

2024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 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（空表）
- 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 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：本部门共有编制人数209名，实有人员374人，其中在职215人，退休158人，离休1人。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）。

（二）决算单位构成

益阳市商务局2024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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市商务局

公开01表
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	5834.05	一、一般公共服务支出	31	3603.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20769.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	966.70	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.34	八、社会保障和就业支出	38	415.92
	9		九、卫生健康支出	39	96.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20755.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2580.85
	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	74.21
	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	

	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	27578.09	本年支出合计	57	27554.70
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	17.94	年末结转和结余	59	41.32
总计	30	27596.03	总计	60	27596.03
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

部门：益阳市商务局

公开02表
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		27578.09	26603.05	0.00	966.70	0.00	0.00	8.34
201	一般公共服务支出	3626.47	2651.43	0.00	966.70	0.00	0.00	8.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3594.59	2619.55	0.00	966.70	0.00	0.00	8.34
2011301	行政运行	799.14	799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011350	事业运行	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2333.71	1358.67	0.00	966.70	0.00	0.00	8.34
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.92	415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	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	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20755.00	20755.00	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

2150517	产业发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	20750.00	20750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	20750.00	20750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2580.85	2580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2471.85	2471.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2471.85	2471.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	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

部门：益阳市商务局		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27554.70	2590.73	24963.98			
201	一般公共服务支出	3603.09	1962.74	1640.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	10.88				
2010301	行政运行	10.88	10.88				
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	3571.21	1946.86	1624.34			

2011301	行政运行	799.14	799.14				
2011303	机关服务	179.90	179.90				
2011308	招商引资	124.00		124.00			
2011350	事业运行	157.84	157.84				
2011399	其他商贸事务支出	2310.33	809.98	1500.34			
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00				
2013816	食品安全监管	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	415.92	415.92				
20805	行政事业单位养老支出	234.58	234.58				
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59				
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.86	65.86				
20808	抚恤	181.34	181.34				
2080801	死亡抚恤	181.34	181.34				
210	卫生健康支出	96.64	96.64				
21011	行政事业单位医疗	96.64	96.64				
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76				
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39				
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.26	33.26				
212	城乡社区支出	19.00	18.00	1.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.00	18.00	1.00			
2121302	城市环境卫生	19.00	18.00	1.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			

214	交通运输支出	5.00	1.49	3.51			
21499	其他交通运输支出	5.00	1.49	3.51			
214999	其他交通运输支出	5.00	1.49	3.51			
215	资源勘探工业信息等支出	20755.00		20755.00			
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00			
215051	产业发展	5.00		5.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	20750.00		20750.00			
215980	制造业	20750.00		20750.00			
216	商业服务业等支出	2580.85	21.72	2559.13			
21602	商业流通事务	2471.85	12.72	2459.13			
216029	其他商业流通事务支出	2471.85	12.72	2459.13			
21606	涉外发展服务支出	109.00	9.00	100.00			
216069	其他涉外发展服务支出	109.00	9.00	100.00			
221	住房保障支出	74.21	74.21				
22102	住房改革支出	74.21	74.21				
221020	住房公积金	74.21	74.21				

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	5834.05	一、一般公共服务支出	33	2651.43	2651.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20769.00	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	415.92	415.92		
	9		九、卫生健康支出	41	96.64	96.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.00		19.00	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20755.00	5.00	20750.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2580.85	2580.85		
	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	74.21	74.21		
	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				
	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	26603.05	本年支出合计	59	26603.05	5834.05	20769.00	
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	
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			63				

总计	32	26603 .05	总计	64	26603 .05	5834.05	20769.00	
----	----	--------------	----	----	--------------	---------	----------	--

