附件1：

2023年度

溆浦县商务局部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般性支出情况说明

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2023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

溆浦县商务局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进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，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）拟订全县国内贸易发展规划，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建议，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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；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（成品油）；流通管理的责任。监测分析重要消费品否的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品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。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订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口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，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、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）牵头拟订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、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展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。

（十一）指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；指导投资促进及全县外商投资企业审批备案工作，规范招商引资活动。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，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，对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

（十三）负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理县口岸工作，推动建立大通关机制。

（十四）负责商贸行业安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县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。溆浦县商务局内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股（政策法规股）、市场运行和消费促进股（市场秩序股）、市场体系建设股（流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。二级机构2 个，分别是：溆浦县市场服务中心和溆浦县商业企业改制服务办公室。

（二）决算单位构成。商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县商务局本级，不含独立核算的2个二级机构 ，无汇总决算报表。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | 公开01表 |
| 部门：溆浦县商务局 | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | 单位：万元 |
| 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 | | 1262.56 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | | 122.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | 2 | | 3871.77 | | 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 | | 0.00 | | |
| 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 | | 52.21 | | |
|  | | | | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | | 13.84 | | |
|  | | | | | 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 | | 0.00 | | |
|  | | | | | 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 | | 176.69 | | |
|  | | | | | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 | | 884.44 | | |
|  | | | | | 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 | | 13.13 | | |
|  | | | | | 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 | | 3871.77 | | |
|  | | | | | 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 | | 5134.33 | | **本年支出合计** | | | 58 | | 5134.33 | | |
| 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 | | 5134.33 | | **总计** | | | 62 | | 5134.33 | | |
| 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 | | |
| 部门： | | 溆浦县商务局 |  | |  | |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 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 | | | **5134.33** | | **5134.33** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 122.25 | | 122.25 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 122.25 | | 122.25 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2011301 | | 行政运行 | 52.25 | | 52.25 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 70 | | 70 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.21 | | 52.21 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | | 29.29 | | 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 | 29.29 | | 29.29 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20808 | | 抚恤 | 22.92 | | 22.92 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 22.92 | | 22.92 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.84 | | 13.84 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 13.84 | | 13.84 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 13.84 | | 13.84 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 176.69 | | 176.69 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21505 | | 工业和信息产业监督 | 176.69 | | 176.69 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2150517 | | 产业发展 | 176.69 | | 176.69 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 884.44 | | 884.44 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21602 | | 商贸流通事务 | 849.16 | | 849.16 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2160201 | | 行政运行 | 184.22 | | 184.22 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 664.94 | | 664.94 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21606 | | 涉外发展服务支出 | 35.28 | | 35.28 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | 35.28 | | 35.28 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.13 | | 13.13 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 13.13 | | 13.13 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.13 | | 13.13 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 229 | | 其他支出 | 3871.77 | | 3871.77 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3871.77 | | 3871.77 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3871.77 | | 3871.77 | | 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 |
| 部门： | 溆浦县商务局 | |  |  |  |  |  | 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 | | | **5134.33** | **342.18** | **4792.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 122.25 | 98.97 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 122.25 | 98.97 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 70 | 46.72 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 52.21 | 29.67 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 | 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 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 22.92 | 0.38 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 22.92 | 0.38 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 176.69 | 0.00 | 176.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | 工业和信息产业监督 | 176.69 | 0.00 | 176.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | 产业发展 | 176.69 | 0.00 | 176.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 884.44 | 186.57 | 697.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | 商贸流通事务 | 849.16 | 186.57 | 662.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | 行政运行 | 184.22 | 183.49 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 664.94 | 3.08 | 661.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | | 涉外发展服务支出 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 3871.78 | 0.00 | 3871.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3871.78 | 0.00 | 3871.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3871.78 | 0.00 | 3871.78 | 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：溆浦县商务局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1262.56 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3871.77 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 52.21 | 52.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 13.84 | 13.84 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 176.69 | 176.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 884.44 | 884.44 | 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 | | 13.13 | 13.13 | 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 | | 3871.77 | 0.00 | 3871.77 | 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 | 5134.33 | **本年支出合计** | | 59 | | 5134.33 | 1262.56 | 3871.77 | 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 | 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 | 5134.33 | **总计** | | 64 | | 5134.33 | 1262.56 | 3871.77 | 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：溆浦县商务局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 合计 | | **1262.56** | **342.18** | **920.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 122.25 | 98.97 | 23.28 |
| 20113 | 商贸事务 | 122.25 | 98.97 | 23.28 |
| 2011301 | 行政运行 | 52.25 | 52.25 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 70 | 46.72 | 23.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.21 | 29.67 | 22.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.92 | 0.38 | 22.54 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.92 | 0.38 | 22.54 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 176.69 | 0.00 | 176.69 |
| 21505 | 工业和信息产业监督 | 176.69 | 0.00 | 176.69 |
| 2150517 | 产业发展 | 176.69 | 0.00 | 176.69 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 884.44 | 186.57 | 697.87 |
| 21602 | 商贸流通事务 | 849.16 | 186.57 | 662.59 |
| 2160201 | 行政运行 | 184.22 | 183.49 | 0.73 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 664.94 | 3.08 | 661.86 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 35.28 | 0.00 | 35.28 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 35.28 | 0.00 | 35.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.13 | 13.13 | 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：溆浦县商务局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 290.70 | | 302 | 商品和服务支出 | | 48.77 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 144.99 | | 30201 | 办公费 | | 1.35 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 34.87 | | 30202 | 印刷费 | | 1.04 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 21.2 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 5.01 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 16.05 | | 30205 | 水费 | | 0.24 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 29.29 | | 30206 | 电费 | | 1.37 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 3.34 | | 30207 | 邮电费 | | 0.92 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 14.05 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.6 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 2.28 | | 30211 | 差旅费 | | 2.88 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 17.99 | | 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 | | 3.42 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 1.64 | | 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 | | 2.71 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.39 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 3.61 | | 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 | | 1.82 | | 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 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 9.36 | | 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 | | 0.69 | | 30229 | 福利费 | | 0.25 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 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 | | 9.21 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.2 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 14.13 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 293.48 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 48.77 | |
| 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： | 溆浦县商务局 | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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** | | **3871.77** | | | **3871.77** | | **0.00** | | | **3871.77** | **0.00** | |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | | 3871.77 | | | 3871.77 | | 0.00 | | | 3871.77 | 0.00 | |
| 220904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 3871.77 | | | 3871.77 | | 0.00 | | | 3871.77 | 0.00 | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 0.00 | | 3871.77 | | | 3871.77 | | 0.00 | | | 3871.77 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县商务局 | |  |  |  | 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 | | | 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。 | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5134.33万元。与上年相比，减少1665万元，减少24.49%，主要是因为2023年度一般公共预算财政拨款收入增加644.53万元，政府性基金预算财政拨款收入减少2294.54万元，其他收入减少14.92万元。2023年度一般公共服务支出减少133.17万元，社会保障和就业支出增加23.13万元，卫生健康支出增加0.94万元，资源勘探工业信息等支出增加176.69万元，商业服务业等支出增加560.15万元，住房保障支出增加1.84万元，其他支出减少2294.57万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5134.33万元，其中：财政拨款收入5134.33万元，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

