

2023年度益阳市商务局部门决算

目 录

第一部分 益阳市商务局概况

- 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、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 益阳市商务局概况

一、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，起草我市国内外贸易、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，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 拟订全市国内贸易发展规划，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流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按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。

(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进出口商品，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，推进全市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市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；指导全市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（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）宏观指导全市招商引资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；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（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；拟订市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。

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

（十四）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关报批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

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

（十六）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

（十七）完成市委、市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

益阳市商务局内设机构包括：内设职能科室17个，分别为：办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科（市成品油流通管理办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科（离退休人员管理科）、机关党委（机关纪委）。本部门共有编制人数221人，实有人数226人。

（二）决算单位构成

益阳市商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市商务局本级；2、益阳市商务局离退休干部管理服务中心；3、益阳市市场服务中心；4、益阳市投资促进事务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市商务局

| 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 | 5041.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4993.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 151.84 | 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 | 1190.31 | 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 | 8.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 390.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 151.84 |
| | 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 | 5.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 674.09 |
| | 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 | 69.07 |
| | 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 | 2.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 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 | 6392.13 | 本年支出合计 | 58 | 6392.13 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 6392.13 | 总计 | 62 | 6392.13 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市商务局

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 |
|---------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6392.13 | 5193.62 | 0.00 | 1190.31 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4993.09 | 3794.78 | 0.00 | 1190.31 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4970.09 | 3771.78 | 0.00 | 1190.31 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 737.17 | 737.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 84.46 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 195.29 | 195.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|------|---------|------|------|------|
| 2011308 | 招商引资 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 187.17 | 187.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3698.60 | 2500.29 | 0.00 | 1190.31 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.66 | 390.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.40 | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.81 | 61.81 | 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 | 92.09 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 151.84 | 151.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 674.09 | 673.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 21602 | 商业流通事务 | 554.89 | 554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 554.89 | 554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 119.20 | 119.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 119.20 | 119.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 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

金额单位：万元

部门：益阳市商务局

| 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 |
|---------|------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6392.13 | 4757.99 | 1634.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4993.09 | 4000.25 | 992.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 7.57 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 20.00 | 7.57 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4970.09 | 3989.68 | 980.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 737.17 | 737.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 84.46 | 0.00 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011303 | 机关服务 | 195.29 | 195.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 67.40 | 3.89 | 63.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 187.17 | 186.24 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3698.60 | 2867.09 | 831.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.66 | 390.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.40 | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.81 | 61.81 | 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 | 92.09 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 151.84 | 151.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 674.09 | 36.35 | 637.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 554.89 | 22.34 | 532.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 554.89 | 22.34 | 532.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 119.20 | 14.01 | 105.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 119.20 | 14.01 | 105.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 1.94 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 2.00 | 1.94 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 1.94 | 0.06 | 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

公开04表

部门：益阳市商务局

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 | 5041.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3794.78 | 3794.78 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 151.84 | 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 | 390.66 | 390.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.39 | 106.39 | 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 | 151.84 | 0.00 | 151.84 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 673.89 | 673.89 | 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 | 69.07 | 69.07 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5193.62 | 本年支出合计 | 59 | 5193.62 | 5041.78 | 151.84 | 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 | 5193.62 | 总计 | 64 | 5193.62 | 5041.78 | 151.84 | 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