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：益阳市商务局

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		5834.05	2572.73	3261.33
201	一般公共服务支出	2651.43	1962.74	688.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.88	10.88	
2010301	行政运行	10.88	10.88	
20106	财政事务	6.00		6.00
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	2619.55	1946.86	672.69
2011301	行政运行	799.14	799.14	
2011303	机关服务	179.90	179.90	
2011308	招商引资	124.00		124.00
2011350	事业运行	157.84	157.84	
2011399	其他商贸事务支出	1358.67	809.98	548.69
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	
2013816	食品安全监管	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	415.92	415.92	
20805	行政事业单位养老支出	234.58	234.58	
2080501	行政单位离退休	34.59	34.59	
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.86	65.86	
20808	抚恤	181.34	181.34	
2080801	死亡抚恤	181.34	181.34	
210	卫生健康支出	96.64	96.64	
21011	行政事业单位医疗	96.64	96.64	
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.26	33.26	
213	农林水支出	5.00		5.00

21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	5.00	1.49	3.51
21499	其他交通运输支出	5.00	1.49	3.51
2149999	其他交通运输支出	5.00	1.49	3.51
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00
2150517	产业发展	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	2580.85	21.72	2559.13
21602	商业流通事务	2471.85	12.72	2459.13
2160299	其他商业流通事务支出	2471.85	12.72	2459.13
21606	涉外发展服务支出	109.00	9.00	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	109.00	9.00	100.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	
22102	住房改革支出	74.21	74.21	
2210201	住房公积金	74.21	74.21	

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

部门：益阳市商务局

公开06表
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	1646.80	302	商品和服务支出	382.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.90	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.53	30202	印刷费	17.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.69	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	5.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.29	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.30	30206	电费	7.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	70.24	30209	物业管理费	13.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.62	30212	因公出国（境）费用	0.36	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.43	30213	维修（护）费	100.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.42	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	538.55	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.77	30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.03	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	181.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	297.24	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	14.76	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	33.09	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	54.35	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	6.58	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	52.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.91			
人员经费合计		2185.35	公用经费合计					387.37

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20769.00	20769.00	18.00	20751.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.00	19.00	18.00	1.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.00	19.00	18.00	1.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	19.00	19.00	18.00	1.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		20750.00	20750.00		20750.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		20750.00	20750.00		20750.00	
2159802	制造业		20750.00	20750.00		20750.00	

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

部门：益阳市商务局

公开08表
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

部门：益阳市商务局

公开09表
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
93. 45	71.93	6. 58		6.58	14.93	93. 45	71.93	6. 58		6.58	14.93

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 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年度收入总计27,596.03万元。与上年相比，收入总计增加21,203.9万元，增长331.72%。主要原因是本年度新增中央超长期特别国债支持消费品以旧换新资金20750万元，消费品以旧换新及惠民购车节等资金2323万元。

2024年度支出总计27,596.03万元。与上年相比，支出总计增加21,203.9万元，增长331.72%。主要原因是本年度新增中央超长期特别国债支持消费品以旧换新资金20750万元，消费品以旧换新及惠民购车节等资金2323万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,578.09万元，其中：财政拨款收入26,603.05万元，占96.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入966.7万元，占3.51%；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8.34万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,554.7万元，其中：基本支出2,590.73万元，占9.4%；项目支出24,963.98万元，占90.6%；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

2024年度财政拨款收入总计26,603.05万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加21,409.43万元，增长412.23%。主要原因是本年度新增中央超长期特别国债支持消费品以旧换新资金20750万元，消费品以旧换新及惠民购车节等资金2323万元。

2024年度财政拨款支出总计26,603.05万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加21,409.43万元，增长412.23%。主要原因是本年度新增中央超长期特别国债支持消费品以旧换新资金20750万元，消费品以旧换新及惠民购车节等资金2323万元。

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

2024年度财政拨款支出5,834.05万元，占本年支出合计的21.17%。与上年相比，财政拨款支出增加792.27万元，增长15.71%。主要是因为本年度新增消费品以旧换新及惠民购车节等资金2323万元，市场服务中心减少市场改造支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,834.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,651.43万元，占45.43%；社会保障和就业支出415.92万元，占7.13%；卫生健康支出96.64万元，占1.66%；农林水支出5万元，占0.09%；交通运输支出5万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.09%；商业服务业等支出2,580.85万元，占44.24%；住房保障支出74.21万元，占1.27%。

