

# 2024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2024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、台商投资管理等工作。

(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 and 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

宁远县商务局属于独立核算的行政机关单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。设（副科）级事业单位 2 个，分别为投资贸易促进事务中心、电子商务公共服务中心（股级）。内设股室 6 个，分别为办公室、财务审计股、商贸服务股、电子商务股、外资外经外贸股（口岸管理股）、市场秩序股（行政审批办公室）。

### （二）决算单位构成

宁远县商务局 2024 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	2,512.05	一、一般公共服务支出	31	556.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.65
	9		九、卫生健康支出	39	14.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	137.23
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,902.57
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,648.78	本年支出合计	57	2,648.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,648.78	总计	60	2,648.78

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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	2,648.78	2,648.78					
201	一般公共服务支出	556.35	556.35					
20113	商贸事务	536.52	536.52					
2011301	行政运行	296.88	296.88					
2011308	招商引资	2.19	2.19					
2011399	其他商贸事务支出	237.45	237.45					
20132	组织事务	19.83	19.83					
2013201	行政运行	19.83	19.83					
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65					
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.76	36.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	14.97	14.97					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
2101101	行政单位医疗	14. 97	14. 97					
212	城乡社区支出	137. 23	137. 23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64. 83	64. 83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64. 83	64. 83					
21298	超长期特别国债安排的支出	71. 90	71. 90					
2129899	其他城乡社区支出	71. 90	71. 90					
21299	其他城乡社区支出	0. 50	0. 50					
2129999	其他城乡社区支出	0. 50	0. 50					
216	商业服务业等支出	1, 902. 57	1, 902. 57					
21602	商业流通事务	1, 454. 91	1, 454. 91					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 454. 91	1, 454. 91					
21606	涉外发展服务支出	166. 98	166. 98					
2160699	其他涉外发展服务支出	166. 98	166. 98					
21699	其他商业服务业等支出	280. 68	280. 68					
2169999	其他商业服务业等支出	280. 68	280. 68					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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	2,648.78	369.34	2,279.44			
201	一般公共服务支出	556.35	316.71	239.64			
20113	商贸事务	536.52	296.88	239.64			
2011301	行政运行	296.88	296.88				
2011308	招商引资	2.19		2.19			
2011399	其他商贸事务支出	237.45		237.45			
20132	组织事务	19.83	19.83				
2013201	行政运行	19.83	19.83				
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.76	36.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	14.97	14.97				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：宁远县商务局

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
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
212	城乡社区支出	137.23		137.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.83		64.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.83		64.83			
21298	超长期特别国债安排的支出	71.90		71.90			
2129899	其他城乡社区支出	71.90		71.90			
21299	其他城乡社区支出	0.50		0.50			
2129999	其他城乡社区支出	0.50		0.50			
216	商业服务业等支出	1,902.57		1,902.57			
21602	商业流通事务	1,454.91		1,454.91			
2160299	其他商业流通事务支出	1,454.91		1,454.91			
21606	涉外发展服务支出	166.98		166.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	166.98		166.98			
21699	其他商业服务业等支出	280.68		280.68			
2169999	其他商业服务业等支出	280.68		280.68			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁远县商务局

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	2,512.05	一、一般公共服务支出	33	556.35	556.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.73	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				
	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	37.65	37.65		
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.23	0.50	136.73	
	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	1,902.57	1,902.57		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁远县商务局

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	2,648.78	本年支出合计	59	2,648.78	2,512.05	136.73	
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	2,648.78	总计	64	2,648.78	2,512.05	136.73	

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，报表金额单位转换时由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

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	2, 512. 05	369. 34	2, 142. 71
201	一般公共服务支出	556. 35	316. 71	239. 64
20113	商贸事务	536. 52	296. 88	239. 64
2011301	行政运行	296. 88	296. 88	
2011308	招商引资	2. 19		2. 19
2011399	其他商贸事务支出	237. 45		237. 45
20132	组织事务	19. 83	19. 83	
2013201	行政运行	19. 83	19. 83	
208	社会保障和就业支出	37. 65	37. 65	
20805	行政事业单位养老支出	36. 76	36. 76	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36. 76	36. 76	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89	
210	卫生健康支出	14. 97	14. 97	
21011	行政事业单位医疗	14. 97	14. 97	

