

# 2023年度宁远县商务局

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县商务局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

### 宁远县商务局部门概况

## 一、部门职责

宁远县商务局的主要职责是：

(1)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资承接产业转移的发展战略、方针、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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的监督检查，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。

(6)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，组织实施全县重要工业品、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。

(7)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。

(8)牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和服务对外承包工程、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，依法核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

(9)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。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变更事项，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，指导投资促进及全县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。

(10)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(11)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。

(12)承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(13)按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配

置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(14) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委核定，我单位设（副科）级事业单位 2 个，内设股室 6 个。

(1) 事业单位为投资贸易促进事务中心、电子商务服务中心（股级）。

(2) 内设股室办公室、财务审计股、商贸服务股、电子商务股、外资外贸股（口岸管理股）、市场秩序股（行政审批办公室）。

由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

### (二) 决算单位构成

宁远县商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县商务局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县商务局

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	3,638.20	一、一般公共服务支出	32	2,654.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	274.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	709.42
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县商务局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,638.20	本年支出合计	58	3,638.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,638.20	总计	62	3,638.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 宁远县商务局

金额单位: 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	3,638.20	3,638.20					
201	一般公共服务支出	2,654.63	2,654.63					
20101	人大事务	3.20	3.20					
2010101	行政运行	3.20	3.20					
20113	商贸事务	2,651.43	2,651.43					
2011301	行政运行	371.77	371.77					
2011304	对外贸易管理	685.55	685.55					
2011308	招商引资	154.18	154.18					
2011399	其他商贸事务支出	1,439.93	1,439.93					
206	科学技术支出	274.16	274.16					
20601	科学技术管理事务	274.16	274.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	274.16	274.16					
216	商业服务业等支出	709.42	709.42					
21602	商业流通事务	487.67	487.67					
2160299	其他商业流通事务支出	487.67	487.67					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县商务局

金额单位：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
21606	涉外发展服务支出	188.75	188.75					
2160699	其他涉外发展服务支出	188.75	188.75					
21699	其他商业服务业等支出	33.00	33.00					
2169999	其他商业服务业等支出	33.00	33.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,638.20	356.93	3,281.28			
201	一般公共服务支出	2,654.63	356.93	2,297.70			
20101	人大事务	3.20	2.80	0.40			
2010101	行政运行	3.20	2.80	0.40			
20113	商贸事务	2,651.43	354.13	2,297.30			
2011301	行政运行	371.77	354.13	17.64			
2011304	对外贸易管理	685.55		685.55			
2011308	招商引资	154.18		154.18			
2011399	其他商贸事务支出	1,439.93		1,439.93			
206	科学技术支出	274.16		274.16			
20601	科学技术管理事务	274.16		274.16			
2060199	其他科学技术管理事务支出	274.16		274.16			
216	商业服务业等支出	709.42		709.42			
21602	商业流通事务	487.67		487.67			
2160299	其他商业流通事务支出	487.67		487.67			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21606	涉外发展服务支出	188.75		188.75			
2160699	其他涉外发展服务支出	188.75		188.75			
21699	其他商业服务业等支出	33.00		33.00			
2169999	其他商业服务业等支出	33.00		33.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县商务局

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	3,638.20	一、一般公共服务支出	33	2,654.63	2,654.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	274.16	274.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	709.42	709.42		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县商务局

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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,638.20	本年支出合计	59	3,638.20	3,638.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,638.20	总计	64	3,638.20	3,638.20		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 宁远县商务局

金额单位: 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	3,638.20	356.93	3,281.28
201	一般公共服务支出	2,654.63	356.93	2,297.70
20101	人大事务	3.20	2.80	0.40
2010101	行政运行	3.20	2.80	0.40
20113	商贸事务	2,651.43	354.13	2,297.30
2011301	行政运行	371.77	354.13	17.64
2011304	对外贸易管理	685.55		685.55
2011308	招商引资	154.18		154.18
2011399	其他商贸事务支出	1,439.93		1,439.93
206	科学技术支出	274.16		274.16
20601	科学技术管理事务	274.16		274.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	274.16		274.16
216	商业服务业等支出	709.42		709.42
21602	商业流通事务	487.67		487.67
2160299	其他商业流通事务支出	487.67		487.67