2023年度支出合计5134.33万元，其中：基本支出342.18万元，占6.66%；项目支出4792.15万元，占93.34%；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

2023年度财政拨款收、支总计5134.33万元，与上年相比，减少1650.08万元, 减少24.32%，主要是因为2023年度一般公共预算财政拨款减少644.49万元，政府性基金预算财政拨款减少2294.57万元；2023年度一般公共预算财政拨款支出主要是一般公共服务支出减少133.17万元，社会保障和就业支出增加23.13万元，卫生健康支出增加0.94万元，资源勘探工业信息等支出增加176.69万元，商业服务业等支出增加575.06万元，住房保障支出增加1.84万元，其他支出减少2294.57万元。

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

2023年度财政拨款支出1262.56万元，占本年支出合计的24.59%，与上年相比，财政拨款支出增加644.49万元，增长51.05%，主要是因为本年度一般公共服务支出减少133.17万元，社会保障和就业支出增加23.13万元，卫生健康支出增加0.94万元，资源勘探工业信息等支出增加176.69万元，商业服务业等支出增加575.06万元，住房保障支出增加1.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1262.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.25万元，占9.68%；社会保障和就业支出52.21万元，占4.14%;卫生健康支出13.84万元，占1.1%；资源勘探工业信息等支出176.69万元，占13.99%；商业服务业等支出884.44，占70.05%；住房保障支出13.13万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为780.72万元，支出决算数为1262.56万元，完成年初预算的161.72%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达指标时，财政对科目进行了调整。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