公开05表

部门：益阳市商务局

金额单位：万元

| 项目 | 本年支出 |
|----|------|
|----|------|

| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 项目支出 | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 栏次 |
| | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3794.78 | 2801.93 | 992.84 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 7.57 | 12.43 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 20.00 | 7.57 | 12.43 |
| 20113 | 商贸事务 | 3771.78 | 2791.37 | 980.41 |
| 2011301 | 行政运行 | 737.17 | 737.17 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 84.46 | 0.00 | 84.46 |
| 2011303 | 机关服务 | 195.29 | 195.29 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 67.40 | 3.89 | 63.51 |
| 2011350 | 事业运行 | 187.17 | 186.24 | 0.93 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2500.29 | 1668.78 | 831.51 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.66 | 390.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.40 | 264.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.64 | 33.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.81 | 61.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.09 | 92.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.26 | 126.26 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 126.26 | 126.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.39 | 106.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.39 | 106.39 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.56 | 31.56 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.66 | 34.66 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 1.50 | 3.50 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 1.50 | 3.50 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 1.50 | 3.50 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 673.89 | 36.15 | 637.73 |
| 21602 | 商业流通事务 | 554.69 | 22.15 | 532.55 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 554.69 | 22.15 | 532.55 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 119.20 | 14.01 | 105.19 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 119.20 | 14.01 | 105.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.07 | 69.07 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 1.94 | 0.06 |
| 22401 | 应急管理工作 | 2.00 | 1.94 | 0.06 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 1.94 | 0.06 |

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：益阳市商务局

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 | 1690.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1183.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 649.56 | 30201 | 办公费 | 25.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.34 | 30202 | 印刷费 | 15.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 253.87 | 30203 | 咨询费 | 7.58 | 310 | 资本性支出 | 5.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 163.08 | 30205 | 水费 | 3.23 | 31002 | 办公设备购置 | 5.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.94 | 30206 | 电费 | 19.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.37 | 30209 | 物业管理费 | 21.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.54 | 30211 | 差旅费 | 16.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.29 | 30213 | 维修（护）费 | 143.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.85 | 30214 | 租赁费 | 5.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 528.37 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 48.60 | 30216 | 培训费 | 8.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.33 | 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 | 127.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 312.35 | 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 | 0.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.35 | 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 | 16.55 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.64 | 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 | 11.90 | 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 | 54.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 566.92 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 214.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 2218.53 | 公用经费合计 | | | | | 1189.11 |

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

公开07表

部门：益阳市商务局

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 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 6 |
|---------|--------------------|------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | |
| | 合计 | 0.00 | 151.84 | 151.84 | 151.84 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 151.84 | 151.84 | 151.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 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。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

金额单位：万元

部门：益阳市商务局

| 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

金额单位：万元

部门：益阳市商务局

| 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 | 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 | | | 小计 | 公务用车购置费 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| 108.40 | 69.91 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 26.58 | 108.40 | 69.91 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 26.58 |

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6,392.13万元。与上一年度相比，收入总计减少90.06万元，下降1.39%。主要原因是全市绩效奖仅发放当年度的导致人员经费减少，农贸市场改造减少，疫情全面放开后，进一步加大消费促进力度，且参加了三次出国考察、外事接待、招商接待、招商活动增加导致项目经费增加。

2023年度支出总计6,392.13万元。与上一年度相比，支出总计减少90.06万元，下降1.39%。主要原因是全市绩效奖仅发放当年度的导致人员经费减少，农贸市场改造减少，疫情全面放开后，进一步加大消费促进力度，且参加了三次出国考察、外事接待、招商接待、招商活动增加导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,392.13万元，其中：财政拨款收入5,193.62万元，占81.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,190.31万元，占18.62%；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8.2万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,392.13万元，其中：基本支出4,757.99万元，占74.44%；项目支出1,634.14万元，占25.56%；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5,193.62万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加112.86万元，增长2.22%。主要原因是疫情全面放开后，本部门本年度进一步加大消费促进力度，且参加了三次出国考察并开展了外事接待，同时开展了一系列招商活动，收入随之增加，市场服务中心增加2016年1月-2023年6月房地产税支出。

2023年度财政拨款支出总计5,193.62万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加112.86万元，增长2.22%。主要原因是疫情全面放开后，本部门本年度进一步加大消费促进力度，且参加了三次出国

