

2023年度

醴陵市商务局部门决算

目录

第一部分 醴陵市商务局概况

- 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、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

醴陵市商务局概况

一、部门职责

醴陵市商务局是市人民政府组成部门，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作；拟订并组织实施全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作、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）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）拟订全市国内贸易展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议，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）牵头协调和规范市场经济秩序；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务流通领域诚信公共服务平台；按有关规定对成品油和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。

（六）贯彻执行国家、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措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）会同有关部门拟订服务贸易发展规划、促进服务出口、服务外包的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）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；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（九）制定并组织实施对外经济合作方案；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；协调管理全市对外援助项目、多边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（十）负责全市招商引资和承接产业转移工作，制定并组织实施招商引资和承接产业转移的措施；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；指导全市投资，承担外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；协调国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（十一）负责会展业促进与管理有关工作；组织指导协调以醴陵市名义在境内外举办的外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

（十二）负责全市商务统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办市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。

醴陵市商务局内设机构包括：办公室、计划财务股、法规股、外经外贸股、内贸股、投资股、人事教育股共七个股室组成。

（二）决算单位构成。

醴陵市商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市商务局

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	2,576.37	一、一般公共服务支出	32	1,535.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	675.00
八、其他收入	8	54.65	八、社会保障和就业支出	39	25.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	366.51
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,631.02	本年支出合计	58	2,631.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,631.02	总计	62	2,631.02

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
金额单位：万元

部门：醴陵市商务局

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		2,631.02	2,576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
201	一般公共服务支出	1,535.68	1,481.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
20113	商贸事务	1,522.53	1,467.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
2011301	行政运行	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	774.07	774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	442.26	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
20199	其他一般公共服务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	366.51	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.86	21.86	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。

支出决算表

部门: 隆陵市商务局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,631.02	428.82	2,202.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,535.68	374.99	1,160.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,522.53	374.99	1,147.54	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	774.07	0.00	774.07	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	442.26	68.79	373.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	366.51	0.00	366.51	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	303.38	0.00	303.38	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	303.38	0.00	303.38	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门: 隆陵市商务局

公开04表
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	2,576.37	一、一般公共服务支出	33	1,481.03	1,481.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	675.00	675.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.20	25.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	366.51	366.51	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.86	21.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,576.37	本年支出合计	59	2,576.37	2,576.37	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	2,576.37	总计	64	2,576.37	2,576.37	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 酉陵市商务局

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		2,576.37	374.17	2,202.20
201	一般公共服务支出	1,481.03	320.34	1,160.69
20113	商贸事务	1,467.88	320.34	1,147.54
2011301	行政运行	296.20	296.20	0.00
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	774.07	0.00	774.07
2011399	其他商贸事务支出	387.61	14.14	373.47
20199	其他一般公共服务支出	13.15	0.00	13.15
2019999	其他一般公共服务支出	13.15	0.00	13.15
207	文化旅游体育与传媒支出	675.00	0.00	675.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.00	0.00	675.00
2079903	文化产业发展专项支出	675.00	0.00	675.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
216	商业服务业等支出	366.51	0.00	366.51
21602	商业流通事务	303.38	0.00	303.38
2160299	其他商业流通事务支出	303.38	0.00	303.38
21606	涉外发展服务支出	43.13	0.00	43.13
2160699	其他涉外发展服务支出	43.13	0.00	43.13
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	21.86	21.86	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.86	0.00
2210201	住房公积金	21.86	21.86	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市商务局

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	268.08	302	商品和服务支出	103.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.43	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.66	30202	印刷费	10.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	15.28	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.40	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.67	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	23.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	0.44	30229	福利费	6.79	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	0.00	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	21.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.50			
人员经费合计		269.20	公用经费合计					104.98

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

部门: 隆陵市商务局

公开07表

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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 隆陵市商务局

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	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：醴陵市商务局

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												
21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	21.51												

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2631.02万元。与上年相比，增加319.18万元，增长13.81%，主要是因为项目收、支增加形成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2631.02万元，其中：财政拨款收入2576.37万元，占97.92%；其他收入54.65万元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2631.02万元，其中：基本支出428.82万元，占16.30%；项目支出2202.20万元，占83.70%。

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2576.37万元，与上年相比，增加358.76万元，增长16.18%，主要是因为项目收、支增加形成。

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2576.37万元，占本年支出合计的97.92%，与上年相比，财政拨款支出增加358.76万元，增长16.18%，主要是因为项目支出增加形成。

（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2576.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1481.03万元，占57.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出675万元，占26.20%；社会保障和就业（类）支出25.20万元，占0.98%；卫生健康（类）支出6.77万元，占0.26%；商业服务业（类）等支出366.51万元，占14.22%；住房保障（类）支出21.86万元，占0.85%。