1. 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（项）

年初预算为32.87万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动以及工资结构调整。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算制定之后，单位内部员工死亡，从而需要支付相应的死亡抚恤金。

1. 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17.46万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的79.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动以及工资结构调整。

1. 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14.38万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动以及工资结构调整。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为245.71万元，支出决算为184.22万元，完成年初预算的74.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时，财政对科目进行了调整，将部分指标下达至2011308。

1. 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470.3万元，支出决算为664.94万元，完成年初预算的141.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在年度中期，根据实际工作需要，追加了预算。

1. 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35.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门下达的专项资金，这些资金不在年初预算之内。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为176.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他单位的资金转移到本单位用于特定的产业发展项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出339.47万元，其中：

**人员经费**293.4万元，占基本支出的86.43%,主要包括基本工资144.99万元、津贴补贴34.87万元、奖金21.2万元、伙食补助费5.01万元、绩效工资16.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.29万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费14.05万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金17.99万元、其他工资福利支出1.64万元、生活补助1.82万元、奖励金0.69万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

**公用经费**48.77万元，占基本支出的14.37%，主要包括办公费1.35万元、印刷费1.04万元、水费0.24万元、电费1.37万元、邮电费0.92万元、物业管理费0.60万元、差旅费2.88万元、维修（护）费3.42万元、培训费0.39万元、公务接待费3.61万元、工会经费9.36万元、福利费0.25万元、其他交通费用9.21万元、其他商品和服务支出14.13万元。

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13.83万元，支出决算为13.83万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.83万元，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。

2、公务接待费支出决算为13.83万元，全年共接待来访团组14个、来宾127人次，主要是招商引资、外来单位来溆发生的接待支出。

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，溆浦县商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3871.77万元；年初结转和结余0万元；支出3871.77万元，其中基本支出0万元，项目支出3871.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3871.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金额来自上年指标结转。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出48.77万元，比上年决算数减少68.94万元，降低58.57%。主要原因是：2023年度办公费减少2.27万元，印刷费减少10.5万元，电费增加0.21万元，邮电费增加0.47万元，差旅费减少7.91万元，维修（护）费减少15.67万元，会议费减少0.16万元，培训费增加0.19万元，公务接待费减少0.2万元，工会经费增加0.65万元，福利费增加0.08万元，其他交通费用减少9.57万元，其他商品和服务支出减少21.02万元，办公设备购置减少3.24万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.39万元，用于开展事业单位人员培训，人数9人，内容为单位内部人员培训。举办0次节庆、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2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、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、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，在县委、县政府的坚强领导和市商务局的正确指导下，全县商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实现“三高四新”美好蓝图，奋力落实“五新四城”战略，以打好“发展六仗”为牵引，全县商务和开放型经济发展稳中有进、量质齐升，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

**（二）部门整体支出绩效情况**

**1、聚焦国际陆港，打造开放发展新高地**

全面落实市委、县委全会精神，举全县商务系统力量积极融入怀化国际陆港建设，抓好东盟货运集结中心建设，为打造内陆地区改革开放高地作出商务贡献。深化对外交流。深化与东盟经贸往来，11月中旬，县领导带队参加湖南省带队的经贸代表团赴老挝开展经贸交流活动；坤捷物流在老挝成立合资公司，成立坤捷物流老挝万象T3路中通国际物流园。开拓对非经贸合作，组织参加第三届中非经贸博览会，2023年，全县预计对外直接投资100万美元，预计对外承包工程营业额611万美元，待省里认定。加强集货力度。深入开展口岸跨区域通关协作，构建高效便捷通关模式。推动溆浦港区直接发货到港口并出口模式落地见效，9月20日溆浦工业产品通过怀化国际陆港溆浦港区直接发往深圳盐田港然后出口到美国的货运班列在溆浦港区首发。截至10月30日，集货660个标箱通过怀化国际陆港发送到国外。全县外贸实绩企业达到13家，生产型企业5家，破零倍增企业5家，力争全年集货900个标箱。

