

2023年度茶陵县商务局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县商务局概况

- 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

茶陵县商务局部门概况

一、部门职责

茶陵县商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式发展趋势和流通体制改革等问题并提出意见建议。

（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）负责城乡市场发展促进工作，研究提出引导社会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，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）推动商务流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务流通领域诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出

口管理商品、技术目录；贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行多（双）边经贸合作战略和政策，推进与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。

（八）协调反倾销、反补贴保障措施及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。

（九）会同有关部门拟订服务贸易发展规划和促进服务出口、服务外包的政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（十）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；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理对外援助项目、多边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（十一）指导全县招商引资和承接产业转移工作；组织实施招商引资和承接产业转移政策，规范招商引资活动；依法做好外商投资企业管理服务工作；指导经济开发区的有关工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市对港澳台地区的经贸规划和政策；指导对港澳台地区贸易和经贸合作活动；协调港澳台商投资管理等工作。

（十三）负责全县对外开放口岸的规划、申报等工作；协调管理全县口岸工作，推动建立“大通关”机制。

（十四）负责全县会展业促进与管理等工作；组织指导协调以“茶陵”名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活

动。

(十五) 负责全县商务系统统计和信息发布工作，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。

(十六) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七) 完成县委、县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

茶陵县商务局为正科级行政单位，内设机构包括：办公室、法规和行政审批股、招商股、内（外）贸电子商务股。下属事业单位为茶陵县商务事务中心（正股级单位）。

(二) 决算单位构成

茶陵县商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县商务局

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	1,505.62	一、一般公共服务支出	32	552.69
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	100.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	279.93
	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	
	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	573.00
	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	
	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：茶陵县商务局

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	1,505.62	本年支出合计	58	1,505.62
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	1,505.62	总计	62	1,505.62

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：茶陵县商务局

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	1,505.62	1,505.62					
201	一般公共服务支出	552.69	552.69					
20113	商贸事务	472.69	472.69					
2011301	行政运行	422.69	422.69					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	279.93	279.93					
21004	公共卫生	279.93	279.93					
2100409	重大公共卫生服务	279.93	279.93					
216	商业服务业等支出	573.00	573.00					
21602	商业流通事务	569.00	569.00					

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：茶陵县商务局

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
2160299	其他商业流通事务支出	569.00	569.00					
21606	涉外发展服务支出	4.00	4.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	4.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县商务局

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	1,505.62	422.69	1,082.93			
201	一般公共服务支出	552.69	422.69	130.00			
20113	商贸事务	472.69	422.69	50.00			
2011301	行政运行	422.69	422.69				
2011308	招商引资	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	279.93		279.93			
21004	公共卫生	279.93		279.93			
2100409	重大公共卫生服务	279.93		279.93			
216	商业服务业等支出	573.00		573.00			
21602	商业流通事务	569.00		569.00			

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：茶陵县商务局

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
2160299	其他商业流通事务支出	569.00		569.00			
21606	涉外发展服务支出	4.00		4.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00		4.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,505.62	一、一般公共服务支出	33	552.69	552.69		
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	100.00	100.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	279.93	279.93		
	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				
	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	573.00	573.00		
	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				
	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				

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：茶陵县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,505.62	本年支出合计	59	1,505.62	1,505.62		
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	1,505.62	总计	64	1,505.62	1,505.62		

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：茶陵县商务局

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	1,505.62	422.69	1,082.93
201	一般公共服务支出	552.69	422.69	130.00
20113	商贸事务	472.69	422.69	50.00
2011301	行政运行	422.69	422.69	
2011308	招商引资	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	279.93		279.93
21004	公共卫生	279.93		279.93
2100409	重大公共卫生服务	279.93		279.93
216	商业服务业等支出	573.00		573.00
21602	商业流通事务	569.00		569.00

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：茶陵县商务局

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
2160299	其他商业流通事务支出	569.00		569.00
21606	涉外发展服务支出	4.00		4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00		4.00