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，报表金额单位转换时由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

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
2101101	行政单位医疗	14. 97	14. 97	
212	城乡社区支出	0. 50		0. 50
21299	其他城乡社区支出	0. 50		0. 50
2129999	其他城乡社区支出	0. 50		0. 50
216	商业服务业等支出	1, 902. 57		1, 902. 57
21602	商业流通事务	1, 454. 91		1, 454. 91
2160299	其他商业流通事务支出	1, 454. 91		1, 454. 91
21606	涉外发展服务支出	166. 98		166. 98
2160699	其他涉外发展服务支出	166. 98		166. 98
21699	其他商业服务业等支出	280. 68		280. 68
2169999	其他商业服务业等支出	280. 68		280. 68

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，报表金额单位转换时由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：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	329.16	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.36	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.15	30203	咨询费	3.00	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	36.76	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	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	0.89	30211	差旅费	1.86	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	0.76	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	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	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	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	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	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	11.94	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，报表金额单位转换时由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：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		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	4.07			
	人员经费合计	329.48					公用经费合计	39.86

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，报表金额单位转换时由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

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			136.73	136.73		136.73	
212	城乡社区支出		136.73	136.73		136.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.83	64.83		64.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.83	64.83		64.83	
21298	超长期特别国债安排的支出		71.90	71.90		71.90	
2129899	其他城乡社区支出		71.90	71.90		71.90	

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，报表金额单位转换时由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：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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

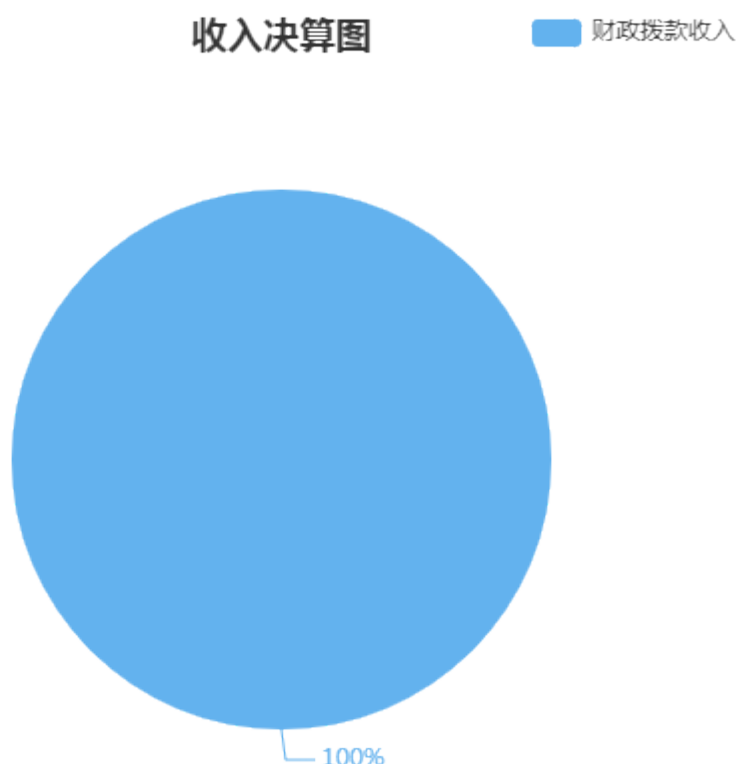
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2648.78 万元，与上年相比减少 989.42 万元，下降 27.20%。主要是因为项目数减少，项目资金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2648.78 万元，其中：财政拨款收入 2648.78 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%。