**2、围绕“唯一选择”，构建招商引资新格局**

县委县政府高度重视招商引资工作，始终坚持“兴工强县是唯一出路，产业项目是唯一载体，招商引资是唯一选择”的工作理念，扎实开展招商引资工作。招商氛围愈发浓厚。县委、县政府主要领导亲自对接或拜访了中电国际、文理生物、新能源电力等重点企业，1-10月县主要领导先后赴浙江、广东、江苏、 贵州、湖北、河北、四川、安徽、云南、福建等地开展精准招商共计19场次，聘请12名重点企业家、商协会会长为溆浦招商大使，广泛开展以商招商。招商引资稳步推进。成功举办了“溆浦湘商回归恳谈会签约恳谈会”“溆浦县粤港澳大湾区乡友恳谈会”“溆浦县湘商回归和外贸产业发展昆明乡友恳谈会”“龙舟文化节” “全省万企兴万村行动推进会暨民营企业助力县域经济发展溆浦行” “聚侨兴湘怀景怀乡怀味丰收节”，以及参加了“中国（怀化）—RCEP中医药产业对接会”“首届湖南（怀化）RCEP经贸博览会”“怀化市对接粤港澳大湾区招商推介会暨‘湘商回归’恳谈会”等活动，签约引进了一批大项目、好项目。1-10月，全县新签约项目29个，总投资44.42亿元，其中10亿元以上的产业项目1个总投资11亿元，“三类500强”企业项目2个；全县实际到位省外境内资金61.78亿元，完成年度任务的101.29%；实际利用外资501万美元，新设外商投资企业2家。预计全年实际到位省外境内资金67亿元；产业招商来势良好。聚焦“5+N”现代化产业新体系，制定实施产业链精准招商计划，绘制重点产业链及特色产业“三图两库”，深度开发招商项目32个，总投资108.5亿元。1-0月，新签约产业链项目29个，总投资44.42亿元（截至10月底已履约项目29个，已落地开工项目29个）。湘商回归成效显著。制定实施《溆浦县湘商回归和返乡创业工作实施方案》，成立38个返乡创业指导服务站，依托异地商协会设立返乡创业联络站15个。举办“粤企怀化行”“浙商溆浦行”招商推介会及上海、深圳等地举办“湘商回归”座谈会等活动19余场次，1-10月，签约“湘商回归”项目12个，新注册湘商回湘投资企业12家（已通过省级核定6家）。

