（类）支出1332.34万元，占73.52%，主要用于基本支出人员经费、公用经费及商贸一般行政管理事务支出。

社会保障和就业（类）支出192.44万元，占10.62%，主要用于局机关及事业单位人员养老保险支出。

卫生健康（类）支出29.47万元，占1.63%，主要用于局机关及事业单位人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出21.92万元，占1.21%，主要用于局机关及事业单位人员住房公积金支出。

粮油物资储备（类）支出235.79万元，占13.02%，主要用于事业单位人员经费、公用经费及粮食物资储备项目和大米品牌宣传支出。

## 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出784.88万元，其中：

人员经费694.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少1.98万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相同。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少1.98万元，主要原因是疫情原因尽量减少公务接待事项。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0

万元。2022年当年预算数和2021年预算数相同；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相同。

#### 八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2022年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算85.86万元，比2021年预算增加7.9万元，增长11%，主要原因是维修维（护）费用预计会有所增长。

##### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋4935.5平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1027.08 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1027.08 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1027.08 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政



府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。