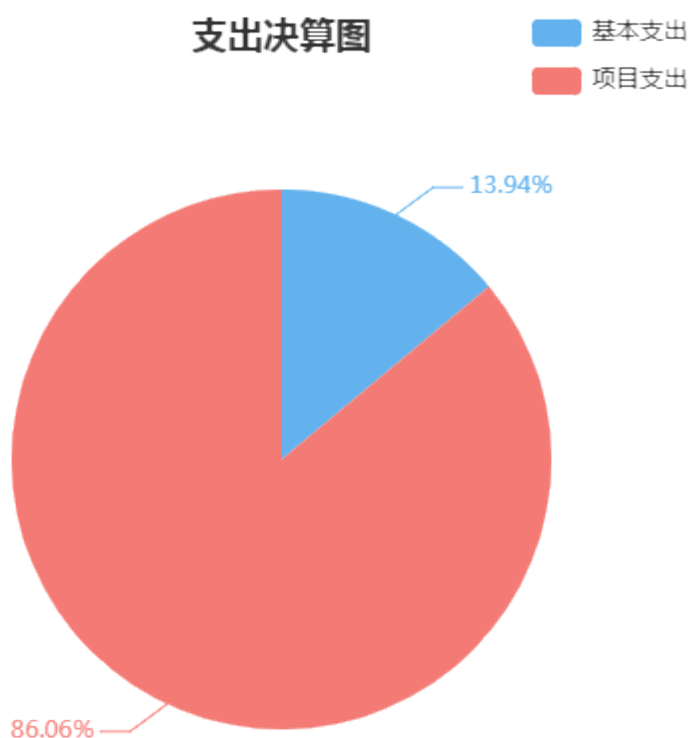


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2648.78 万元，其中：基本支出 369.34 万元，占 13.94%；项目支出 2279.44 万元，占 86.06%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2648.78 万元，与上年相比，减少 989.42 万元，下降 27.20%。主要是因为项目数减少，项目支出减少。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 2512.05 万元，占本年支出合计的 94.84%，与上年相比，财政拨款支出减少 1126.15 万元，下降 30.95%。主要是因为项目减少，收入和支出相应减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2512.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）556.35 万元，占比 22.15%；社会保障和就业支出（类）37.65 万元，占比 1.50%；卫生健康支出（类）14.97 万元，占比 0.60%；城乡社区支出（类）0.50 万元，占比 0.02%；商业服务业等支出（类）1902.57 万元，占比 75.74%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 371.25 万元，支出决算数为 2512.05 万元，完成年初预算的 676.65%，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 295.44 万元，支出决算为 296.88 万元，人员正常晋升调标。

2、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 2.19 万元，年初未安排招商引资项目预算，项目增加。

3、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 237.45 万元，年初未安排预算，新增项目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.83 万元，年初未安排预算，新增项目。

5、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 36.15 万元，支出决算为 0 万元，指标下达科目分类的原因。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.76 万元，指标下达科目分类的原因。

7、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 0.9 万元，支出决算为 0.89 万元，人员异动社保基数变动。

8、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 16.29 万元，支出决算为 14.97 万元，人员异动社保医疗基数变动。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初未安排预算，新增项目。

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 1454.91 万元，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 166.98 万元，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 280.68 万元，年初未安排其他商业服务业等支出预算，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 22.47 万元，支出决算为 0 万元，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

2024 年度财政拨款基本支出 369.34 万元，其中：

人员经费 329.48 万元，占基本支出的 89.21%，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 39.86 万元，占基本支出的 10.79%，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坚持厉行节约，过紧日子，严控“三公”经费，与上年决算数相同，主要原因是“三公”经费开支与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是本年度没有发生因公出差的业务，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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坚持厉行节约，过紧日子，严控公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年度均无公务用车购置费支出。2024 年度宁远县商务局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，主要是公车加油、维修、保养、保险等支出，完成预算的 98.93%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，过紧日子，严控公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是公务用车运行维护费支出与上年支出持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、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坚持厉行节约，过紧日子，严控公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是公务接待费支出与上年支出持平。2024 年度共接待来访团组 14 个，来宾 70 人次，主要是上级机关和同级单位来宁检查、指导、调研、考察、协调等工作发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 136.73 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 136.73 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 136.73 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.83 万元，年初未安排国有土地使用权出让预算收支，新增项目。