**3、突出需求引导，促进内贸流通新发展**

把恢复和扩大消费摆在优先位置，着力扩大国内需求，多措并举聚人气、增活力、促消费，努力打造区域消费中心城市。着力完善流通载体。抓好项目申报，报送2022-2023年补充遴选项目3个，农产品供应链体系建设3个，全部顺利通过验收；报送2023年县域商业体系建设项目1个，正在组织验收工作；完成2024年县域商业体系建设和农产品供应链体系建设项目申报工作，其中县域项目1个，供应链项目4个。积极打造现代都市融合性示范街区，推动万达、城北1号等大型商业综合体多业态融合、多元化发展，溆浦圆通公司正在申创3A级物流企业。完成了溆浦中通、溆浦申通、溆浦韵达、溆浦极兔、溆浦圆通五家快递公司的整合，共同注资完成湖南通创供应链管理有限公司共配中心建立，构建了覆盖全县25个乡镇417个行政村的城乡双向物流配送体系，为工业品下行和农产品上行打通了“最后一公里”。倾力完成城区农贸市场提质改造。城中、城南农贸市场于2023年1月完工并投入使用。城北农贸市场已完工，于7月20日投入使用。畜禽批发交易市场主体工程基本完成。城中、城南农贸市场完工后，通过公开招商，年租金收入从改建前的300余万元，提升至年租金1500余万元，广大市民对市场改造后的整体购物环境提升给予高度评价。项目建设取得了良好的经济社会效益。全力组织促消费活动。落实“消费提振年”工作要求，组织“嗨趣生活节”、溆浦国美电器“四周年”助残、汽车家电下乡等促消费活动，着力提振汽车、家居等大宗消费，推动消费持续恢复和扩大，开展了“2023年货节”、“文明创城•嗨购兴城•玩转全城”2023年溆浦县文明创建暨全域消费季活动、2023 金秋消费季暨服装美食博览会等100余场次促消费活动，全县累计发放让利福利400余万元，今年截止10月底，溆浦万达广场日均客流量达到1.9万人次，销售总额达到2.2亿元，预计全年实现实现社会消费品零售总额同比增长8.5%。大力发展“三间经济。 深入实施《怀化市加快推进“三间”经济发展工作方案》，7月统溪口水码头夜市正式开业，开业当天销售额超10万元，8月在溆浦县大盛悦府举办“2023 溆浦七夕美食啤酒狂欢节”，培育孵化10家本地企业开展跨境电商业务，组织开展开展线上直播和线下展销活动。开展“年货消费节”2023年全民嗨购季活动邀请50名主播线上直播，从2023年元旦至1月27日万达销售额突破6750万元，客流量108万人次。充分发挥电商促消费重要作用，助力消费提档升级和网络零售额快速增长，继续实施“数商兴农”工程，继续实施“数商兴农”工程，每年培训电商人才450人次，带领涉农企业参加产销对接场以上。依托雨溆共建对口帮扶契机，在长沙大市场设立溆浦展馆，同时对接外来企业来溆进行农产品采购，跟高桥、红星大市场签订战略合作协议。2023年上半年农产品网销营业额2.8亿元。组织企业参加首届湖南（怀化）国际RCEP经贸博览会、第三届中非经贸博览会、第三届全国茯苓大会暨第六届武陵山（怀化）国际建博会等各项促进消费活动。围绕怀景怀乡怀味，大力发展农村休闲旅游和消费，先后举办“以花之名，共赴花事”“惠动3.8，相约溆浦”、溆浦大江口龙舟节“观龙舟·赏非遗·品美食”、2023年“聚侨兴湘”怀景怀乡怀味丰收节溆浦十大名菜评选等活动，推动“乡间”经济火起来；依托统溪口水码头、城北一号夜市街等夜生活消费区，发展夜食、夜购、夜游、夜娱等消费业态，推动“夜间”经济亮起来。

**（三）存在的问题及原因分析**

2023年本部门预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在预算执行过程中还存在一些问题和困难：单位基本支出预算由于人员少，基数低，加之执行减压一般性支出的规定，公用经费缺口大，财政预算严重不足，但工作任务仍然繁重，不利于全县商务工作的推动与发展。

在资产管理方面也存在着一些不足 ，主要是重购置轻管理的思想存在，在人员变动时，没有进行资产移交手续，制度不完善，造成资产账物不清。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

三、电子商务：是指利用先进的电子技术从事各种商业活动的方式，是利用国际互联网进行商务活动的一种方式。是以信息网络为手段，以商品交换为中心的商务活动。是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

四、招商引资：是指地方政府吸收投资（主要是非本地投资者）的活动，是指地方政府把县外（市外、省外）的企业引进本地进行投资。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门整体支出绩效自评报告。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据溆浦县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2024]24号）文件的要求，我局对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经评价，我局2023年度部门整体支出绩效自评得分88分。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1、部门在职人员情况**

溆浦县商务局核定编制31个，其中：行政编制11个，事业编制20个。实有在职人数26人，其中：行政人员10人、事业人员15人、工勤人员1人。

**2、部门机构设置及主要职能**

溆浦县商务局内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股（政策法规股）、市场运行和消费促进股（市场秩序股）、市场体系建设股（流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。主要负责全县招商引资、市场体系建设、电商产业发展、国内外贸易和国际经济合作、商贸流通领域发展规划、承担全县商业行业管理、监督检查、统计调查等工作。

**3、2023年度重点工作计划**

2023年，在县委、县政府精心的部署和领导下，在各部门通力配合和帮助下，围绕全面推动国内国际双循环相互促进的新格局，积极承接产业转移，抓好各项工作再上新台阶的工作思路，我局全面落实县《政府工作报告》下达的各项目标任务。

