

2023年度沅江市商务局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市商务局概况

- 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

沅江市商务局部门概况

一、部门职责

沅江市商务局的主要职责是：

(1) 贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，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配套措施和实施办法，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。

(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；提出促进商贸中小企业发展的政策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

(3) 拟订市域内贸易发展规划、促进城乡市场发展；研究提出引导市域内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市域内商业网点规划、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) 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。

(5) 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；承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作；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、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外资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。

(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、国家限制出口技术的工作

(8) 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。

(9) 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，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；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，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

(10) 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；

(11) 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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术开发区的有关工作。

(12) 负责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；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(13) 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。(14) 承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

(15) 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。

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

(17) 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

沅江市商务局为市人民政府工作部门。内设 6 个股室，分别为办公室（政工人事）、财务审计股、市场运行调节股、市场建设股（电子商务）、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。

纳入预算编制人数为 85 人，其中在职 25 人，退休 60 人。

（二）决算单位构成

沅江市商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市商务局

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	1,121.90	一、一般公共服务支出	32	61.10
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	102.00
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	37.69	八、社会保障和就业支出	39	85.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	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	2.00
	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	1,164.36
	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	21.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	15.60
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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	1,159.59	本年支出合计	58	1,475.77
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	316.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,475.77	总计	62	1,475.77

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. 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：沅江市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,159.59	1,121.90					37.69
201	一般公共服务支出	61.10	61.10					
20107	税收事务	29.60	29.60					
2010799	其他税收事务支出	29.60	29.60					
20113	商贸事务	31.50	31.50					
2011308	招商引资	31.50	31.50					
206	科学技术支出	102.00	102.00					
20609	科技重大项目	76.00	76.00					
2060999	其他科技重大项目	76.00	76.00					
20699	其他科学技术支出	26.00	26.00					
2069999	其他科学技术支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65					
20808	抚恤	85.65	85.65					
2080801	死亡抚恤	80.65	80.65					
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00					

注：1. 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。

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：沅江市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	3.19	3.19					
21007	计划生育事务	3.19	3.19					
2100717	计划生育服务	3.19	3.19					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	848.17	826.08					22.09
21602	商业流通事务	798.17	776.08					22.09
2160201	行政运行	303.84	303.84					
2160202	一般行政管理事务	429.24	429.24					
2160299	其他商业流通事务支出	65.09	43.00					22.09
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	21.87	21.87					
22102	住房改革支出	21.87	21.87					

注：1. 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。

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：沅江市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	21.87	21.87					
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00					
22205	重要商品储备	20.00	20.00					
2220503	肉类储备	20.00	20.00					
229	其他支出	15.60						15.60
22999	其他支出	15.60						15.60
2299999	其他支出	15.60						15.60

注：1. 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。

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：沅江市商务局

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	1,475.77	491.89	983.88			
201	一般公共服务支出	61.10	29.60	31.50			
20107	税收事务	29.60	29.60				
2010799	其他税收事务支出	29.60	29.60				
20113	商贸事务	31.50		31.50			
2011308	招商引资	31.50		31.50			
206	科学技术支出	102.00	32.14	69.86			
20609	科技重大项目	76.00	32.14	43.86			
2060999	其他科技重大项目	76.00	32.14	43.86			
20699	其他科学技术支出	26.00		26.00			
2069999	其他科学技术支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65				
20808	抚恤	85.65	85.65				
2080801	死亡抚恤	80.65	80.65				
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				

注：1. 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。

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：沅江市商务局

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
210	卫生健康支出	3.19	3.19				
21007	计划生育事务	3.19	3.19				
2100717	计划生育服务	3.19	3.19				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	1,164.36	303.84	860.52			
21602	商业流通事务	1,114.36	303.84	810.52			
2160201	行政运行	303.84	303.84				
2160202	一般行政管理事务	429.24		429.24			
2160299	其他商业流通事务支出	381.28		381.28			
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	21.87	21.87				
22102	住房改革支出	21.87	21.87				

注：1. 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。

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：沅江市商务局

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
2210201	住房公积金	21.87	21.87				
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00			
22205	重要商品储备	20.00		20.00			
2220503	肉类储备	20.00		20.00			
229	其他支出	15.60	15.60				
22999	其他支出	15.60	15.60				
2299999	其他支出	15.60	15.60				