2、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.9 万元，年初未安排超长期特别国债预算收支，新增项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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 2024 年机关运行经费支出 39.86 万元，年初预算数 38.68 万元，比年初预算增加 1.18 万元，增加 3.05%，主要原因是 2024 年有项目申报工作日常运转经费（预拨）支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.20 万元，用于开展事业编制人员继续教育培训，人数 35 人，内容为 2023 年和 2024 年度继续教育培训学习。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 2024 年度政府采购支出总额 110.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.73 万元、政府采购工程支出 2.59 万元、政府采购服务支出 100.79 万元。授予中小企业合同金额 109.11 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 32.63 万元，占政府采购支出总额的 29.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.68%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 22 个，共涉及资金 2279.44 万元。其中，一般公共预算项目 20 个 2142.71 万元，占一般公共预算支出总额的 85.30%；政府性基金预算项目 2 个 136.73 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 3509.71 万元，执行数 2648.78 万元，完成预算的 75.47%，绩效自评得分 97.55 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 社会消费品零售总额。全年完成 100.8 亿元，同比增长 6.7%，排全市第 4 位。2. 商贸企业入统。完成 13 家，排全市第 5 位。3. 外贸进出口。全年完成 8.7 亿元，增幅-86.53%。4. 招商引资。全年签约 5000 万元以上项目 45 个，排全市第 3 位；合同引资 77.8 亿元。



新注册湘商回归企业 14 个，排全市第 5 位累计到位资金 54.5 亿元5. 消费市场持续回暖。一是社零总额稳步增长。指导九嶷时代广场开展宁远县农特产品年货节，共有 50 余款产品通过线上直播及线下年货节集中展销；指导我县汽车行业协会在湘南汽贸城举办国庆（秋季）车展，通过举办各类促消费活动，激发市场活动，2024 年以来，我县社会消费品零售总额增速一直保持全市前列。二是消费环境不断改善。以创建全国县域商业建设“领跑县”为目标，累计申报 4 个县域商业体系建设项目，涉及 1 个集贸市场，2 个乡镇商超，1 个农产品商品化处理设施设备项目，有效改善乡镇消费环境。三是消费品以旧换新成效显著。通过召开消费品以旧换新政策专题会议、拍摄政策宣传短视频、手机短信形式全覆盖、印发《关于做好消费品以旧换新工作的一封信》等形式，让更多群众了解政策、积极参与活动、享受政策福利，2024 年全县消费品以旧换新带动消费 2.4 亿元，兑现国补资金 1300 余万元。6. 对外开放不断扩大。成立宁远县外贸外资工作专班，建立现有外贸实体企业进出口责任清单，为外贸外资企业提供“一对一”服务，为联鑫鞋业全程对接海关办理“第一本加工手册”，顺利报关出口；为昌迈科技全程代办营业执照及银行开户；前往长沙与京东项目对接，指导京东注册外资企业；督促兴舜、一洲重新开设了资本金账户；组织耀隆科技、千洋科技、伟明服装饰品参加进口博览会、岳阳口岸博览会，支持企业开拓国际市场，全年引进外资企业 3 家，完成外商直接投资完成 43 万美元。外商间接投资完成 586 万美元，总量排全市第 2 位。7. 电子商务高质量发展。一是加快电商人才培育工作。

整合人社、农业农村等培训力量，组织开展网络创业培训、传统电商和直播电商培训 7 期，共培训 350 余人。二是加强物流资源整合。建设县物流快递分拣仓储配送中心，配备快递车辆，在全县开通 5 条配送线路，新增 5 台新能源车，在 90 个镇村电商服务站叠加快递服务功能，实现县到镇“当日达”、到村“次日达”，快递费用同比实施前降低 20%。三是加大农村产品助销力度。聚焦农产品上行，打造县域公用品牌“印象九嶷”，建立标准化生产流程，并与惠农网等全国知名电商平台合作，带动区域农业标准化、规模化发展，全年完成农产品网络零售额 7.45 亿元，培育本地网红 20 个，打造农产品精品网货 30 款。