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县商务局

金额单位：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
21606	涉外发展服务支出	188.75		188.75
2160699	其他涉外发展服务支出	188.75		188.75
21699	其他商业服务业等支出	33.00		33.00
2169999	其他商业服务业等支出	33.00		33.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：宁远县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.35	302	商品和服务支出	34.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.70	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	1.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	7.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：宁远县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
	人员经费合计	322.68					公用经费合计	34.25

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县商务局

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 宁远县商务局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县商务局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.76		2.80		2.80	0.96	3.72		2.77		2.77	0.95

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

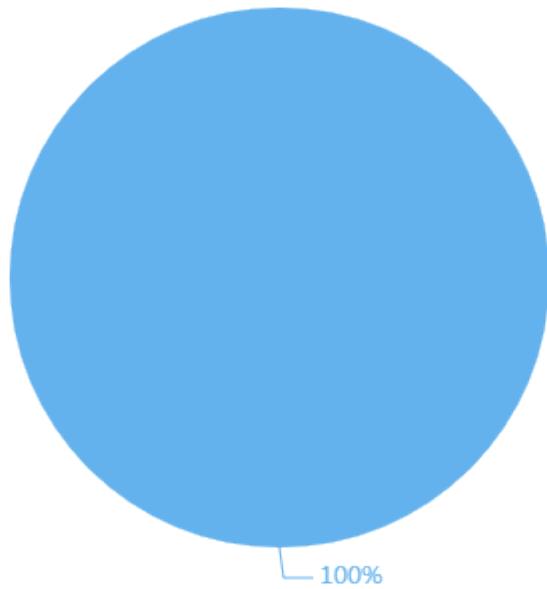
2023 年度收、支总计 3638.20 万元，与上年相比减少 11283.90 万元，下降 75.62%。主要是因为项目减少，收支随之减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3638.20 万元，其中：财政拨款收入 3638.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

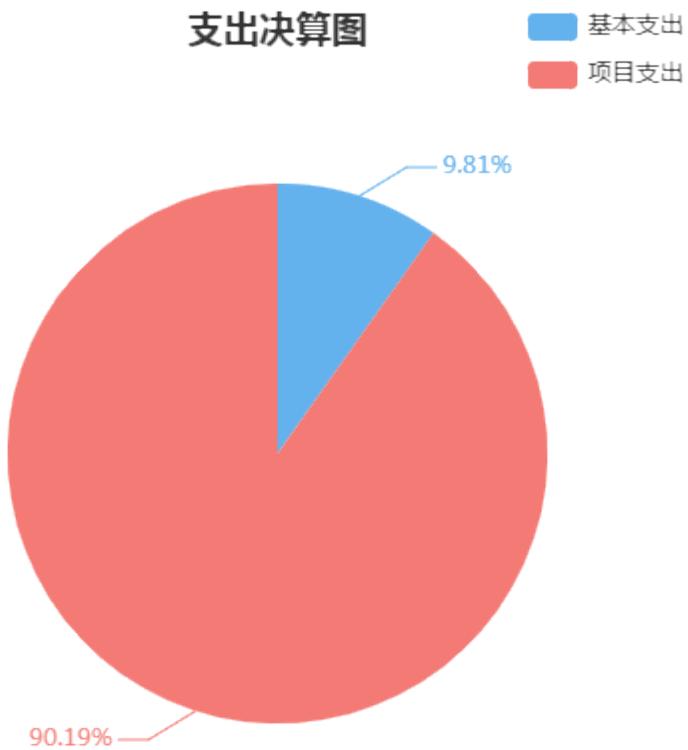
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3638.20 万元，其中：基本支出 356.93 万元，占 9.81%；项目支出 3281.28 万元，占 90.19%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 3638.20 万元，与上年相比，减少 11283.90 万元，下降 75.62%。主要是因为项目减少，财政拨款收支减少。

