附件1：

2023年度

道县商务局部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（单位）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、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

商务局部门概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、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规范性交件。

 （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，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）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。

 （四）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。

 （五）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。

 （六）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，依法核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

 （七）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；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动，协调港、澳、台商投资管理工作，指导市域内省级经济技术开发区的有关工作。

 （八）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。

 （九）做好异地永州商会的联络、服务工作，承担市直招商小分队商务协调领导小组的日常工作。

 （十）负责管理和协调处理本县口岸工作，指导电子口岸通关信息平台建设，协调外经贸企业的出口退税、出口信用保险工作督促检查口岸检查检验单位，按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作，负责协调处理口岸各单位之间的矛盾，具有仲裁职能。负责督促本县口岸、互市点的规划建设、技术改造配套工作的组织实施，并促使其同步进行

 （十一）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。

 （十二）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。

（十三）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。商务局内设机构包括：(1)办公室（财务股）、（2）政工股（党建室、行政审批股）、（3）市场运行消费促进股、（4）、电子商务股（扶贫办公室）、（5）、市场建设和贸易服务发展股、（6）市场秩序监督股（法规股）、（7）对外经贸合作股（加挂“加工贸易股”牌子、“蓝宁道新加工贸易走廊建设工作办公室”牌子）、（8）投资管理服务股、（9）口岸管理办公室。

（二）决算单位构成。道县商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：道县商务局本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 986.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 807.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11800 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | 19.51 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 22.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 11.53 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 23 |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 24 |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 25 |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 26 |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 28 | 124.86 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 29 |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 30 |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 32 |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 33 |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 34 |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35 |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 36 | 11800 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 37 |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 38 |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 39 |  |
| **本年收入合计** | 10 | **12786.43** | **本年支出合计** | 23 | **12786.43** |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **12786.43** | **总计** | 26 | **12786.43** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 12786.43 | 12786.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 75.76 | 75.76 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.87 | 49.87 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 118,00 | 118,00 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,53 | 3,530 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 1,61.2 | 1,61.2 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,24.86 | 1,24.86 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 12786.43 | 312.78 | 12473.64 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 0 | 1.32 | 　 | 　 | 　 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 35 | 0 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 2010101 | 行政运行 | 75.76 | 75.76 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | 21.23 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.53 | 11.53 | 0 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.87 | 5.41 | 44.46 |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 | 0 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 118 | 0 | 118 | 　 | 　 | 　 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 3.5 | 3.5 | 0 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 118,00 | 0 | 11800 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,53 | 3 | 350 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 1,61.2 | 1,61.2 | 0 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,24.86 | 0 | 124.86 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 986.43　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　807.97 | 　807.97 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11800　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 19.51　 | 19.51　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 22.56 | 22.56 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | 11.53 | 11.53 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 124.86 | 124.86 |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  | 11800 |  | 11800 |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 12786.43　 | **本年支出合计** | 23 | 12786.43　 | 986.43　 | 11800　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 12786.43　 | **总计** | 28 | 12786.43　 | 986.43　 | 　11800 | 　 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 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 | 12786.43 | 312.78 | 12473.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 35 | 0.00 | 35 |
| 2010101 | 行政运行 | 75.76 | 75.76 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | 21.23 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.53 | 11.53 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.87 | 5.41 | 44.46 |
| 2060101 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 118 | 0 | 118 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 118,00 | 0 | 11800 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,53 | 3 | 350 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,61.2 | 1,61.2 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 124.86 |  | 124.86 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 265.86 | 302 | 商品和服务支出 | 　46.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 153.855 | 30201 |  办公费 | 　6 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 46.45 | 30202 |  印刷费 | 　2.8 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　6.44 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 26.37 | 30205 |  水费 | 　1.7 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　20.9 | 30206 |  电费 | 　2.5 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0.33 | 30207 |  邮电费 | 　0.72 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　11.53 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　5.2 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　6 | 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 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　1.9 | 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 | 　5 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 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 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　7.93 | 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 | 　7.18 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　265.86 | 公用经费合计 | 　46.93 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 11800 | 11800 | 0 | 11800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 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。 |