（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2,493.42万元，支出决算数为5,834.05万元，完成年初预算的233.98%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为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：本年度新增真抓实干奖金。

3. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为794.01万元，支出决算为799.14万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直绩效奖（在职）。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）

年初预算为193.11万元，支出决算为179.9万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整减少了自然减员引起的人员支出。

6. 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124万元，由于年初预算为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：年中追加招商引资工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为138.06万元，支出决算为157.84万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了年度绩效奖、增人增资。

8. 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1,014万元，支出决算为1,358.67万元，完成年初预算的133.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加进博会、对口支援、中博会、内联引资系统、中非经贸博览会、海关网络经费、重点客商走访、双招双推推介会等商贸活动经费，市场服务中心追加了农贸市场提质改造资金、赫山南市场整改资金、兰溪市场安全整改资金、农贸市场环境奖补经费等。

9. 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5万元，由于年初预算为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：年中追加食用农产品快速检测（由市场监督管理局划转过来）。

10. 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34.59万元，由于年初预算为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：年中追加市直绩效奖（离退休）。

11. 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35.17万元，由于年初预算为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：年中追加市直绩效奖（离退休）。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为98.95万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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65.86万元，支出决算为65.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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181.34万元，由于年初预算为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：调整追加了2024年自然减员离退休人员抚恤金及遗属补助。

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41.84万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工伤保险。

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0万元，支出决算为0.39万元，由于年初预算为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：人员增加。

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19.24万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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33.26万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：本年度新增真抓实干奖金。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：本年度新增真抓实干奖金。

21. 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5万元，由于年初预算为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：本年度新增真抓实干奖金。

22. 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2,471.85万元，由于年初预算为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：年中追加消费品以旧换新省级资金、省级流通主体培育与消费促进资金。

23. 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109万元，由于年初预算为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：年中追加惠民购车节及外贸培训资金。

24. 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74.21万元，支出决算为74.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,572.73万元，其中：

人员经费2,185.35万元，占基本支出的84.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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387.37万元，占基本支出的15.06%，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为93.45万元，支出决算为93.45万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.95万元，降低13.79%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是出国人数及地点不同，举办了推荐活动；更换新车后车辆维修保养费减少；厉行节约，减少公务接待及少商务接待。

（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71.93万元，支出决算为71.93万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.02万元，增长2.89%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是出国人数及地点不同，举办了推荐活动。2024年度安排因公出国（境）团组3个，累计7人次，主要包括：随团出访巴西、阿根廷、巴拿马，赴非及赴澳大利亚、新西兰支出71.93万元，主要用于人员经费及经贸推介活动费用。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.33万元，降低44.75%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市商务局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，主要是用于加油、保险、ETC费用等支出，完成预算的100%，与上年相比减少5.33万元，降低44.75%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是更换新车后车辆维修保养费减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成预算的100%，与上年相比减少11.65万元，降低43.83%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务接待及少商务接待。

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20,769万元；年初结转和结余0万元；支出20,769万元，其中基本支出18万元，项目支出20,751万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）

年初预算为0万元，支出决算为20,750万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市商务局2024年度机关运行经费支出198.04万元，比上年度决算减少15.42万元，下降7.22%。主要原因是：按厉行节约的原则压减经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支161.97万元，召开双招双引、中博会、沪洽周、迎接省厅调研及消费品以旧换新会议，人数720人，内容为加大招商引资力度，以会为媒办好招商会，延伸益阳产业链，提升精准度推进益商回归、人才回聚，迎接省厅调研及家电以旧换新活动。开支培训费6.48万元，召开开安全生产、商务部、产业创新、墩苗计划、外贸新业态、纪检、招商引资能力提升及外向型经济专题培训，人数84人，内容为安全生产、产业创新、墩苗计划、外贸新业态、纪检、招商引资能力提升及外向型经济专题等；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