（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1443.70万元，支出决算数为2576.37万元，完成年初预算的178.46%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为291.38万元，支出决算为296.20万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年底比上年年底人员增加，财政年底结算时追加人员经费形成。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标调整形成。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为600万元，支出决算为774.07万元，完成年初预算的129.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标和存在上年结转形成。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为500万元，支出决算为387.61万元，完成年初预算的77.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他商贸事务上级专项转移支付减少形成。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标形成。

6、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为675万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：上级对企业的补助资金增加形成。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为25.18万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年底比上年年底人员增加，财政年底结算时追加经费形成。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.42万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年底比上年年底人员增加，财政年底结算时追加经费形成。

9、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对企业的补助资金增加形成。

10、商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对企业的补助资金增加形成。

11、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对企业的补助资金增加形成。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为20.72万元，支出决算为21.86万元，完成年初预

算的105.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年底比上年年底人员增加，财政年底结算时追加经费形成。

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374.18万元，其中：

人员经费269.20万元，占基本支出的71.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费104.98万元，占基本支出的28.06%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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21.51万元，支出决算为21.51万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算制定合理、执行严谨。与上年相比减少10.31万元，减少32.40%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支形成。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算制定合理、执行严谨。与上年相比减少10.31万元，减少32.40%，减少的

主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待费”开支形成。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置费支出。

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，本单位无公务用车运行维护费支出。

（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21.51万元，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，全年未安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为21.51万元，全年共接待来访团组约139个、来宾人次约1973人（不包括陪同人员），主要是招商引资发生的接待支出。

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年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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104.98万元，比年初预算数减少29.05万元，降低21.67%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格支出管理形成。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.32万元，用于开展中青班异地教学培训、事业编人员线上培训、干部提升培训会，人数10人，内容为异地教学培训及线上培训。

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，单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台。

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

自绩效管理工作启动以来，我单位组织了对2023年重点专项及单位整体绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）、重点专项绩效自评（招商引资）

（1）项目资金使用情况

2023年度招商引资工作经费本级预算资金550万元（需执行呈报程序，批准后方可使用），本年实际使用资金273.88万元（含使用上年结转重点专项资金37.81万元），其中：伙食补助费支出6.79万元、办公费支出8.87万元、印刷费支出15.26万元、

咨询费支出2万元、手续费支出0.92万元、电费支出1.38万元、差旅费支出10.06万元、维修（护）费支出2.85万元、公务接待费支出20.69万元、劳务费支出0.7万元、其他交通费用支出9.11万元、其他商品和服务支出195.01万元。预算执行率为49.80%，执行率低下的原因为：225万元全员招商资金在2024年拨付及本级预算资金核减了50万元全员招商形成。

（2）项目概况

在过去一年中，我们围绕地方经济发展需求，积极开展招商引资工作，根据招商活动主要城市及相关工作内容设立了13个招商工作组、6条招商产业链，成功引进了多个具有潜力的项目。这些项目涵盖了陶瓷、花炮、新材料、新能源等多个领域，为地方经济注入了新的活力。同时我们也注重优化营商环境，为企业提供一站式服务，确保项目顺利落地并快速投产。

（3）项目引进方面及成绩

全年新签约项目118个，总投资额169.7亿元。其中，亿元以上项目84个，新引进“三类500强”项目5个，新注册“三类500强”项目4个。湘商企业投资亿元以上项目16个，湘商回株投资新注册企业16家，湘商回归投资项目实际到位资金80.28亿元。新注册外资企业2家，外商直接投资650万美元，完成全年任务的108.3%。组织汇编形成《湘商资源库》，收录知名醴籍湘商信息1000余人、相关商会资源13个。利用外出招商工作组+驻点招商双剑合璧，推行外驻定点东莞市、佛山市、中山市辐射周边地域的招商新模式。全员招商成效明显，出台《醴陵市2023年度全员招商引资工作方案》，各招商组外出招商达80多次，积极引进水发兴业科技有限公司等外资企业。组织“千年瓷都 五彩醴陵”招商推介会暨2023年招商引资重大项目集中签约活动。在株洲市招商引资考核中一

季度、三季度排名第一，二季度排名第二；在株洲市打造“三个高地”一季度竞赛中荣获开放高地建设冠军，项目攻坚组招商引资攻坚工作一季度、三季度排名第一，二季度排名第二。