我局主要做好以下几个方面的工作：

1、规划物流中心，拉动居民消费升级。

2、加快培育发展一批电子商务示范企业，积极引导本土电商企业做大做强。

3、加大项目开发包装宣传力度。

4、整合资源延链补链强链。

5、抢抓政策机遇，加快产业发展。

6、出台相关政策，鼓励支持企业发展线上外贸工作。

7、加大对外贸企业相关人才的引进。

8、全面做好县委县政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作任务。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023年部门支出5134.33万元，较上年减少24.49%，其中：一般公共预算财政拨款1262.56万元，较上年增加104.27%，主要用于部门日常基本支出以及2023年招商引资暨怀化国际陆港建设、电子商务发展及参展、健康产业博览会、限上企业统计员补助、外贸产业发展等专项支出；政府性基金预算支出3871.77万元，较上年减少了37.21%，主要为专项债券财政预算支出项目资金（农贸市场标准化建设项目）。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2023年度基本支出决算数342.18万元，占全年一般公共预算拨款支出总额的37.81%，主要包括2023年度人员工资福利支出290.7万元，办公费、印刷费等商品服务费支出48.77万元，对个人和家庭补助支出2.71万元。

2023年“三公”经费支出13.83万元，比年初预算13.8万元增加0.03万元，增加0.22%，比上年决算数6.87万元增加6.96万元,增加101.31%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费支出13.83万元，比年初预算13.8万元增加0.03万元，增加0.22%，比上年决算数6.87万元增加6.96万元，增加101.31%，主要是本年度增加了招商引资等专项商务接待费用。

**（二）专项支出**

1、项目支出决算数920.38万元，占全年一般公共预算拨款支出总额的62.19%，是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括招商引资暨怀化国际陆港建设项目年初预算220万元，实际到位370.43万元（含上级下拨资金，2024年1月份拨付1962.65元、2月份拨付99.59万元），主要用于全县招商引资工作经费；电子商务发展及参展资金年初预算36万元，实际到位36万元（2024年2月拨付8万元），主要用于网上年货节及跨境电商活动开支；限上企业统计补助资金年初预算60万元，实际到位资金57.52万元（含上级下拨资金），主要用于对入规企业和统计员的奖补；2023年“港洽周”、市级“怀商大会”等招商活动年初预算25万元，实际到位资金25万元，主要用于参加省级“沪洽周”、市级怀商大会活动。健康产业博览会、湖南食品博览会、农产品产销对接会资金年初预算21万元，实际到位51万元（含上级下拨资金），主要用于参加各类招商活动；外贸产业发展资金年初预算100万元，实际拨付118.51万元（含上级下拨资金）；招商引资奖补项目资金年中追加200万元，实际到位资金61.96万元，主要用于招商引资奖励政策兑现；产业发展基金176.69万元；解决网上年货节活动经费0.73万元；遗属补助费22.54万元。

2、为进一步提高我单位各项支出的规范性和有效性，我单位全面梳理了各项财务制度，要求各部门从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，并严格执行内部控制。一是强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对项目支出的监督检查。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出决算数3871.77万元，较上年减少37.21%，主要用于农贸市场项目建设。

四、国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 资产管理情况

我单位2023年度在资产管理方面严格按照资产管理办法进行，对资产申购、采购、分配、保管、处置及责任赔偿等进行了规定。固定资产实物实行“一物一卡一条码”数据管理，资产配置严格遵照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，但也存在着处置不及时，人员调动时资产使用人的变更登记不及时、交接手续不全等问题。我单位资产全部在用，账实相符。

**（一）资产的配置**

2023年度，我单位配置固定资产3.66万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备3.66万元，占100.00%；配置文物和陈列品0.00万元。

**（二）资产的处置**

2023年度，我单位处置资产0.79万元。从资产类别分析，固定资产0.79万元，占100.00%。从处置形式上分析，报废0.79万元，占100.00%。

**（三）资产的管理**

2023年度，我单位资产总额（账面净值，下同）353.77万元，较上年增长7.57%。其中，流动资产79.23万元，较上年增长54.01%；固定资产80.98万元，较上年减少3.45%；在建工程193.56万元，较上年增长0.00%。

2023年固定资产构成情况，房屋和构筑物73.08万元，占固定资产的90.25%；设备4.65万元，占5.74%；家具和用具3.25万元，占4.01%。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导和市商务局的正确指导下，全县商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕实现“三高四新”美好蓝图，奋力落实“五新四城”战略，以打好“发展六仗”为牵引，全县商务和开放型经济发展稳中有进、量质齐升，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