#### 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 3638.20 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1941.32 万元，下降 34.79%。主要是项目减少，一般公共预算拨款支出减少。

## （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 3638.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2654.63 万元，占比 72.97%；科学技术支出（类）274.16 万元，占比 7.54%；商业服务业等支出（类）709.42 万元，占比 19.50%。

## （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 356.93 万元，支出决算数为 3638.20 万元，完成年初预算的 1019.30%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，预算调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 231.75 万元，支出决算为 371.77 万元，完成年初预算的 160.42%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算资金不足，预算调整。

3、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 685.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，对外贸易管理项目增加，预算调整，项目资金增加。

4、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 154.18 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，招商引资项目增加，预算调整，项目资金增加。

5、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1439.93万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，其他商贸事务支出项目增加，预算调整，项目资金增加。

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支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为274.16万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，其他科学技术管理事务支出项目增加。

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29.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：指标下达科目分类的原因。

8、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1.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.000%，决算数小于预算数的主要原因是：指标下达科目分类的原因。

9、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15.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：指标下达科目分类的原因。

10、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 487.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，新增项目。

11、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 188.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，新增项目。

12、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，新增项目。

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 21.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：指标直接下达住房公积金管理中心，统一缴纳。

## 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 356.93 万元，其中：

人员经费 322.68 万元，占基本支出的 90.40%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 34.25 万元，占基本支出的 9.60%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.76 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.06%，减少的主要原因是严控“三公”经费，严控一般性支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.04%，减少的主要原因是严控一般性支出，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 98.93%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车支出，厉行节约，与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.07%，减少的主要原因是严控公务用车支出，厉行节约。

## （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 0.95 万元，占 25.54%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.77 万元，占 74.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.95 万元，全年共接待来访团组 13 个，来宾 48 人次，主要是主要是上级机关到本地区、本单位的视察、检查指导工作的接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.77 万元，主要是公务用车购买保险、加油、维修等支出，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 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 34.25 万元，年初预算数 37.63 万元，比年初预算减少 3.38 万元，减少 8.98%，主要原因是：统筹调剂。

## 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 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 103.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.58 万元。授予中小企业合同金额 103.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 103.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1、增强预算绩效管理意识，结合预算管理一体化平台、预算绩效一体化管理要求，预算绩效管理人员积极参加政策、制度和软件操作等业务培训，强化预算绩效管理主体责任意识，牢固树立预算绩效管理理念，继续巩固和提高预算绩效管理水平。2、2023 年整体支出预算绩效目标制定与年初预算编制同步进行。3、积极组织开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用等事项。

### （二）部门整体支出绩效情况

（一）激活消费潜力。组织各类商贸企业通过满减、打折、以旧换新等方式开展消费促进活动；全力打造锦相妙街夜市一条街；宁远九嶷时代广场成功申报首批湖南省夜间消费聚集示范区；近期将举办双十二湘南汽贸城车展活动，推动夜间经济、汽车、商场、超市、家电、展会、美食等领域消费全面恢复。对全县商贸企业开展调研，建立商贸企业台账，结合企业实际需求邀请市统计部门来宁开展限上商贸企业统计联网直报培训，为企业解答难题。2023 年全年完成入统商贸企业 10 家（宁远县家广福商贸有限公司、宁远县华辉新能源开发有限公司、湖南省祺超餐饮管理有限公司、宁远县美轻程酒店管理有限

