

2023年度炎陵县商务局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

炎陵县商务局部门概况

一、部门职责

炎陵县商务局的主要职责是：

贯彻落实国家和省市有关招商、商务方面的方针政策和法律法规；拟订有关招商、商务行业的发展规划会同有关部门指导相关领域加强安全生产、质量管理和应急管理；负责全县商务领域的日常经济运行调节、及调控目标、政策和措施；指导协调电子商务发展。负责全县商务行业执法工作；负责对外经济贸易等工作；指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作；承担县直招商小分队商务协调领导小组的日常工作及全县对外开放口岸工作；承办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

本部门（2022 年 12 月将粮食物资储备职能划转到发改局，本单位由商务和粮食局更名为商务局）共有编制人数 14 人，实际人数 13 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、招商引资股（贸易股）、法规股（行政审批股）、商务信息股（电子商务股）。

（二）决算单位构成

炎陵县商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.51	一、一般公共服务支出	32	260.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.21	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	10.00
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		八、社会保障和就业支出	39	49.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	215.21
	12		十二、农林水支出	43	
	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	164.65
	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	13.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	720.72	本年支出合计	58	720.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	720.72	总计	62	720.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	720.72	720.72					
201	一般公共服务支出	260.40	260.40					
20113	商贸事务	235.19	235.19					
2011301	行政运行	138.38	138.38					
2011308	招商引资	96.81	96.81					
20199	其他一般公共服务支出	25.21	25.21					
2019999	其他一般公共服务支出	25.21	25.21					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47					
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88					
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
212	城乡社区支出	215.21	215.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.21	215.21					
2120802	土地开发支出	136.40	136.40					
2120804	农村基础设施建设支出	78.81	78.81					
216	商业服务业等支出	164.65	164.65					
21602	商业流通事务	155.45	155.45					
2160299	其他商业流通事务支出	155.45	155.45					
21606	涉外发展服务支出	9.20	9.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	9.20	9.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	720.72	264.05	456.67			
201	一般公共服务支出	260.40	163.59	96.81			
20113	商贸事务	235.19	138.38	96.81			
2011301	行政运行	138.38	138.38				
2011308	招商引资	96.81		96.81			
20199	其他一般公共服务支出	25.21	25.21				
2019999	其他一般公共服务支出	25.21	25.21				
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00				
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47				
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
212	城乡社区支出	215.21		215.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.21		215.21			
2120802	土地开发支出	136.40		136.40			
2120804	农村基础设施建设支出	78.81		78.81			
216	商业服务业等支出	164.65	20.00	144.65			
21602	商业流通事务	155.45	20.00	135.45			
2160299	其他商业流通事务支出	155.45	20.00	135.45			
21606	涉外发展服务支出	9.20		9.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.20		9.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县商务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	505.51	一、一般公共服务支出	33	260.40	260.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.21	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	10.00	10.00		
	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	49.47	49.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	215.21		215.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	164.65	164.65		
	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	13.73	13.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县商务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	720.72	本年支出合计	59	720.72	505.51	215.21	
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	720.72	总计	64	720.72	505.51	215.21	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	505.51	264.05	241.46
201	一般公共服务支出	260.40	163.59	96.81
20113	商贸事务	235.19	138.38	96.81
2011301	行政运行	138.38	138.38	
2011308	招商引资	96.81		96.81
20199	其他一般公共服务支出	25.21	25.21	
2019999	其他一般公共服务支出	25.21	25.21	
206	科学技术支出	10.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
216	商业服务业等支出	164.65	20.00	144.65
21602	商业流通事务	155.45	20.00	135.45
2160299	其他商业流通事务支出	155.45	20.00	135.45
21606	涉外发展服务支出	9.20		9.20
2160699	其他涉外发展服务支出	9.20		9.20
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.28	302	商品和服务支出	74.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.60	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.99	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	11.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	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	9.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	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	32.38	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	0.40	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	32.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	8.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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。
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：炎陵县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13	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	0.57			
			30299	其他商品和服务支出	19.29			
	人员经费合计	189.66					公用经费合计	74.38

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			215.21	215.21		215.21	
212	城乡社区支出		215.21	215.21		215.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		215.21	215.21		215.21	
2120802	土地开发支出		136.40	136.40		136.40	
2120804	农村基础设施建设支出		78.81	78.81		78.81	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县商务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.40					0.40