本部门2024年度政府采购支出总额99.27万元，其中：政府采购货物支出94.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的14.49%，其中：授予小微企业合同金额12.8万元，占授予中小企业合同金额的89.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.93%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市商务局共有车辆4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，其他用车主要是招商引资及业务活动；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金24214.4万元。其中，一般公共预算项目2个3463.4万元，占一般公共预算支出总额的59%；政府性基金预算项目1个20751万元，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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数27596.03万元，执行数27596.03万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.5分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：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：

2024年，外部形势复杂严峻、内部发展矛盾交织，在市委、市政府坚强领导下，全市商务系统讲政治、比奉献，讲担当、比作为，讲纪律、比作风，扎实推动“八大行动”在商务领域落地见效，商务和开放型经济呈现“回稳向好、结构优化、质量提升、韧性增强”的良好局面。省政府大抓落实激励中，我市获评推动“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新），实施激发需求行动，促消费成效明显的市；市商务局、安化县商务局、沅江市商务局被省政府评为实施“八大行动”表现优异单位并通报表扬。

（一）推动外贸起稳回升。全市外贸降幅从年初的90%收窄至15.4%（实际外贸业绩增长超20%），连续9个月单月正增长，累计增速排名从2023年全省第14位提升到第6位。一是充分激发企业活力，组建市级国贸公司益阳长盈贸易公司并开展外贸业务，有针对性组织全市200余家次企业参加重点境内外展会48场，举办全市对非贸易经验分享暨业务培训。净增生产型外贸实绩企业19家、进出口亿元以上企业4家，生产型外贸企业实现业绩增长23.3%，高于全省平均水平；超额完成培育外贸实绩企业目标任务，62家企业实现外贸“破零”。签订对非项目合作协议3个，首次实现非洲可可直接进口。二是积极推动业态创新，积极发展跨境电商，支持引导重点企业开展外贸供应链服务，跨境电商进出口比去年增长3.8倍，新增跨境电商实绩企业7家；通过供应链服务带动进口约3.5亿元。三是着力培强主导产业，重点提升重点外贸产业外向度，PCB、铝电解电容器出口额同比增长均超20%。四是深度用好开放平台，组织27家企业参加中非经贸博览会走进非洲（肯尼亚专场、尼日利亚专场）活动，签订对非项目合作协议3个、金额1350万美元。朝阳保税物流中心基础设施建设完成，正深入谋划开展项目运营工作并积极向上申报。五是有效提高外贸质量，精准做好涉企指导服务，出口收汇率、出口退税等匹配指标全省排名靠前。六是扎实做好外经促外贸工作，细化国别研究，优化指导服务，强化风险提醒，做好利益保障，兑现政策资金，企业海外投资信心更足

。奥士康投资泰国森德科技项目基本建成，9家企业完成对外投资备案，创历史新高，备案投资地从传统欧美国家向RCEP等新兴国家拓展。

（二）全力推进招商引资。全市湘商新注册企业100家，完成目标任务的143%；引进“三类500强”企业投资项目16个，完成目标任务的228%；引进外商直接投资541万美元，其中高技术产业利用外资87万美元，同比增长45%。一是高位推动招商。落实招商引资“一把手工程”机制，市委书记、市长带头先后带队赴大湾区、长三角“双招双引”，大湾区活动期间现场签约30个项目，总投资105.3亿元，引进博士创新站、专家工作站等9个。各县市区和园区主要领导用活异地商（协）会、乡情联络站等资源和平台，主动外出广泛考察对接项目。二是夯实招商基础。完善“两图五库”，开展大走访、大慰问，扩大以商招商“朋友圈”。升级益阳数字招商平台，举办全市高水平对外开放暨招商引资能力提升专题培训班，大力探索应用场景招商、基金招商、股权招商等新模式，“晶芯基金”成功引进京舟股份、金钨科技等项目。三是加快招商转型。加强驻点招商，设立重点区域招商联络站，建设“飞地产业孵化器”。构建大招商格局，落实对口联系国家招商机制，签订离岸经贸服务协议3份。四是破题政策兑现。解剖金博碳素案例，精细梳理合同条款，以2019年以前颁布且有效的法律法规条款为依据，分类提出可以追缴、不予追缴、三年逐步兑现的建议解决方案，为全市招商引资存量政策兑现提供范本。