（4）税收贡献方面及社会效益方面

随着项目的投产运营，税收贡献也逐步显现。引进的企业在项目建设和运营过程中，吸纳了大量本地劳动力，有效缓解了就业压力，提高了居民收入水平。

（三）存在的问题及原因分析

（1）吸引外资的资源不足。外资投资看重的是产业配套和产业链顶端项目。从外资利用的产业结构来看，我市利用外资多数以陶瓷产业为主，外资企业中有 10 家是陶瓷相关企业。陶瓷、烟花、玻璃产业曾经是外资投向重点，经过几十年的发展，产业链的不长、有效利润不高等命门弱势越来越明显。同时，受国内国际环境影响，外贸出现负增长，重点在谈能源外资项目周期较长，需要省里指标。

（2）外资企业基础较薄弱。从客观来讲，我市利用外资基础条件相对薄弱。醴陵市作为中部省份的县级市，对比沿海城市，既没有良好的地理位置，也缺乏吸引外商投资的城市规模经济效益和行业规模经济效益。2023 年我市登记现有外资企业 17 家，其中外商独资企业 4 家，合资企业 13 家。因三年疫情影响，目前外资企业数对比 2021 年外资企业数 23 家已经减少 5 家。从外资利用的国别来源来看，我市吸收利用的外资主要集中在香港、台湾等亚洲国家及地区，来自于欧美等发达国家的外资比例不高。现有的 17 家外资企业中港资企业有 9 家，台资企业 2 家，马来西亚企业 2 家，阿联酋国家企业 1 家。

（四）改进措施

(1) 加大外资外企招引。一是主动对接珠三角地区、港澳台外资企业，广泛对接境内外外商协会组织，以大型跨国公司为目标大力开展招商活动，全面推介醴陵发展优势，引导外资企业投资。二是选派一名驻粤招商专员，赴粤港澳大湾区异地商会招商，收集汇总跨国企业发展需求、产业布局和投资意向等。

(2) 强化重大活动招商。一是充分利用国际投资贸易洽谈会（简称投洽会）、跨国公司领导人峰会主宾省活动、中国中部投资贸易博览会（简称中博会）、欧洲国家投资贸易洽谈会等活动平台，梳理对接活动清单、客商信息、投资需求，密切沟通联系，邀请企业来醴实地考察。二是制作招商推介册，利用“投洽会”、“中博会”等活动平台，进行宣传推介，邀请一批企业来醴实地考察，争取引进一批外资项目。

(三) 单位整体支出绩效情况

单位整体支出绩效情况见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十、住房公积金：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。

二十一：其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十二：商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十五、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十六、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

二十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十八、电费：反映单位的电费支出。

二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十三、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十四、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十六、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。

三十七、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十六、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

四十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

第五部分

附 件

醴陵市商务局 2023 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能）。

1、部门在职人员情况

市商务局核定编制 22 名，其中行政编制为 11 名，所属事业单位编制 10 名，工勤编制 1 人。2023 年现实有行政编制人员 11 人，所属事业单位编制 9 人，工勤编制 1 人。

2、机构设置情况

根据《中共醴陵市委醴陵市人民政府关于印发〈醴陵市机构改革方案〉的通知》（株办〔2019〕14 号）精神，在 2019 年设立了醴陵市商务和粮食局，为市人民政府工作部门，醴陵市商务和粮食局由原市商务局、原市招商局、原市粮食局合并而成。2022 年 8 月 2 日根据《中共醴陵市委机构编制委员会办公室关于粮食和物资储备机构编制事项的通知》醴编办〔2022〕30 号文件中内容：根据株洲市委编办《关于县市区粮食和物资储备机构编制事项调整的通知》（株编办〔2022〕70 号）和醴陵市委编委会 2022 年第一次会议精神，将醴陵市市场监督管理局承担的粮食行政执法职责划入醴陵市发展和改革局；撤销醴陵市商务和粮食局内设的粮食调控和发展股、应急与物资储备股；将醴陵市商务和粮食局 4 名行政编制和 1 名工勤编制划入醴陵市发展和改革局；醴陵市军供储备粮油管理站调整为醴陵市发展和改革局所属事业单位，人员编制保持不变；将醴陵市商务和粮食局改名为醴陵市商务局。

3、主要职能（见第一部分）

二、部门整体支出使用情况

2023年度财政拨款收、支总计2576.37万元(基本支出374.17万元、项目支出2202.20万元)。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出总额374.17万元,(人员经费支出269.19万元,公用经费支出104.98万元)。其中:工资福利支出268.08万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的71.65%;对个人和家庭的补助支出1.11万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.3%;商品和服务支出103.34万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的27.62%;资本性支出1.64万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.43%。

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出总额2202.20万元。其中商贸事务支出1147.54万元,占比52.11%;其他一般公共服务支出13.15万元,占比0.60%;其他文化旅游体育与传媒支出675万元,占比30.65%;商业流通事务支出303.38万元,占比13.78%;涉外发展服务支出43.13万元,占比1.96%;其他商业服务业等支出20万元,占比0.91%。