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

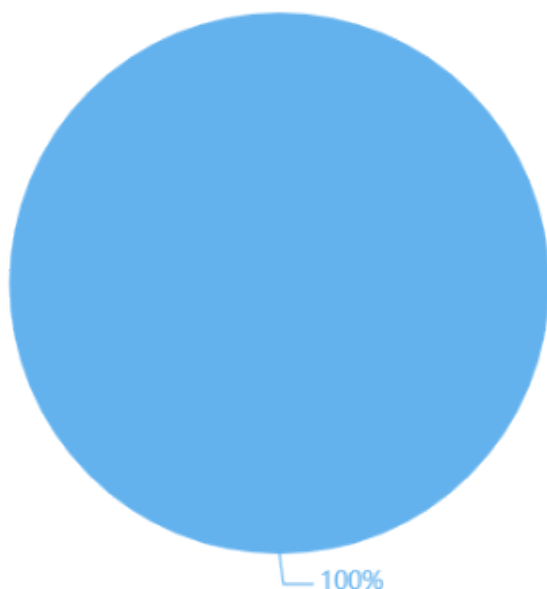
2023 年度收、支总计 720.72 万元，与上年相比减少 90.22 万元，下降 11.13%。主要是因为商业服务业等支出、粮油物资储备支出、一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出分别减少 217.22 万元、88.61 万元、9.55 万元、0.45 万元、0.98 万元；城乡社区支出（政府性基金预算财政拨款收入）、科学技术支出、社会保障和就业支出分别增加 215.21 万元、10.00 万元、1.34 万元；增加与减少相抵后实际减少 90.22 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 720.72 万元，其中：财政拨款收入 720.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

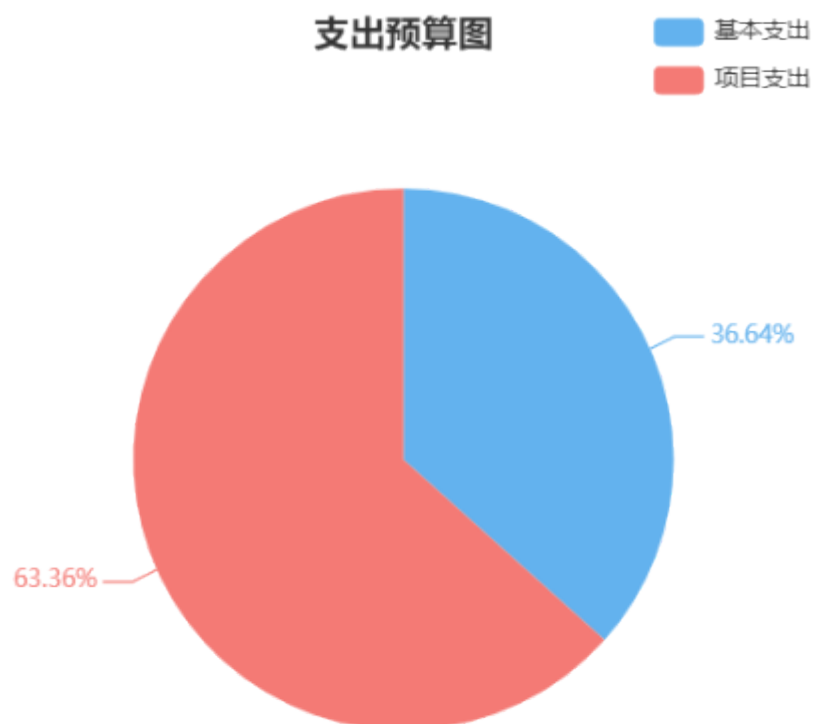
收入预算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 720.72 万元，其中：基本支出 264.05 万元，占 36.64%；项目支出 456.67 万元，占 63.36%；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 720.72 万元，与上年相比，减少 90.22 万元，下降 11.13%。主要是因为商业服务业等支出、粮油物资储备支出、一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出分别减少 217.22 万元、88.61 万元、9.55 万元、0.45 万元、0.98 万元；城乡社区支出（政府性基金预算财政拨款收入）、科学技术支出、社会保障和就业支出分别增加 215.21 万元、10.00 万元、1.34 万元；增加与减少相抵后实际减少 90.22 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 年度一般公共预算财政拨款支出 505.51 万元，占本年支出