**（一）聚焦国际陆港，打造开放发展新高地**

全面落实市委、县委全会精神，举全县商务系统力量积极融入怀化国际陆港建设，抓好东盟货运集结中心建设，为打造内陆地区改革开放高地作出商务贡献。深化对外交流。深化与东盟经贸往来，11月中旬，县领导带队参加湖南省带队的经贸代表团赴老挝开展经贸交流活动；坤捷物流在老挝成立合资公司，成立坤捷物流老挝万象T3路中通国际物流园。开拓对非经贸合作，组织参加第三届中非经贸博览会，2023年，全县预计对外直接投资100万美元，预计对外承包工程营业额611万美元，待省里认定。加强集货力度。深入开展口岸跨区域通关协作，构建高效便捷通关模式。推动溆浦港区直接发货到港口并出口模式落地见效，9月20日溆浦工业产品通过怀化国际陆港溆浦港区直接发往深圳盐田港然后出口到美国的货运班列在溆浦港区首发。截至10月30日，集货660个标箱通过怀化国际陆港发送到国外。全县外贸实绩企业达到13家，生产型企业5家，破零倍增企业5家，力争全年集货900个标箱。

**（二）围绕“唯一选择”，构建招商引资新格局**

县委县政府高度重视招商引资工作，始终坚持“兴工强县是唯一出路，产业项目是唯一载体，招商引资是唯一选择”的工作理念，扎实开展招商引资工作。招商氛围愈发浓厚。县委、县政府主要领导亲自对接或拜访了中电国际、文理生物、新能源电力等重点企业，1-10月县主要领导先后赴浙江、广东、江苏、 贵州、湖北、河北、四川、安徽、云南、福建等地开展精准招商共计19场次，聘请12名重点企业家、商协会会长为溆浦招商大使，广泛开展以商招商。招商引资稳步推进。成功举办了“溆浦湘商回归恳谈会签约恳谈会”“溆浦县粤港澳大湾区乡友恳谈会”“溆浦县湘商回归和外贸产业发展昆明乡友恳谈会”“龙舟文化节” “全省万企兴万村行动推进会暨民营企业助力县域经济发展溆浦行” “聚侨兴湘怀景怀乡怀味丰收节”，以及参加了“中国（怀化）—RCEP中医药产业对接会”“首届湖南（怀化）RCEP经贸博览会”“怀化市对接粤港澳大湾区招商推介会暨‘湘商回归’恳谈会”等活动，签约引进了一批大项目、好项目。1-10月，全县新签约项目29个，总投资44.42亿元，其中10亿元以上的产业项目1个总投资11亿元，“三类500强”企业项目2个；全县实际到位省外境内资金61.78亿元，完成年度任务的101.29%；实际利用外资501万美元，新设外商投资企业2家。预计全年实际到位省外境内资金67亿元；产业招商来势良好。聚焦“5+N”现代化产业新体系，制定实施产业链精准招商计划，绘制重点产业链及特色产业“三图两库”，深度开发招商项目32个，总投资108.5亿元。1-0月，新签约产业链项目29个，总投资44.42亿元（截至10月底已履约项目29个，已落地开工项目29个）。湘商回归成效显著。制定实施《溆浦县湘商回归和返乡创业工作实施方案》，成立38个返乡创业指导服务站，依托异地商协会设立返乡创业联络站15个。举办“粤企怀化行”“浙商溆浦行”招商推介会及上海、深圳等地举办“湘商回归”座谈会等活动19余场次，1-10月，签约“湘商回归”项目12个，新注册湘商回湘投资企业12家（已通过省级核定6家）。