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：茶陵县商务局

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	259.86	302	商品和服务支出	137.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	36.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.29	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.89	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	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	0.82	30211	差旅费	13.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	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	12.22	30215	会议费	2.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	12.22	30225	专用燃料费	0.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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。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：茶陵县商务局

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	13.33	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	1.73			
			30299	其他商品和服务支出	36.34			
	人员经费合计	272.08					公用经费合计	137.47

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：茶陵县商务局

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							

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：茶陵县商务局

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。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：茶陵县商务局

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
22.89		0.62		0.62	22.26	22.89		0.62		0.62	22.26

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

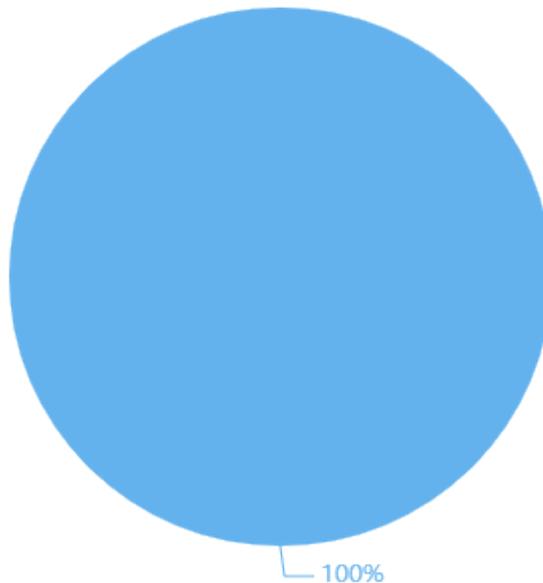
2023 年度收、支总计 1505.62 万元，与上年相比增加 88.90 万元，上升 6.28%。主要是因为深入开展农产品供应链体系建设、县域商业建设。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1505.62 万元，其中：财政拨款收入 1505.62 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%。

收入决算图

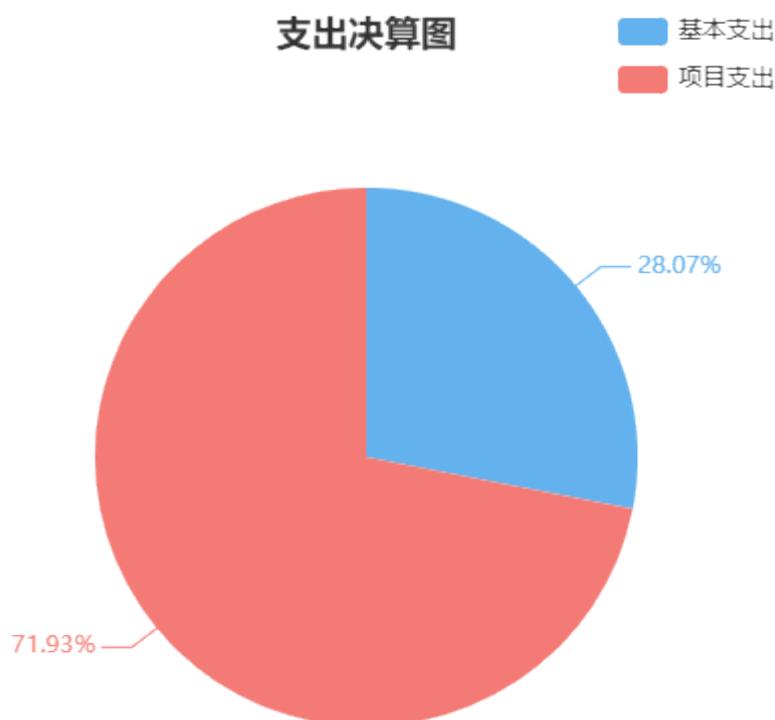
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1505.62 万元，其中：基本支出 422.69 万元，