合计的 70.14%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 305.43 万元，下降 37.66%。主要是商业服务业等支出、粮油物资储备支出、一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出分别减少 217.22 万元、88.61 万元、9.55 万元、0.45 万元、0.98 万元；科学技术支出、社会保障和就业支出分别增加 215.21 万元、10.00 万元、1.34 万元；增加与减少相抵后实际减少 305.43 万元。

（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 505.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）260.40 万元，占比 51.51%；科学技术支出（类）10.00 万元，占比 1.98%；社会保障和就业支出（类）49.47 万元，占比 9.79%；卫生健康支出（类）7.25 万元，占比 1.43%；商业服务业等支出（类）164.65 万元，占比 32.57%；住房保障支出（类）13.73 万元，占比 2.72%。

（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 228.56 万元，支出决算数为 505.51 万元，完成年初预算的 221.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 151.46 万元，支出决算为 138.38 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是：比预算人员减少 2 人（调出和退休）。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.81 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：县财政追加县级招商引资专项 80 万元，和安排上级财政安排专项指标。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.21 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：财政追加安排工作经费专项指标。

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 10 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：财政追加安排工作经费专项指标。

5、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 22.75 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员增加基本工资标准及支付退休劳模的一次性补助。

6、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 19.11 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 87.65%，决算数小于预算数的主要原因是：比预算人员减少 2 人（调出和退休）。

7、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 7.93 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因是：遗属补助发放人员亡故减少支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数的主要原因是：比预算人员减少 2 人（调出和退休），计提工伤和失业保险基数减少（年初预算为社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款），决算是调整为此类款项）。

9、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 7.90 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 87.22%，决算数小于预算数的主要原因是：比预算人员减少 2 人（调出和退休）。

10、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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 155.45 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：上级财政追加安排项目支出指标（对企业补助）。

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 9.2 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：上级财政追加安排项目支出指标（对企业补助）。

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 15.66 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 87.68%，决算数小于预算数的主要原因是：比预算人员减少 2 人（调出和退休）。

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 264.05 万元，其中：

人员经费 189.66 万元，占基本支出的 71.83%，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 74.38 万元，占基本支出的 28.17%，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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算执行，实行厉行节约的方针，与上年相比减少 1.45 万元，下降 78.38%，减少的主要原因是减少公务用车运行维护费支出预算为 1.45 万元。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，主要原因是本年度未安排和实际支出因公出国（境）费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度均未安排和实际支出因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算执行，实行厉行节约的方针，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度均严格按照年初预算执行，实行厉行节约的方针。

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，主要原因是本年度未安排公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度未安排和实际支出公务用车购置费支出。

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，主要原因是本年度未安排和实际支出公务用车运行维护费支出预算，与上年相比减少 1.45 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度未安排和实际支出公务用车运行维护费支出预算。

（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 0.40 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 0.40 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 109 人次，主要是主要是公务活动、上级部门来局检查和指导工作发生的接待支出。

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 1 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 年度政府性基金预算财政拨款收入 215.21 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 215.21 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项

目支出 215.21 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 136.4 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：财政专项安排指标用于电子商务进农村项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.81 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：财政专项安排指标用于电子商务进农村项目支出。

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 74.38 万元，上年决算数 34.44 万元，比上年决算数增加 39.94 万元，增加 115.97%，主要原因是：预算追加非税收入返还、和上级安排追加工作经费。

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 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 183.00 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 183.00 万元。授予中小企业合同金额 183.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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 100%。

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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是下属事业机构未实行车改暂保留车辆（未处置）；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

炎陵县商务局依据有关预算绩效管理工作部署，制定出台了本部门的实施方案并在工作中贯彻执行，认真开展了 2023 年度预算绩效管理工作。一是整体部门绩效管理工作中主要是对 2023 年整体部门绩效进行了自评和对 2023 年整体部门绩效目标进行了申报。二是专项绩效

评价中对 2023 年度专项资金绩效目标（招商引资专项）、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标进行了绩效评价，评价年度预算资金总额 456.98 万元。三是绩效自评情况和绩效目标申报情况实行了政务公开，按照要求时间及时在炎陵县政务公开网进行了公开，自觉接受社会公众的监督。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，我局围绕省委“三高四新”战略定位，立足三园三基地建设任务，以“闯”为基调，以“稳”为基础，扎实推进商务战线各项工作，取得了一定成效：

