

2023年度永州市零陵区商务局部门决算

目 录

第一部分 永州市零陵区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 永州市零陵区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟制全区国内外贸易、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规范性文件。

（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，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）促进城乡市场发展，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）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，规范商贸企业交易行为；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；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。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理监督检查；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责消费品市场调控工作，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、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，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、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟制服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（九）贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区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）组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大事项，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；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；协调港、澳、台商投资管理工作。

（十一）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我区的无偿援助和赠款等发展合作业务。

（十二）承担商业物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

（十三）承担区直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。

（十四）承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市零陵区商务局内设机构包括：零陵区商务局内设机构为7个，分别为：办公室、财务审计室、消费促进室、电子商务室、市场秩序室、外经外贸室、投资管理室。直属事业单位2个：零陵区投资贸易促进服务中心（副科级）和零陵区对外劳务服务中心（股级）。本部门共有编制人数41人，实有人数62人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员25人。

（二）决算单位构成

永州市零陵区商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市零陵区商务局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：永州市零陵区商务局

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	2571.33	一、一般公共服务支出	32	2252.58
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	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	0.40
八、其他收入	8	153.21	八、社会保障和就业支出	39	37.39
	9		九、卫生健康支出	40	43.66
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	388.27
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.21
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	388.27	388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.29	0.29	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：永州市零陵区商务局

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		2724.54	665.91	2058.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2252.58	582.22	1670.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2099.37	429.01	1670.36	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	689.85	410.27	279.58	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	313.71	0.00	313.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1084.42	17.47	1066.95	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.39	1.27	10.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	388.27	0.00	388.27	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：永州市零陵区商务局

公开04表
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	2571.33	一、一般公共服务支出	33	2099.37	2099.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.39	37.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.66	43.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	388.27	388.27	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	0.00	0.00	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	1.94	1.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.29	0.29	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	2571.33	本年支出合计	59	2571.33	2571.33	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	2571.33	总计	64	2571.33	2571.33	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区商务局

公开05表
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		2571.33	512.70	2058.63
201	一般公共服务支出	2099.37	429.01	1670.36
20113	商贸事务	2099.37	429.01	1670.36
2011301	行政运行	689.85	410.27	279.58
2011304	对外贸易管理	313.71	0.00	313.71
2011308	招商引资	1084.42	17.47	1066.95
2011399	其他商贸事务支出	11.39	1.27	10.11
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
20809	退役安置	0.06	0.06	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00
21004	公共卫生	15.81	15.81	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.81	15.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
216	商业服务业等支出	388.27	0.00	388.27
21602	商业流通事务	88.27	0.00	88.27
2160299	其他商业流通事务支出	88.27	0.00	88.27
21606	涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.94	1.94	0.00
22406	自然灾害防治	1.94	1.94	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.94	1.94	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00
2299999	其他支出	0.29	0.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：永州市零陵区商务局

金额单位：万元

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	401.26	302	商品和服务支出	95.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.62	30201	办公费	26.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.76	30202	印刷费	23.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.34	30203	咨询费	0.62	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	45.71	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.33	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	15.15	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	0.00	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.72	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	13.78	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	5.25	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	1.82	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	0.81	30229	福利费	0.30	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		416.41	公用经费合计					96.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市零陵区商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区商务局

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	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市零陵区商务局

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
81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,724.54万元。与上一年度相比，收入总计各增加1,373.56万元，增长101.67%。主要原因是项目资金增加。

2023年度支出总计2,724.54万元。与上一年度相比，支出总计各增加1,373.56万元，增长101.67%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,724.54万元，其中：财政拨款收入2,571.33万元，占94.38%；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153.21万元，占5.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,724.54万元，其中：基本支出665.91万元，占24.44%；项目支出2,058.63万元，占75.56%；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年度财政拨款收入总计2,571.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加1,257.75万元，增长95.75%。主要原因是项目资金增加。

2023年度财政拨款支出总计2,571.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加1,257.75万元，增长95.75%。主要原因是项目资金增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出2,571.33万元，占本年支出合计的94.38%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,261.48万元，增长96.31%。主要是因为项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,571.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,099.37万元，占81.65%；文化旅游体育与传媒支出0.4万元，占0.02%；社会保障和就业支出37.39万元，占

1.45%；卫生健康支出43.66万元，占1.7%；商业服务业等支出388.27万元，占15.1%；灾害防治及应急管理支出1.94万元，占0.08%；其他支出0.29万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为881.12万元，支出决算数为2,571.33万元，完成年初预算的291.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为762.43万元，支出决算为689.85万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为313.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中增加了对外贸易进出口奖励扶持项目。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,084.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区里为了搞活经济，加大招商引资力度，增加外贸进出口奖励项目。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于增拨电商发展专项和招商引资项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于支付区交通问题顽瘴固疾集中整治经费。

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）

年初预算为49.71万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的73.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度企业伤残军人生活费提标。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为37.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.66万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的16.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度保险缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于增拨疫情防控经费。

11、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27.03万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的73.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费支出减少。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于增拨疫情防控经费。

13、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0万元，支出决算为88.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于增拨农产品冷链物流体系建设项目。

14、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300万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于增拨企业外贸进出口奖励项目。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于增拨邮亭圩镇黄江源村森林火灾支援物资款。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目，用于增拨平时考核系统采购费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出512.7万元，其中：

人员经费416.41万元，占基本支出的81.22%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.29万元，占基本支出的18.78%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.71万元，支出决算为81.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.06万元，下降1.28%，下降的主要原因是严控支出，厉行节约。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为81.71万元，支出决算为81.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.06万元，下降1.28%，下降的主要原因是严控支出，厉行节约。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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81.71万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为81.71万元，全年共接待来访团组271个、来宾2,655人次，主要是机关公务接待费接待相关部门检查、指导工作、外县市单位调研考察及扶贫村对接工作发生的接待支出；客商接待费主要用于接待外地客商来我区考察、洽谈、投资及我区赴外地考察招商发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市零陵区商务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市零陵区商务局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区商务局2023年度机关运行经费支出96.29万元，比年初预算数增加60.52万元，增长169.19%。主要原因是：因疫情好转，加大了招商宣传力度，客商考察和洽谈项目人数和批次增多及物价上涨等。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市零陵区商务局2023年度政府采购支出总额35.88万元，其中：政府采购货物支出35.88万元、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35.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.88万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区商务局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施办法》等文件要求，我局组织各相关业务股室，认真开展绩效管理工作，所有财政性资金全部纳入绩效全过程管理。在项目实施工作中，按照项目计划安排和实际工

作情况开支。在经费使用过程中，我们主动接受区人大和相关部门的监督，按照资金使用程序，专款专用，切实加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我局组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2571.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，局机关顺利运转，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出，建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

（三）存在的问题及原因分析

1. 存在的主要问题：（1）账务处理不够规范。项目支出核算没有严格按照预算项目进行分账核算，不便于预算和决算的对比分析。

（2）相关制度还有待健全。虽然单位建立了一些内部控制制度，但不够完备，需进一步完善。2. 下一步改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参照去年的预算执行情况和本年度的收支情况，科学编制预算，按照预算批复，严格预算执行，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不超预算安排支出，提高资金使用效率和资金使用规范化。（2）

规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年永州市零陵区商务局部门整体绩效自评报告.doc](#)