2023年“三公”经费: (1) 公务接待费支出预算为21.51万元,支出决算为21.51万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:预算制定合理、执行严谨。与上年相比减少10.31万元,减少32.40%,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“公务接待费”开支形成。(2) 本年无因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。

三、部门整体绩效情况

2023年，在市委、市政府坚强领导下，我局坚持稳中求进工作总基调，瞄准“三个高地”建设，聚焦“千亿时代”总目标，以“项目攻坚年”和“作风建设年”为抓手，狠抓工作落实，取得较好成效。获评湖南省商务系统“打造内陆地区改革开放高地”真抓实干激励，获得株洲市商务工作先进单位，株洲市打造“三个高地”竞赛开放高地建设年度冠军，株洲市招商引资考核、项目攻坚组招商引资攻坚工作均排名第一，展现了醴陵开放型经济实力。

【招商引资】全年新签约项目118个，总投资额169.7亿元。其中，亿元以上项目84个，新引进“三类500强”项目5个，新注册“三类500强”项目4个。湘商企业投资亿元以上项目16个，湘商回株投资新注册企业16家，湘商回归投资项目实际到位资金80.28亿元。新注册外资企业2家，外商直接投资650万美元，完成全年任务的108.3%。组织汇编形成《湘商资源库》，收录知名醴籍湘商信息1000余人、相关商会资源13个。利用外出招商工作组+驻点招商双剑合璧，推行外驻定点东莞市、佛山市、中山市辐射周边地域的招商新模式。全员招商成效明显，出台《醴陵市2023年度全员招商引资工作方案》，各招商组外出招商达80多次，积极引进水发兴业科技有限公司等外资企业。组织“千年瓷都 五彩醴陵”招商推介会暨2023年招商引资重大项目集中签约活动。

【外经外贸】全年完成进出口总额37.71亿元，株洲九个县市区总量排名第二，增幅排名第六。有外贸实绩企业数达到214家，超额完成全年任务。完成对外直接投资额7550.63万美元，全省排名前列。新培育了4家跨境业务的陶瓷电商企业，斯瑞特贸易有限公司以跨境电商B2B（“9710”模式）直接出口德国，实现了我市陶瓷跨境电商

出口模式首单落地。小微出口企业信保统保平台覆盖率达 90%，覆盖率为全省县域排第一。重点引导企业参加德国法兰克福消费品展、广交会等境内外展会，134 届广交会我市共有 65 家日用陶瓷参展企业，251 个展位，参展企业数和展位数量均创造了历届之最。华瓷股份和陶润实业通过海关 AEO 高级认证，2023 年株洲地区认证仅有两家。醴陵市获评省级陶瓷跨境电商产业带，醴瓷电商获评国家级电子商务示范基地。

【商贸流通】坚持以活动促消费、强内涵、增质效。组织各大商场超市、餐饮企业、加油站等零售企业参加了“制造名城、幸福株洲”消费节系列促销活动；在“一江两岸”举办了为期半个月的 2023 年农副产品博览会暨企业商品节；开展了小型电器促消费活动；鼓励大型超市开展降价促销活动；在醴陵耕夫子直播基地承办了“第五届双品网购节”株洲地区启动仪式暨“株洲好物网购节”促消费系列展销活动；组织红官窑、陶润会、润蓄康、华旺、华瑞、润之情等 6 家企业报名参加了长沙首届国际名品博览会。打造特色农产品电商直播体系，结合各镇特色产业发掘包装醴陵玻璃椒、酸枣糕、黄桃、黄菊、茶油等特色农产品，加强品牌宣传。全年完成社会消费品零售总额 300.05 亿元，增速 9.2%，增速稳居株洲市第二，高于株洲市均 3 个百分点以上，高于全省平均水平 2.9% 以上。培育商业限上企业 59 家，完成株洲任务的 169%。“一江两岸”步行街获评湖南省示范步行街、湖南省首批夜间消费聚集区。

【组织建设】全面履行党建责任，高标准完成了第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真落实十三届市委第四轮巡察工作，工作作风切实转变。深入推进组织生活制度落实落

地，主题党日活动形式多样。支部建设扎实推进，干部队伍建设全面加强。意识形态工作得到宣传部门肯定，党风廉政建设得到进一步加强，一岗双责全面落实。安全防控成效明显，主管行业全年平安。清廉机关、创文创卫、乡村振兴、食品安全、禁毒等专项工作均取得良好成绩，获评醴陵市2023年度文明单位。

四、存在的主要问题

2023年本部门预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在预算执行过程中还存在一些问题和困难，基本支出预算由于人员少，基数低，加之减压一般性支出，公用经费缺口大，财政预算严重不足，但工作任务仍然繁重，不利于工作的推动与发展。

五、改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

醴陵市商务局

2024年8月22日