占 28.07%；项目支出 1082.93 万元，占 71.93%；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 1505.62 万元，与上年相比，增加 88.90 万元，上升 6.28%。主要是因为深入开展农产品供应链体系建设、县域商业建设。

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 1505.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.90

万元，上升 6.28%。主要是深入开展农产品供应链体系建设、县域商业建设。

（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 1505.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）552.69 万元，占比 36.71%；科学技术支出（类）100.00 万元，占比 6.64%；卫生健康支出（类）279.93 万元，占比 18.59%；商业服务业等支出（类）573.00 万元，占比 38.06%。

（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 515.17 万元，支出决算数为 1505.62 万元，完成年初预算的 292.26%，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 465.17 万元，支出决算为 422.69 万元，完成年初预算的 90.87%，决算数小于预算数的主要原因是：随着机构职能划转人员发生变动。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 80 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：增加开放型经

济与流通产业发展资金。

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 100 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：增加电子商务经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 279.93 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：年中结算疫情防控经费。

6、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 569 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：增加农产品供应链体系建设、县域商业建设、电子商务进农村综合示范县等资金。

7、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 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：增加跨境电商资金。

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 422.69 万元，其中：

人员经费 272.08 万元，占基本支出的 64.37%，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 137.47 万元，占基本支出的 32.52%，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 22.89 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比增加 11.14 万元，上升 94.81%，增长的主要原因是招商氛围浓厚，商务接待增加。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，主要原因是按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年均未产生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 22.26 万元，支出决算为 22.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比增加 13.48 万元，上升 153.53%，增长的主要原因是招商氛

围浓厚，商务接待增加。

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，主要原因是按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年均未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比减少 2.35 万元，下降 79.12%，减少的主要原因是加强公务用车运行管理。

（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 22.26 万元，占 97.25%，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 0.62 万元，占 2.71%。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 22.26 万元，全年共接待来访团组 101 个，来宾 763 人次，主要是招商引资接待客商发生费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.62 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 0.62 万元，主要是公务租车费等支出，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 422.69 万元，年初预算数 465.17 万元，比年初预算减少 42.48 万元，减少 9.13%，主要原因是随着机构职能划转人员发生变动。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.66 万元，用于召开外贸、政企交流、退休支部会议，人数 221 人，内容为外贸协调会议、政企交流会议、退休支部会议等；开支培训费 0.44 万元，用于开展继续教育、预备党员培训，人数 12 人，内容为继续教育培训、预备党员培训。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 101.73 万元，其中：政府采购货物支出 12.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.82 万元。授予中小企业合同金额 97.58 万元，占政府采购支出总额的 95.92%，其中：授予小微企业合同金额 97.05 万元，占政府采购支出总额的 95.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.29%；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 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织了 2023 年度绩效评价，详见附件。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位整体绩效目标完成情况较好，绩效评价结果为优，详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 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。

24. 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。

第五部分

附 件

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县商务局							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1629.55 万元	1505.62 万 元	1505.62 万元	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：552.69 万元			其中：基本支出：422.69 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：1082.93 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资完成亿元以上项目 20 个，实现履约项目数 10 个；新设外资企业任务数 1 个，实际利用外资到位资金 150 万美元。			招商引资完成亿元以上项目 27 个，实现履约项目数 23 个；新设外资企业任务数 2 个，实际利用外资到位资金 7100 美元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	完成招商 引资项目	≥20 个	27 个	25	25	
		质量 指标	引进项目 开工率	≥40%	81%	10	10	
		时效 指标	完成年度	2023 年	2023 年	5	5	
		成本 指标	招商引资 费用	<300 万元	110 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	确保市场 运行促进 县域经济 发展	良好	良好	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	引进企业 满意度	=100%	98%	10	9		
总分					100	99		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度茶陵县商务局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县商务局负责贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

茶陵县商务局为县人民政府主管商务工作的正科级行政机关，内设四个股室，分别为办公室、法规和行政审批股、招商股、内（外）贸电子商务股。下设 1 个事业机构。编制数 21 个，其中：行政编制数 10 个，事业编制 11 个。现有在编人员 18 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 11 人。