**(三)突出需求引导，促进内贸流通新发展**

把恢复和扩大消费摆在优先位置，着力扩大国内需求，多措并举聚人气、增活力、促消费，努力打造区域消费中心城市。着力完善流通载体。抓好项目申报，报送2022-2023年补充遴选项目3个，农产品供应链体系建设3个，全部顺利通过验收；报送2023年县域商业体系建设项目1个，正在组织验收工作；完成2024年县域商业体系建设和农产品供应链体系建设项目申报工作，其中县域项目1个，供应链项目4个。积极打造现代都市融合性示范街区，推动万达、城北1号等大型商业综合体多业态融合、多元化发展，溆浦圆通公司正在申创3A级物流企业。完成了溆浦中通、溆浦申通、溆浦韵达、溆浦极兔、溆浦圆通五家快递公司的整合，共同注资完成湖南通创供应链管理有限公司共配中心建立，构建了覆盖全县25个乡镇417个行政村的城乡双向物流配送体系，为工业品下行和农产品上行打通了“最后一公里”。倾力完成城区农贸市场提质改造。城中、城南农贸市场于2023年1月完工并投入使用。城北农贸市场已完工，于7月20日投入使用。畜禽批发交易市场主体工程基本完成。城中、城南农贸市场完工后，通过公开招商，年租金收入从改建前的300余万元，提升至年租金1500余万元，广大市民对市场改造后的整体购物环境提升给予高度评价。项目建设取得了良好的经济社会效益。全力组织促消费活动。落实“消费提振年”工作要求，组织“嗨趣生活节”、溆浦国美电器“四周年”助残、汽车家电下乡等促消费活动，着力提振汽车、家居等大宗消费，推动消费持续恢复和扩大，开展了“2023年货节”、“文明创城•嗨购兴城•玩转全城”2023年溆浦县文明创建暨全域消费季活动、2023 金秋消费季暨服装美食博览会等100余场次促消费活动，全县累计发放让利福利400余万元，今年截止10月底，溆浦万达广场日均客流量达到1.9万人次，销售总额达到2.2亿元，预计全年实现实现社会消费品零售总额同比增长8.5%。大力发展“三间经济。 深入实施《怀化市加快推进“三间”经济发展工作方案》，7月统溪口水码头夜市正式开业，开业当天销售额超10万元，8月在溆浦县大盛悦府举办“2023 溆浦七夕美食啤酒狂欢节”，培育孵化10家本地企业开展跨境电商业务，组织开展开展线上直播和线下展销活动。开展“年货消费节”2023年全民嗨购季活动邀请50名主播线上直播，从2023年元旦至1月27日万达销售额突破6750万元，客流量108万人次。充分发挥电商促消费重要作用，助力消费提档升级和网络零售额快速增长，继续实施“数商兴农”工程，继续实施“数商兴农”工程，每年培训电商人才450人次，带领涉农企业参加产销对接场以上。依托雨溆共建对口帮扶契机，在长沙大市场设立溆浦展馆，同时对接外来企业来溆进行农产品采购，跟高桥、红星大市场签订战略合作协议。2023年上半年农产品网销营业额2.8亿元。组织企业参加首届湖南（怀化）国际RCEP经贸博览会、第三届中非经贸博览会、第三届全国茯苓大会暨第六届武陵山（怀化）国际建博会等各项促进消费活动。围绕怀景怀乡怀味，大力发展农村休闲旅游和消费，先后举办“以花之名，共赴花事”“惠动3.8，相约溆浦”、溆浦大江口龙舟节“观龙舟·赏非遗·品美食”、2023年“聚侨兴湘”怀景怀乡怀味丰收节溆浦十大名菜评选等活动，推动“乡间”经济火起来；依托统溪口水码头、城北一号夜市街等夜生活消费区，发展夜食、夜购、夜游、夜娱等消费业态，推动“夜间”经济亮起来。

1. 存在的主要问题

2023年本部门预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在预算执行过程中还存在一些问题和困难：单位基本支出预算由于人员少，基数低，加之执行减压一般性支出的规定，公用经费缺口大，财政预算严重不足，但工作任务仍然繁重，不利于全县商务工作的推动与发展。

在资产管理方面也存在着一些不足 ，主要是重购置轻管理的思想存在，在人员变动时，没有进行资产移交手续，制度不完善，造成资产账物不清。

1. 改进措施和有关建议

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟提出以下改进措施：

**1、科学合理编制预算，严格执行预算。**严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

**2、加强固定资产管理工作。**加大单位固定资产的日常监管力度，单位固定资产的采购、使用、报废毁损要严格按流程进行，让单位的资产管理有章可循。对固定资产进行定期不定期检查核对，确保资产账实相符。

**3、加强财务管理，严格财务审核。**在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况**

2023年本部门整体支出绩效自评分数为88分，根据评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，可以对部门整体绩效情况进行综合性评判，使部门预算在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。

1. **绩效自评公开情况**

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。