注：1. 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。

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：沅江市商务局

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	1,121.90	一、一般公共服务支出	33	61.10	61.10		
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	102.00	102.00		
	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	85.65	85.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19		
	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	2.00	2.00		
	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	826.08	826.08		
	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	21.87	21.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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
	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	1,121.90	本年支出合计	59	1,121.90	1,121.90		
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	1,121.90	总计	64	1,121.90	1,121.90		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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	1,121.90	476.29	645.60
201	一般公共服务支出	61.10	29.60	31.50
20107	税收事务	29.60	29.60	
2010799	其他税收事务支出	29.60	29.60	
20113	商贸事务	31.50		31.50
2011308	招商引资	31.50		31.50
206	科学技术支出	102.00	32.14	69.86
20609	科技重大项目	76.00	32.14	43.86
2060999	其他科技重大项目	76.00	32.14	43.86
20699	其他科学技术支出	26.00		26.00
2069999	其他科学技术支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	
20808	抚恤	85.65	85.65	
2080801	死亡抚恤	80.65	80.65	
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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
210	卫生健康支出	3.19	3.19	
21007	计划生育事务	3.19	3.19	
2100717	计划生育服务	3.19	3.19	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	826.08	303.84	522.24
21602	商业流通事务	776.08	303.84	472.24
2160201	行政运行	303.84	303.84	
2160202	一般行政管理事务	429.24		429.24
2160299	其他商业流通事务支出	43.00		43.00
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	21.87	21.87	
22102	住房改革支出	21.87	21.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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
2210201	住房公积金	21.87	21.87	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220503	肉类储备	20.00		20.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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	301.71	302	商品和服务支出	71.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.95	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	11.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	8.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	80.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	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	33.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.73	30229	福利费		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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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	11.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
	人员经费合计	404.15					公用经费合计	72.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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
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							
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的						
2290401	其他政府性基金安排的支出						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市商务局

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
23.85					23.85	23.85					23.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

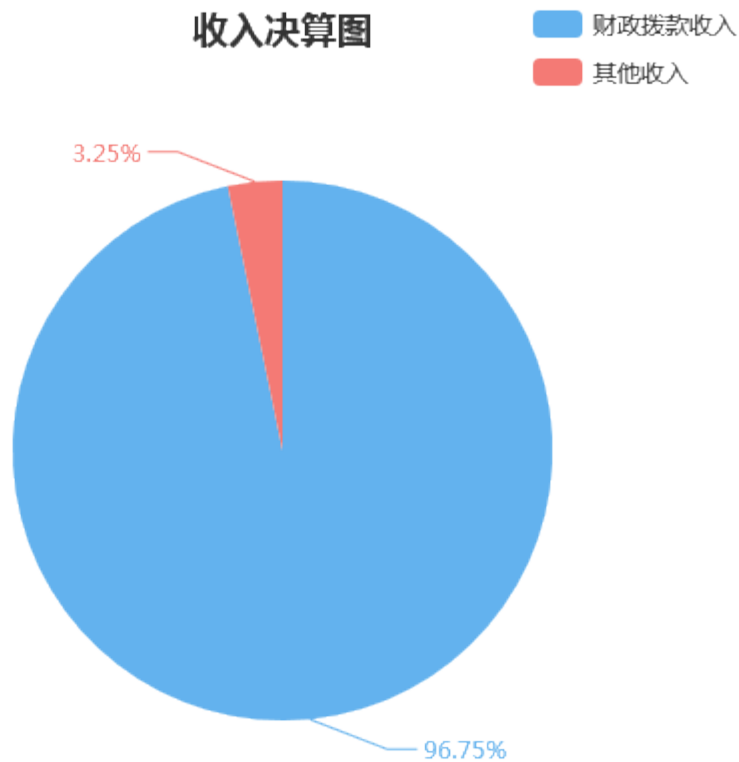
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1475.77 万元，与上年相比减少 1102.05 万元，下降 42.75%。主要是因为预算减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