考察并开展了外事接待，同时开展了一系列招商活动，支出随之增加，市场服务中心增加2016年1月-2023年6月房地产税支出。

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5,041.78万元，占本年支出合计的78.87%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.73万元，下降0.05%。主要是因为上年度执行中调整追加了2021-2022年基础绩效资金，而本年度仅调整追加了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份，市场服务中心减少了农贸市场改造支出。

(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5,041.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,794.78万元，占75.26%；社会保障和就业支出390.66万元，占7.75%；卫生健康支出106.39万元，占2.11%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.1%；商业服务业等支出673.89万元，占13.37%；住房保障支出69.07万元，占1.37%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.04%。

(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2,443.5万元，支出决算数为5,041.78万元，完成年初预算的206.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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740.04万元，支出决算为737.17万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市财政局对预算进行了调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.46万元，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：财政追加的人员性支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）

年初预算为212.91万元，支出决算为195.29万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年度人员异动调减指标及压缩公用经费。

5、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67.4万元，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：招商引资项目资金追加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为119.77万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的156.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份，增加了项目支出。

7、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1,000.91万元，支出决算为2,500.29万元，完成年初预算的249.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门追加海关网络经费及其他专项项目资金，市场服务中心增加了农贸市场改造支出和2016年1月-2023年6月房地产税支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：增加了市场监督管理事务食品安全监管支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.64万元，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：追加离退休人员年终绩效奖金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.81万元，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：年中调整发放了离退休人员年终绩效资金。

11、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92.09万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，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：为本部门当年度退休人员贺红英职业年金记实缴纳。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为82.33万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员自然减员年中调减支出。

14、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126.26万元，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：年中追加调整发放离退休人员自然减员抚恤金。

15、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29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为34.66万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：获得2022年度真抓实干成效明显奖励资金（产业发展千百十工程）。

20、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554.69万元，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：追加省级消费促进资金，主要用于开展消费促进活动。

21、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119.2万元，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：追加商贸流通领域消费促进配套资金和随团出访资金，主要用于消费促进及三外工作；年中追加调整两大院违建拆除维护资金支出。

22、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69.07万元，支出决算为69.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：获得2022年度安全生产工作真抓实干成效明显奖励。

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3,407.64万元，其中：

人员经费2,218.53万元，占基本支出的65.1%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,189.11万元，占基本支出的34.9%，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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108.4万元，支出决算为108.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加17.51万元，增长19.27%，增长的主要原因是根据省市工作安排，参团出国3批次。其中：

因公出国（境）费支出预算为69.91万元，支出决算为69.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加69.91万元，增长100%，增长的主要原因是根据省市工作安排，参团出国3批次。

公务接待费支出预算为26.58万元，支出决算为26.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少23.05万元，下降46.44%，下降的主要原因是按厉行节约的原则压减公务接待费开支。

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，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少26.1万元，下降100%，下降的主要原因是上年度新购公车一辆，本年度无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少3.26万元，下降21.49%，下降的主要原因是更换新车后车辆维修保养费减少。

（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26.58万元，占24.52%，因公出国（境）费支出决算69.91万元，占64.49%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.91万元，占10.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为69.91万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计4人次，开支内容包括：随团出访摩洛哥、土耳其、希腊10.95万元，分管副市长带队出访喀麦隆和肯尼亚45.84万元，随团出访美国、巴西、多米尼加13.12万元，主要用于人员经费、拜会对口国家政府官员、举办市情推介会、经贸交流对接会。

2、公务接待费支出决算为26.58万元，全年共接待来访团组117个、来宾1,006人次，主要是招商引资会节活动、客商商务考察及相关公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.91万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.91万元，主要是是车辆维修保养、保险、燃油及ETC费等支出，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4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151.84万元；年初结转和结余0.0万元；支出151.84万元，其中基本支出151.84万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市商务局2023年度机关运行经费支出1,189.11万元，比年初预算数增加923.48万元，增长347.65%。主要原因是：年初预算与年终决算的机关运行经费统计口径不一致引起，年初预算统计事业单位的运行经费，决算中只统计行政单位及参公单位数据。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.27万元，用于召开益阳市湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、港洽周、厦洽会、非洲经贸博览会等多项活动会议，人数524人，内容为外商会见、交流2场，外商自主会议1场；招商引资活动。开支培训费8.8万元，用于开展外贸培训、安全生产培训和招商引资培训，参加高质量发展培训、能力素质培训、金融和投融资培训、中青班培训及财务人员培训，人数161人，内容为外贸培训、安全生产培训、招商引资培训、高质量发展培训、能力素质培训、金融和投融资培训、中青班培训及财务人员；未举办节庆、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