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12786.43万元。与上年相比，增加11368.56万元，增长801.81%，主要是因为增加专项债券项目11800万元支出。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计12786.43万元，其中：财政拨款收入12786.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计12786.43万元，其中：基本支出312.78万元，占2.5%；项目支出12473.64万元，占97.5%；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、支总计12786.43万元，与上年相比，增加11368.56万元,增长801.81%，主要是增加了专项债券项目资金11800万元。

**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

2023年度财政拨款支出986.43万元，占本年支出合计的7.7%，与上年相比，财政拨款支出减少257.24万元，减少26.1%，主要是因为减少了对企业奖励补助资金的拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出986.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.97万元，81.9%；科学技术（类）支出19.81万元，占1.98%;社会保障和就业（类）支出22.56万元，占2.3%；卫生健康（类)支出11.53万元，占1.17%；商业服务业等支出124.86万元，占12.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为227.14万元，支出决算数为986.43万元，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂预算指标。

2、一般公共服务（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0万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂预算指标。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂预算指标。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂预算指标。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为220.64万元，支出决算为161.2万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂预算指标。

一般公共服务（类）商贸商务（款）国内贸易管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂预算指标。

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22.5万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的94%决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出金额小于预算。

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11.36万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出金额大于预算。

商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为124.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂预算指标。。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出312.79万元，其中：

人员经费265.86万元，占基本支出的85%,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、职业年金、职工基本医疗保险。

公用经费46.93万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

**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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少2.59万元，减少30.15%,减少的主要原因是履行节约，过紧日子。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.59万元，减少30.15%,减少的主要原因是履行节约，过紧日子。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相持平，单位无公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，单位无公车。

（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6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组32个、来宾323人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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。

**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11800万元；年初结转和结余0万元；支出11800万元，其中基本支出0万元，项目支出11800万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为11800万元，支出决算为11800万元，完成年初预算的100%，

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出46.93万元，比上年决算数减少23.24万元，降低33.12%。主要原因是履行节约，过紧日子。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对2023 年度整体支出全面开展绩效自评。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1.招商引资工作。一是精心包装项目。我们组织相关部门对全县所有的产业项目、商贸物流等项目进行了高质量包装发布。二是开展精准招商。积极到长三角、珠三角等经济发达地区对接项目70多次，对接智能装备制造、新能源、新材料、电子信息等行业企业200多家。截止10月底，共签约35个项目，总投资81亿元。其中5000万以上项目30个，投资过5亿的项目2个，投资过1亿的项目12个；实际利用外资23万美元。三是做好湘商对接。截止10月底，湘商回归新注册企业数成11个，湘商回归项目累计到位资金完成48.68亿元。四是完善政策扶持。起草了相关招商引资扶持政策，进一步优化营商环境，目前，该项政策正在修改完善中。

2.对外贸易工作。截止10月底，全县完成对外贸易进出口总额5.4亿元，同比下降81.44%。

3.内贸流通工作。截止10月底，道县完成社会消费品零售总额70.37亿元，同比增长-6.4%，全市排名第9位,目前已入统3家企业，已提交企业审核资料6家，现待国家统计局审核;完成市场摊位建设和提质改造190个，超额完成全年指标180个任务数的105%。

4.电子商务工作。全年建设了两个电子商务服务中心，培育了道滋味、喜喜粽、山涧竹苑等本土电商企业，孵化企业网商90个，个人网商2000余个，培育了道州脐橙、道州扎肉、非遗手工粽、金秋砂糖橘,果冻橙等特色小产业，80余种农特产品通过上架淘宝、拼多多、抖音、视频号、微店等电商平台销往全国各地。今年，省商务厅下达我县电商销售农产品零售额任务3.54亿元，我县完成电商销售农产品零售额达4.923亿元，完成目标任务的139.07%，全市排名并列第一。

5.安全生产工作。研究制定了《道县商务局2023年安全生产工作要点》，明确了工作目标，先后开展了道县商贸领域岁末年初安全生产风险隐患专项整治等多次专项行动。今年以来共排查商贸企业280家次，排查出安全隐患235处，所有隐患均已整改到位，上报县安委办重大隐患42个，完成整改42个，整改率100%，实行闭环管理，夯实商贸领域行业安全基础，实现了商贸领域安全生产零事故。

结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果86.63分。

**（三）存在的问题及原因分析**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强,相关管理制度还有待进一步完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、“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。

四、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