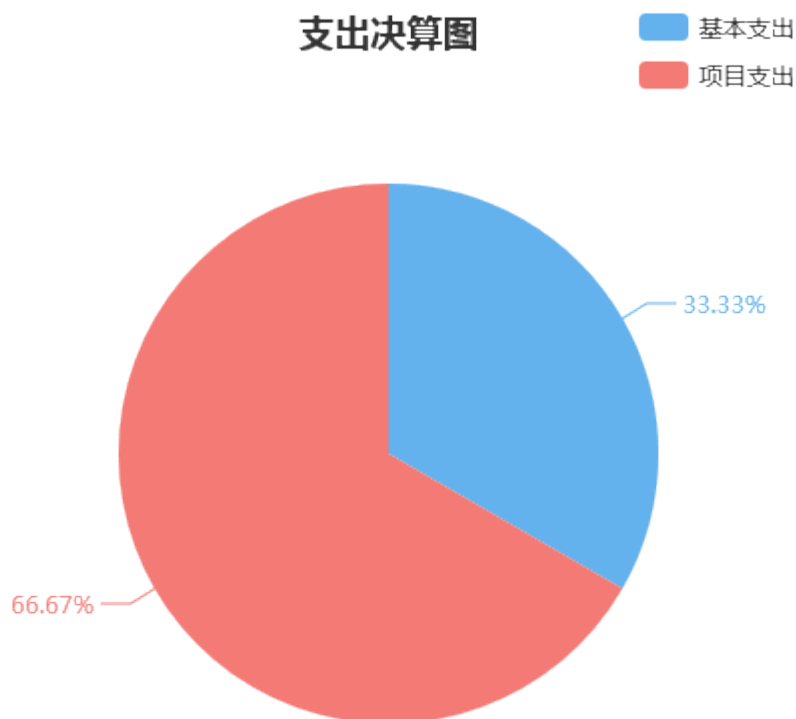
2023 年度收入合计 1159.59 万元，其中：财政拨款收入 1121.90 万元，占 96.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.69 万元，占 3.25%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1475.77 万元，其中：基本支出 491.89 万元，占 33.33%；项目支出 983.88 万元，占 66.67%；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 1121.90 万元，与上年相比，减少 1060.56 万元，下降 48.59%。主要是因为预算减少，项目资金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.90 万元，占本年支出合计的 76.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1010.26 万元，下降 47.38%。主要是预算减少，项目资金减少。

(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 1121.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.10 万元，占比 5.45%；科学技术支出（类）102.00 万元，占比 9.09%；社会保障和就业支出（类）85.65 万元，占比 7.63%；卫生健康支出（类）3.19 万元，占比 0.28%；农林水支出（类）2.00 万元，占比 0.18%；商业服务业等支出（类）826.08 万元，占比 73.63%；住房保障支出（类）21.87 万元，占比 1.95%；粮油物资储备支出（类）20.00 万元，占比 1.78%。

（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 456.64 万元，支出决算数为 1121.90 万元，完成年初预算的 245.69%，其中：

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.6 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：2022、2023 年税控联管工作经费。

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 10 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 315.00%，决算数大于预算数主要原因是：驻外招商引资项目在机关列支。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76 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：项目资金增加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 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：项目资金增加。

5、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 80.65 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：退休人员死亡抚恤。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：退伍军人八一慰问。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 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：代发退休人员独生子女奖励。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：乡村振兴工作经费。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 274.77 万元，支出决算为 303.84 万元，完成年初预

算的 110.58%，决算数大于预算数主要原因是：调资。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 429.24 万元，完成年初预算的 286.16%，决算数大于预算数主要原因是：项目资金增加。

11、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 43 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：上级项目资金增加。

12、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 50 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：上级项目资金增加。

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 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100%。

14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：上级项目资金增加。

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 476.29 万元，其中：

人员经费 404.15 万元，占基本支出的 84.85%，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 72.15 万元，占基本支出的 15.15%，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 23.85 万元，支出决算为 23.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算数执行，与上年相比增加 10.22 万元，上升 74.98%，增长的主要原因是驻外招商引资项目在机关列支。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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 23.85 万元，支出决算为 23.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算数执

行，与上年相比增加 10.22 万元，上升 74.98%，增长的主要原因是驻外招商引资项目在机关列支。

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，主要原因是无公务车，与上年决算数相同，主要原因是无公务车。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公务车，与上年决算数相同，主要原因是无公务车。

（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 23.85 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 23.85 万元，全年共接待来访团组 56 个，来宾 1703 人次，主要是招商引资客商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 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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 85.27 万元，年初预算数 25 万元，比年初预算增加 60.27 万元，增加 241.08%，主要原因是：预算不够。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 2.16 万元，用于开展外贸、跨境电子商务及继续教育培训，人数 51 人，内容为支持外贸、电商企业开拓国际市场开展业务培训及继续教育培训。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 129.97 万元，其中：政府采购货物支出 121.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.46 万元。授予中小企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 84.63%，其中：授予小微企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 84.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.31%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.69%。

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 0 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 0 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