（二）茶陵县商务局年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

茶陵县商务局 2023 年度整体支出绩效目标，完成全年商务相关职能工作，包括招商引资、市场保供等工作。保障局干部职工福利待遇正常发放，使局机关正常运转。

项目支出绩效目标，招商引资完成亿元以上项目 20 个，实现履约项目数 10 个，新设外资企业 1 个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 422.69 万元，其中：工资福利支出 259.86 万元，行政运行支出 162.83 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年度项目支出 1082.93 万元。

一是 2023 年度县级专项资金 150 万元。

招商引资资金 50 万元，使用招商引资专项经费 50 万元。完成任务指标情况如下：完成亿元以上签约项目 27 个，履约 23 个；完成湘商企业投资亿元以上项目 7 个，新注册湘商回茶投资企业 14 个，湘商到位资金 33.7 亿元；完成新注册“三类 500 强”企业投资项目 1 个；园区引进 10 亿元以上产业项目 1 个；内联引资完成 71.6 亿元；完成 2 家外资公司注册；开展“一把手”外出招商 20 余次。

电子商务引导资金 100 万元，拨付使用电子商务项目资金 100 万元。主要用于农产品市场体系建设，引导品牌消费，促进消费结构升级。支持村集体、产业链、产业片，支持培育和壮大特色产业，支持农产品流通企业、电商与特色产业精准对接，带动脱贫人口增收。支持商贸流通企业、电商平台、农产品批发市场和农产品生产加工企业开展各类产销对接活动，促进农产品线上线下相结合扩大销售，带动农村产业发展、农户增收，促进农业发展。

二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况 932.93 万元。

开放型经济与流通产业发展资金 80 万元，主要用于支

持农村流通产业基础设施建设，促进县乡村电商发展，带动贫困人口增收，助力乡村振兴。疫情防控资金 279.93 万元，主要用于支付疫情期间隔离酒店征用费、隔离餐费、隔离物资等疫情防控支出。跨境电商资金 4 万元，主要用于支持企业开展跨境电商业务试点。贸流通产业发展资金 5.60 万元，主要用于限上企业培育。县域商业体系建设行动资金 149.29 万元，主要用于支持升级改造农贸市场建设，改善农村商业设施和公共服务短板，完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。农产品供应链冷链物流体系建设资金 207.77 万元，主要用于加强农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提供冷链物流重点干线配送效率，完善农产品零售终端冷链环境。电子商务进农村综合示范县项目资金 147.13 万元，主要用于完善公共服务中心建设，整合县域资源，培训电子商务人才，打造县农产品品牌。非税返还 59.21 万元，用于国有资产维护支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）项目招引成效显著。完成亿元以上签约项目 27 个，履约 23 个；完成湘商企业投资亿元以上项目 7 个，新注册湘商回茶投资企业 14 个，湘商到位资金 33.7 亿元；完成新注册“三类 500 强”企业投资项目 1 个；园区引进 10 亿元以上产业项目 1 个；内联引资完成 71.6 亿元；完成 2 家外资公司注册；开展“一把手”外出招商 20 余次。

（二）消费品市场持续繁荣。2023 年社会消费品零售总额完成 104.0649 亿元，同比增长 0.2%，全市排名第 8。

1、深耕扩大商贸消费“主阵地”。一是组织了促消费活动。为拉近与企业距离，营造浓厚活动氛围，刺激居民消费，我县今年组织了“欢乐五一 惠购茶陵”促消费活动、“茶陵好又多杯 首届龙虾美食节”活动、“欢乐智选 惠购茶陵”之茶陵县居然之家三翼鸟卡萨帝 001 号店盛大开业促消费活动、“豪爵优选 惠购茶陵”之豪爵摩托品牌展销活动、“乐享消费·惠购三湘”线上线下展销会（茶陵县分会场）、“惠购茶陵”之茶陵好又多首届大型农博会活动。二是开展了产销对接活动。12 月 21 日，邀请了湖南达漫电子商务有限公司来茶陵和严塘镇、秩堂镇、高陇镇、火田镇、湖口镇的脐橙种养合作社、企业面对面交流，到种植基地现场谈合作，帮助我先农产品拓展市场、增加销售渠道。