1、抓党建，固本强基。深入学习贯彻总书记讲话和党的二十大精神，通过党组理论学习中心组专题学习研讨会、干部例会等，组织全体干部职工学原著、悟原理，切实把总书记的批示指示和党的二十大精神融入到各项工作当中。聚焦政治建设、思想建设、作风建设，认真开展“三会一课”“主题党日”等活动，2023 年，全局共召开党组会议 19 次，党组中心组学习 14 次。坚持党建引领，形成了用制度管理人、用制度约束人、用制度激励人的良好机制。

2、引项目，成效喜人。一是围绕“三基地”建设任务，沿着新材料、新能源、文旅康养产业，开展产业链招商，打造产业集群，优化产业布局。全年新签约引进项目 47 个，投资额 98.078 亿元。上报市重点项目 19 个，总投资额 82.63 亿元，亿元以上项目 24 个（其中 10 亿元以上项目 4 个），总投资 88.28 亿元。“三类 500 强”企业完成 3 家，履约项目 14 个，履约率 73.68%。二是定期开展“一把手”带队

外出招商活动，县委、县政府主要领导开展外出招商活动 12 次，成效显著。三是大力开展湘商、炎商回归和返乡创业专项行动。全年引进湘商企业项目 6 个，湘商回株投资新注册企业 5 个，实际到位资金 7.66 亿元，完成内联引资 66.57 亿元。四是开展外资项目攻坚专项行动，引进外资项目 1 个，到位资金 5.34 万美元，利用外资成功破零。

3、促消费，多措并举。2023 年，全县完成社会消费品零售总额 412985.8 万元，同比增长 6.5%。一是通过引导、组织企业参加数商兴农“第五届双品网购节”、元宵美食节活动等促消费活动，进一步激发消费潜力，引领消费升级。二是持续开展“一日一店”系列探店活动，通过“线上引流”“线下探店”，让更多消费者知晓本土美食、美物、美景，拓展消费领域。三是包装完善神农夜市，并成功申报为“首批湖南省夜间消费聚集示范区”，让一个文体旅商深度融合的夜间消费集聚区，变成新经济、新业态的孵化床。

4、强外贸，开拓进取。完成进出口总额 3.88 亿元，增幅 8.8%，增幅排名全市第四。一是成功申报省 2023 年“外贸特色产业集群（新材料）”项目，引导 40 家新材料企业拓展海外市场，抓实外贸破零与“主体倍增”。二是积极促成鑫鑫蕾毛刷、龙翔钽铌等企业将出口业务转移至炎陵，全力抓稳业绩回流。三是积极宣传国内外展会消息，鼓励企业开拓国际市场。欧科亿在莫斯科国际机床展上，签约 1.5 亿元的订单，创下炎陵县外贸企业单次展会、单个客户、单一国家的最大合同先例。四是加快推进市开放发展“百日攻坚”行动，助力企业引进国内外先进技术服务和高素质专业人才，助力博友纳米公司打开

非洲市场。

5、培主体，统筹推进。一是开展走访行动，积极宣传政策，引导企业主动申报“四上企业”。现已培育市场主体 36 家，摸底走访企业 65 家，全县完成商贸“四上”入统 11 家，其中批发、零售各 2 家，餐饮 7 家。二是强化行业指导培训，积极做好五经普工作。

6、优电商，融合创新。一是通过集群成链、完善功能配套、城乡结合等方式打造炎陵县电商产业生态圈，引入知名电商企业延伸服务炎陵。2023 年，农产品电商销售额 5.93 亿元，保持稳步增长态势。二是积极开展普及、技能、创业三级渐进培训活动，开展各类实用层次的电商培训 38 期，培训 900 余人次，惠及全县所有乡镇，覆盖率 100%。三是开展电商融合创新创业行动，新增电商主体 56 家、孵化跨境电商企业 2 家，持续增强电商产业生态与活力。

（三）存在的问题及原因分析

因年初预算支出经费不足，造成年中大批量追加支出预算，造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费，以减少决算与年初预算的差异。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件