益阳市商务局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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市商务局共有车辆4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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是客商接待和事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我部门组织了本单位及二级机构财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行

、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：全市社会消费品零售总额901.7亿元，同比增长7.2%，高于全省1.1个百分点；完成外贸进出口总额74.1亿元；实际使用外资1675万美元，增长384.1%；湘商回归投资新注册企业85家，累计到位资金271.84亿元；新引进“三类500强”项目21个；引进省外境内资金869.9亿元，增长13.5%；引进域外省内资金52.2亿元，增长13.3%；对外工程承包和劳务合作营业额7042.06万美元，增长10.18%；对外实际投资额3348万美元，增长82.6%。益阳跻身“中国投资热点城市”，市商务局获评2023年度全省内贸工作先进单位，平安建设、立项争资、税费精诚共治等8项工作获评全市先进。（1）坚持大抓招商引资。在市委、市政府高位推动下，开展招商引资“百日冲刺”，市政府首聘13名招商顾问，设立市、县、乡三级湘商回归和返乡创业指导服务站117个，有力推动了“湘商回归”。成功举办湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、“港洽周”益阳PCB产业招商推介会、“湘”约益阳·“商”赢发展广东省湖南商会益阳行等招商活动。赫山区带着族谱上门的“亲情招商”模式获省委主要领导肯定，安化县到资外商直接投资41万美元，五年多来第一次实现破零。（2）坚持全面促进消费。市县联动打造促消费场景38个，“何必赴远方 消费在身旁”、第二届惠民购车节等系列促消费活动精彩纷呈。“数商兴农”、县域商业体系建设持续深化，桃江县、资阳区成功创建省级数字商务集聚区，南县罗文花海、桃江大汉假日广场等3家入选首批湖南省夜间消费聚集示范区。益阳茶厂、莎丽袜业成功创建中华老字号，全市获评国家级绿色商场2家、省级1家。资阳区一刻钟便民生活圈创建活动经验获商务部推介，赫山区、沅江市“恢复和扩大消费”工作获省真抓实干督查激励，安化县社零增速领跑全市。（3）坚持推进扩大开放。组织市内企业参加广交会、进博会等重要展会，促成交易额超1亿元。第三届中非经贸博览会益阳馆人潮涌动，获央视新闻报道。赫山竹木、沅江纺织入选全省县域外贸特色产业集群试点。益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区获批自贸试验区协同联动区。南县挂牌全市首个县级海关服务站。圆满完成喀麦隆、肯尼亚两国组团来益考察接待任务，获两国致函感谢。指导奥士康、浩森等完成境外投资备案，全市实际对外投资额排名全省第五。南县成功引进瑞美达、天空进出口等一批跨境电商主体。高新区进出口公司等企业积极开

展代采代买等外贸供应链服务，带动进口突破3亿元。大通湖区外贸进出口实现逆势增长。华慧新能源、科力远等2家企业通过海关AEO高级认证，全市出口信保在保企业76家。

（三）存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是预算编制前瞻性有待加强；二是评价结果的应用水平有待提高。主要原因是预算编制人员对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等存在理解偏差。

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年度益阳市商务局部门整体支出绩效自评报告（公开版）.docx](#)

[2023年度外贸外资项目资金部门评价报告（公开版）.doc](#)

[2023年度益阳市市场服务中心整体绩效自评报告.docx](#)