8. 安全生产形势平稳有序。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实安全生产“三法一条例两办法”，督导乡镇（街道）开展商贸领域“三抓三查三严”安全生产百日攻坚专项行动，每月由领导带队对商贸领域进行安全生产隐患排查，全年累计排查企业 286 户，排查风险隐患 60 余处，全部整改到位，切实推动安全生产专项整治行动落实落地，商贸领域全年未发生安全生产事故。发现的主要问题及原因：（一）社零入统方面。一是住宿企业入统数量少，全年只入统 1 家。二是两桶油同比下降，主要受民营加油站竞争及非油数据统计影响。三是 2024 年汽车报废更新时间和排放标准同时符合条件的车辆少，消费者在申领报废更新和置换更新补贴时对申领流程和操作不熟练，提交资料繁多，补贴资金到位时间周期长，引发消费者等待焦虑；家电以旧换新商户端操作复杂，所需资料繁多，补贴资金到位周期长，参与企业积极性不高。（二）

对外开放方面。一是外贸总额下跌。实体企业总量少，增量小，存量也大幅下降，缺口部分短期内无法弥补。二是外经项目无储备。新引进外经项目存在偶然性，经摸底调研，目前暂无企业有对外投资和经贸合作倾向，项目谋划包装难度大。（三）预算编制精确度方面。预算编制精确度不足，纯在预算与实际支出偏差较大的情况。主要是预算编制基础数据收集不全面、不准确，缺乏对业务活动细致的分析和预测。下一步改进措施：（一）大力激发消费市场活力。一是深挖消费潜力。做好消费品以旧换新工作，抓好节假日等重要消费节点，组织重点商贸企业开展各具特色、形式多样的促消费活动，重点抓好中秋国庆假期、“双11”、“双12”等传统假日、购物旺季，适时开展促消费活动，着力提升居民消费意愿；二是抓重点企业。择优选取成长性好、发展潜力强的企业升限纳统，壮大限上企业规模，提升样本企业质量；三是深入培育新型消费，大力发展电商，促进电商与本地特色产业融合，助推农产品上行，拓展销售渠道，促进网络零售业壮大规模。（二）全力扩大对外开放。一是构建有比较优势的外贸产业体系。引进蔬菜外贸龙头企业建立蔬菜基地和加工分拣厂；引进大龙网、京物链等服务平台，大力发展跨境电商，培育外贸新增长点。二是健全新旧共生的外资发展体制。以华荣鞋业购地项目为第一重点，鼓励发展较好的外资企业在我县购地、购厂房，增加固定资产投资；重点引进有外资背景的重大项目，夯实基础增加我县外资企业数量。三是建设企业满意的外经服务机制。做好企业“走出去”的培训服务工作，为企业提供强有力的服务和政策支持，加强与省市商务部门及

贸促会的联系，组织企业开展境外实地考察，拓宽企业“走出去”的途径。（三）加强预算和预算绩效管理。加强预算编制基础工作，全面收集业务活动相关数据，深入分析业务需求和成本，提高预算编制的精确度。二是部门评价结果。2024年，商务局在县委、县政府的坚强领导下，局领导班子坚定信心，锚定目标，力践笃行，推动消费持续扩大、增强外贸发展动能、加大引资稳资力度，先后获评市优化发展环境先进集体、市实施激发需求行动表现优异单位，成功申报全国县域商业建设“领跑县”，为全力打造永州南部经济发展轴区域中心城市贡献商务力量。整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。绩效自评得分97.55分。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。依据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（湘财绩〔2020〕9号）和《永州市预算绩效管理实施办法》（永办发〔2022〕13号）等相关文件要求，我单位在预算管理工作中，高度重视部门整体支出绩效评价结果的运用。在下一年度部门预算编制过程中，将部门整体支出绩效评价结果作为关键参考依据。对于绩效评价结果为优秀的项目，在资金安排上予以优先保障，确保优质项目能够等到充足资源支持，高效推进实施。而针对绩效表现欠佳的领域，采取压缩预算措施，促使资源从低效领域合理流出，集中投向更具效益的项目，从而全方位提升财政资金的使用效能，实现资源的优化配置。

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. 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。

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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

32. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：

## 第五部分

### 附 件