2、扶优扶强市场建设“主力军”。联合发改局、科工局、财政局、自然资源局、农业农村局、文旅广体局、邮政公司、供销社 9 部门共同印发了《茶陵县县域商业三年行动

计划工作方案（2023-2025年）》，明确工作目标、重点任务和实施步骤。

3、加大四上企业培育力度。全面推介和宣传“四上”企业培育政策，建立全方位、多层次的动态企业培育库，实行“一库一计划”，引导企业积极“升规入统”。2023年成功新增“四上”企业11家，其中批发企业5家，零售企业6家。

（三）开放工作成绩斐然。2023年完成外贸进出口额9500万元，增幅12.6%，增幅全市排名第4。三季度，我县在全市打造“三个高地”工作竞赛评比中荣获开放高地建设单项奖亚军。

一是优化出口服务。成立外贸企业出口退税服务专班，推动出口退税办理全面“提速”。**二是举办商务大讲堂之跨境电商暨外贸业务培训班。**抢抓跨境电商发展机遇，夯实跨境电商基础支撑，优化跨境电商生态环境，助力企业开拓国际市场。**三是开展政企交流圆桌会。**进一步优化营商环境，提升企业外贸业务能力，解决实际困难，助力茶陵县开放发展“百日攻坚”行动。

（四）安全生产落实到位。**一是加强安全生产日常检查。**成立专班，定期对各镇街商贸领域安全生产、消防安全工作进行检查，认真开展安全生产隐患排查整治，对于发现的问题隐患现场交办并督促其立即整改或限期整改。**二是开展安全生产专项检查。**联合公安局、应急局、消防救援大队、住

建局、文旅广体局、市监局各大职能部门对县内加油站、大型商超、报废机动车回收拆解企业、宾馆（酒店）等行业开展安全生产专项检查工作。三是积极开展“打非治违”行动。对非法加油站进行高压打击态势，召开成品油市场“打非治违”工作常态化推进会，成立专项工作领导小组，联合有关监管职能部门开展执法，对城区周边开展夜巡，对非法加油点依法取缔，对非法油品强制没收。

七、存在的问题及原因分析

外资工作难度大。2023 年实际利用外资 0.7 万美元，距离目标任务数有较大差距。一是外资企业吸引力度有待提升。我县市场开放度不高，对外资投资吸引力度小，而现有外资企业数量少、规模小。二是外资招商专业人才有待加强。我县在外资招引人才队伍建设方面缺乏强有力的支撑，现有的招商队伍中缺乏专业的外资招引人才。三是用外资发展空间有待提高。我县缺少新的外资项目，依靠现有外资企业增资扩股等方式实现利用外资，外资项目储备不足，存量外资有限，利用外资后劲不足。

外贸企业数据外流。县内数据外流企业达 20 家。外流原因主要是企业在县外有合作的贸易公司，通过贸易公司集中进行出口，或者是企业在其他地区有公司总部，通过总部进行出口，茶陵的公司只负责生产环节。

八、下一步改进措施

健全机制，确保商贸流通有序，实现外贸业绩回流。通

过各相关部门与企业“一对一帮扶”、部门与部门联席会商、外贸综合服务中心协助发展等方式，切实保障外贸企业生产经营平稳发展。充分发挥外贸综合服务平台作用，摸清本县企业通过县外公司代理出口商品的情况，分析外贸业绩外流原因，按照“一企一策”的原则，制订帮扶业绩回归具体方案，争取将县内企业流失到其他地区的数据回归我县。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位的门户网站上公开

其他需要说明的情况

无