公司等）。举办了印象九嶷·嗨购年货-宁远县农特产品年货节，共吸引近 20 家本地商户参加，线上线下交易额约 50 万元；宁远县第二届粽子文化节，邀请张乐乐、宁远媳妇蒋得好、90 后村官欧阳曙光、阿荣等一大批本土直播达人带货春陵大院粽子、宁远血鸭、高原土陶等特色产品，销售额约 60 万元；带领宁远嶷凤食品、宁远邦哥血鸭等企业参加 2023 年“永州味道”（零陵）美食节；湖南九嶷山酒业有限公司和永州佳百年酒业有限责任公司参加 2023 年第四届中国国际名酒博览会暨 2023 年首届长沙国际酒业博览会、第七届中华老字号（山东）博览会暨老字号品牌发展高峰论坛、2023（第八届）中国国际食品餐饮博览会、第六届东盟名优产品交易会，九嶷山酒业、印象九嶷、嶷凤农业等 10 家参展企业达成采购订单签约，订单金额约 300 万元。

（二）打造开放高地。对全县外贸外资企业逐一走访，掌握第一手资料，用活用足外贸专项资金的同时，让企业跳起来“摘桃子”。编印湘商回归和返乡创业服务指南 4 万册，摸排、造册 1160 名宁远籍在外企业家详细信息；承办永州市打造内陆地区开放高地暨 2023 年上半年全市商务和开放型经济流动现场会；组织 26 家外向型经济企业召开政策培训会，手把手指导企业申报资金，梳理项目。2023 年全县外贸实绩企业突破 62 家，新增 3 家生产型企业出口破零，新增 12 家电商企业出口破零，全年完成外贸进出口额 64 亿元（约 9.14 亿美元），同比增长 38.7%，总量全市前 3，增幅全市前 3。引进外资企业 4 家，分别是永州市鑫宁农业开发有限公司、永州市同泰食品有限公司、宁远新风能源有限公司、宁远高云发贸易有限公司，完成实际使用外资 672

万美元，总量全市第 2。新增 1 个唯品皮具在香港新设研发中心境外投资项目，总投资 316 万美元，2023 年实际完成投资 300 万美元。完成“三类 500 强”企业签约 3 家，分别是金风天浩投资的光伏电站项目、江苏远景投资的永州市风电项目、阳光兔业九疑山兔农旅产业园项目；全县湘商回归新注册企业目前完成 34 家（省、市认定 12 家）。（三）确保安全稳定。把商贸领域安全生产工作作为重中之重，县政府分管领导每季度召开调度分析会，每次局党组会均对有关重点工作进行安排。下发《宁远县商贸领域燃气安全专项督查通知》《宁远县 2023 年成品油流通市场“打非治违”百日行动实施方案》《做好 2023 年中秋、国庆期间生活物资保供和安全生产等工作的通知》等文件，由局各分管负责人带队包保商贸领域各行各企进行督导，切实加强端午、中秋、国庆商贸领域值班值守和安全防范工作，紧盯成品油流通领域重点整治，狠抓餐饮行业燃气报警装置安装使用等工作。局班子成员不定期带队对商场超市、加油站、废品回收站、报废机动车回收拆解企业安全生产等开展督导检查，累计排查企业 256 户，查出风险隐患 60 条（含加油站加油设备维护保养不及时、报废机动车回收拆解公司整车叠放超高、超市消防通道不畅通等），已完成整改 60 条，整改率 100%。组织开展加油站反恐、消防安全等应急预案演练，及时更新成品油流通领域专家库，组织所有颁证在运营成品油企业签订《依法依规经营承诺书》。2023 年以来，多次组织召开成品油行业专项整治会议，开展联合执法取缔非法储油点 2 个，拆除违法储油罐 2 个，查扣箱式货车 1 辆，查获柴油近 10 吨，并对违法行为人进行行政拘留。

### （三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理作为一种现代化预算管理方案，专业性高、体系性强，涉及的职能工作和业务环节较多，对于流程衔接、专业能力的要求较高，财务人员财政资金绩效自评缺乏经常性，专业素质有待提高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

23. 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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

29. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件