（三）大力激发消费潜能。全市社会消费品零售总额953亿元，同比增长5.7%，增速排名全省第7位，高于全省平均0.3个百分点。一是全面实施换新政策。投入消费品以旧换新补贴2.27亿元，直接拉动消费17.57亿元，近15万人次受惠，群众好评如潮。资金支出进度、家电换新消费社零占比、拆解报废车数量指标分别排名全省第2位、第3位、第2位。二是持续丰富消费场景。桃江县获评全国县域商业“领跑县”。成功举办2024年湖南消费促进年（春季）启动仪式、2024“味道湖南”美食季启动仪式等。新打造3家省级夜间消费聚集示范区，23个品牌通过湖南老字号复核。建设省级“提升型、基础型”一刻钟便民生活圈8个。三是深入实施“数商兴农”。积极对接抖音、1688、东方甄选等电商平台，直播带货、社区电商等新业态成长迅速，全市电子商务活跃店铺数约1.6万个，参与直播农产品超过3000个，预

计全年农产品网络零售额约25亿元，同比增长约10%。沅江市完成电子商务进农村示范县建设。四是升级完善商业体系。成功申报县域商业体系建设项目37个，争取上级项目资金3300万元，居全省第2位。引导社会资本投入约1.5亿元，改造升级县城商贸中心2个、乡镇商业中心17个、村级便利店161个、物流配送中心4个，培育县域龙头商贸流通企业15个，乡村快递覆盖率100%，物流整合率75%，乡镇商贸中心、县乡村三级物流等进一步提质。五是扎实推动限上企业入库。全力提升社零入库质量，通过加强指导服务，推动县市区全力挖潜，完成限上商贸企业入库87家，退库“僵尸”企业28家，在库企业质量明显提高。发现的主要问题及原因：通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在绩效管理过程中还存在以下问题：在部门整体支出绩效自评表中，质量指标消费品零售总额增长实际完成情况出现偏差的原因是居民收入下降，以旧换新活动中汽车售价降低。项目支出运行维护经费绩效自评表中，经济效益指标税收收入实际完成情况出现偏差的原因是企业在属地申报的意愿度较低。经向企业调研了解，异地纳税的原因主要为以下四点：一是空运货物由运输公司向其目的地海关申报，无法在益阳申报；二是自口岸转关的水运整箱货物只能在转关目的地申报，益阳市暂无口岸，无法向益阳海关申报；三是肉类、水产品等需在指定口岸进境的商品，企业往往根据客户要求和申报方便程度，选择在进境地所在海关申报；四是根据客户签订的合同或货代要求，选择在口岸申报。下一步改进措施：针对部门整体支出绩效自评表中，质量指标消费品零售总额增长实际完成情况出现偏差的问题，我单位将采取以下改进措施：继续开展促消费活动，提高社会消费品零售总额增长。针对项目支出运行维护经费绩效自评表中，经济效益指标税收收入实际完成情况出现偏差的问题，资金被支持单位将采取以下改进措施：一是严格依法征管，二是加强属地纳税引导，三是强化对企业服务；四是结合辖区实际情况，进一步科学合理设置绩效指标。

（三）评价结果应用情况。

将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

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

[2024年度益阳市商务局部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2024年度开放型经济发展与三产业发展引导资金暨招商引资考核专项经费项目资金部门评价报告.docx](#)