本单位 2023 年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用所销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过局党组会议集体讨论决定。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 招商引资：引进境内省外资金 129.83 亿元，完成全年目标任务的 104.70%；引进域外省内资金 7.43 亿元，完成全年目标任务的 101.78.%；引进外商直接投资 21.4 万美元。完成新签约、新开工、新投产项目 44、31、26 个，分别完成全年目标任务的 122%、103%、118%。2. 外贸：完成外贸进出口总额 6.64 亿元，同比下降 57.64%，完成对外承包工程和劳务合作营业额 764.2 万美元。3. 社零：实现社

会消费品零售总额 118.74 亿元，同比增速 7.5%，益阳市排名第二。4. 改制：琼湖食品公司 1 宗地的地调工作，完成了《沅江市集体土地所有权确权登记更新数据库》各权属范围的登记工作，为物资危房的 6 户住户申请了公租房，对 28 家企业的危房进行了重点摸排工作，并对存在重大安全隐患的房屋进行了安全警示和封闭处理。5. 真抓实干激励：荣获商务系统全省“恢复和扩大消费”真抓实干先进。

（三）存在的问题及原因分析

一、存在的问题（一）招商引资方面：一是外资引进难。我市目前缺乏有针对性的外资招引政策，相较于其它地区很难形成竞争力，无法吸引高知名度、大规模的外资企业进驻沅江。二是项目落地难。土地供需矛盾突出且土地报批时间周期长，受土地规划制约，项目进展缓慢。三是招商信息少。各相关部门报来的项目少、项目质量不高、操作性不强，很多项目停留在影子项目、线索项目阶段上，对项目的资源情况、市场情况、投资环境情况了解不清楚，项目无法落地。（二）外经外贸方面：一是外贸资金不足。资金申报门槛过高，对外贸企业支持政策少。二是外贸结构不够合理。我市外贸企业大多以劳动密集型产品出口为主，产品附加值不高，缺少国际竞争力，企业管理模式不完善，没有完善的外贸业务团队，依靠原始客户难以做大做强。三是外贸企业市场开拓能力普遍不强。信息渠道不畅、手段单一，捕捉市场信息能力薄弱；产品技术含量低，受国家宏观经济调控政策影响较大，企业出口的积极性和产品的竞争力减弱；产品更新换代迟缓，不能适应国际市场的快速变化。四是产品竞争力低，附加值不高。虽

然近年我市加工贸易结构呈多元化，但所从事劳动密集型环节，多数加工贸易企业仍只承接简单加工组装零部件，附加值较低的环节，产品的大量增值部分被外商所得，加工贸易所产生的经济效益相对较低。

五是区位不优。不论是进料加工还是来料加工，因处地域内陆，交通不便，导致运输成本过高，本想从事加工贸易企业只能放弃，无法形成配套的供应链，难以形成可持续发展。

（三）企业改制方面：一是由政府主导归城投公司收购的五家企业资产至今未予以落实。二是企业改制经费不够，企业留守人员工资没保障。三是企业资产处置税费过高，用于安置企业职工的资金太少，企业改制难以推动。

二、下一步改进措施

（一）招商引资方面：一在解放思想上“求突破”。1. 是加强研究对接。2. 是积极主动出击。从市级领导带头做起，主动走出去，上门宣传、洽谈、服务。二在营商环境上“下重拳”。1. 是常怀包容之心。凡是招来的项目，不论大小，都要坚持“一碗水端平”，决不厚此薄彼，全力保障每一位企业家的合法权益。2. 是营造良好氛围。要坚持以上率下、以上促下，激励全市各级树立“人人都是发展环境、人人关心发展环境、人人助力发展环境”的理念，学会换位思考，用心用情当好企业“服务员”，积极搭建发展大会等沟通交流平台，构建“亲”“清”政商关系。

（二）外经外贸方面：1. 转变观念。创新加工贸易模式，进一步发展我市加工贸易。政府应该深入对加工贸易的认识，改变传统观念，加强制度创新，努力克服远离沿海，物流成本过高等因素制约，传统“两头在外”和“大进大出”加工贸易模式的瓶颈因素。2. 抓住机遇。促进产业结构转型升级，我们必须抓

住机遇，以发展环保经济建设两型社会契机，努力发展加工贸易，正确引导资金，对企业进行机器设备升级，提高产品附加值。3. 引进龙头企业。增强产业集聚效应，发挥地区特长，引进有技术、有品牌、有市场的国际知名企业，从而打造一批配套的，协作能力强的本地外向型企业，可以为加工贸易提供优质低价的国产原材料和中间投入产品，促进加工贸易中间投入品的本土化，使得加工贸易的辐射能力和集聚效应得到充分释放。（三）企业改制方面：争取获得政府在政策和资金上面的支持。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第五部分

附 件