

2023年度株洲市渌口区商务局部门决算

目 录

第一部分 株洲市渌口区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 株洲市渌口区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关商务工作、对外合作和招商引资的方针、政策和法律、法规。

（二）推动流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

（三）负责全区市场建设工作，负责大宗产品批发市场和区域商业网点规划、商业体系建设工作。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策。

（五）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进行监督管理。

（六）负责全区商品进出口管理工作，推进出口品牌和出口基地建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，推动服务外包平台建设。

（九）负责全区对外经济合作工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（十一）指导全区招商引资和承接产业转移工作，指导全区外商投资工作。

（十二）依法核准外商投资企业的设立变更事项。

（十三）承担全区商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十四）负责对局机关和所辖破产、改制企业人员的后续管理工作。

（十五）承办区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

株洲市渌口区商务局内设股室7个包括：办公室、党建工作和人事教育股、商贸流通股、市场运行股、投资联络股、商务事务中心和政策法规股。本部门共有编制人数17人，实有人数17人。

（二）决算单位构成

株洲市渌口区商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区商务局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：株州市渌口区商务局

公开01表
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	1045.29	一、一般公共服务支出	32	392.41
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	26.26
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	0.00
八、其他收入	8	105.38	八、社会保障和就业支出	39	27.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.03
	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	402.70
	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	22.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	158.79

	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	105.38
	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	1150.68	本年支出合计	58	1150.68
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	1150.68	总计	62	1150.68

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市渌口区商务局		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1150.68	1045.29	0.00	0.00	0.00	0.00	105.38
201	一般公共服务支出	392.41	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	336.97	336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	402.70	402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.38
22999	其他支出	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.38
2299999	其他支出	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.38

注：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。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市渌口区商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1150.68	674.24	476.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.41	336.97	55.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	388.81	336.97	51.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	336.97	336.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.02	0.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.39	2.38	0.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.39	2.38	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	402.70	166.76	235.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	349.98	148.65	201.33	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	349.98	148.65	201.33	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	42.61	18.11	24.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	42.61	18.11	24.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	158.79	0.00	158.79	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	138.26	0.00	138.26	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	122.47	0.00	122.47	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区商务局

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	1045.29	一、一般公共服务支出	33	392.41	392.41	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	26.26	26.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.19	27.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03	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	402.70	402.70	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	22.92	22.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	158.79	158.79	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	1045.29	本年支出合计	59	1045.29	1045.29	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	1045.29	总计	64	1045.29	1045.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株州市渌口区商务局

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		1045.29	568.86	476.43
201	一般公共服务支出	392.41	336.97	55.44
20113	商贸事务	388.81	336.97	51.84
2011301	行政运行	336.97	336.97	0.00

2011308	招商引资	51.84	0.00	51.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	26.26	0.00	26.26
20604	技术与研究开发	6.23	0.00	6.23
2060499	其他技术与研究开发支出	6.23	0.00	6.23
20699	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03
2069999	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.02	0.01
21004	公共卫生	2.39	2.38	0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.39	2.38	0.01
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00
216	商业服务业等支出	402.70	166.76	235.94
21602	商业流通事务	349.98	148.65	201.33
2160299	其他商业流通事务支出	349.98	148.65	201.33
21606	涉外发展服务支出	10.10	0.00	10.10
2160699	其他涉外发展服务支出	10.10	0.00	10.10
21699	其他商业服务业等支出	42.61	18.11	24.50
2169999	其他商业服务业等支出	42.61	18.11	24.50
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00
222	粮油物资储备支出	158.79	0.00	158.79
22201	粮油物资事务	138.26	0.00	138.26

2220106	专项业务活动	122. 47	0. 00	122. 47
2220199	其他粮油物资事务支出	15. 79	0. 00	15. 79
22204	粮油储备	20. 54	0. 00	20. 54
2220499	其他粮油储备支出	20. 54	0. 00	20. 54

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株州市渌口区商务局

公开06表
金额单位：万元

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	297. 30	302	商品和服务支出	234. 81	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	80. 26	30201	办公费	183. 76	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	35. 85	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	53. 67	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	5. 34	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	1. 86	30205	水费	1. 11	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 52	30206	电费	3. 95	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	6. 42	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 21	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	1. 38	30211	差旅费	4. 06	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	48. 75	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	1. 73	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	6. 31	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	36. 75	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00

30301	离休费	22.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	14.37	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	3.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.98	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	0.00	30229	福利费	6.22	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	10.72	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.79			
人员经费合计		334.05	公用经费合计					234.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株州市渌口区商务局							
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区商务局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区商务局

公开09表
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
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,150.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少584.74万元，下降33.69%。主要原因是减少了对企业的补助、工作经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,150.68万元，其中：财政拨款收入1,045.29万元，占90.84%；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105.38万元，占9.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,150.68万元，其中：基本支出674.24万元，占58.6%；项目支出476.43万元，占41.4%；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1,045.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少690.13万元，下降39.77%。主要原因是减少了对企业的补助、工作经费等。

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1,045.29万元，占本年支出合计的90.84%。与上一年度相比，财政拨款支出减少689.94万元，下降39.76%。主要是因为减少了对企业的补助、工作经费等。

（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1,045.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出392.41万元，占37.54%；科学技术支出26.26万元，占2.51%；社会保障和就业支出27.19万元，占2.6%；卫生健康支出15.03万元，占1.44%；商业服务业等支出402.7万元，占38.53%；住房保障支出22.92万元，占2.19%；粮油物资储备支出158.79万元，占15.19%。

（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486.91万元，支出决算数为1,045.29万元，完成年初预算的214.68%，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394.06万元，支出决算为336.97万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，厉行节约。

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51.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

4、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3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

5、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

6、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20.03万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

7、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41.02万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的66.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，厉行节约。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

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18.27万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的69.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约成本。

10、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349.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

11、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10.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

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33.57万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的68.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约成本。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务活动。

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568.86万元，其中：

人员经费334.05万元，占基本支出的58.72%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费234.81万元，占基本支出的41.28%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.22万元，支出决算为0.08万元，完成预算的6.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节约成本，与上年相比减少0.39万元，下降82.98%，下降的主要原因是厉行节约，节约成本。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.22万元，支出决算为0.08万元，完成预算的6.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节约成本，与上年相比减少0.39万元，下降82.98%，下降的主要原因是厉行节约，节约成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.08万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是全省安全生产交叉检查发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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说明

株洲市渌口区商务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

株洲市渌口区商务局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

株洲市渌口区商务局2023年度机关运行经费支出234.81万元，比年初预算数增加159.61万元，增长212.25%。主要原因是：人员异动等。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0.24万元，用于召开招商会议、社零工作会、总结会等，人数105人，会议内容为招商会议、社零工作会议、总结会等。2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

株洲市渌口区商务局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，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算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，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算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，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，株洲市渌口区商务局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年，我单位深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级决策部署，按照财政“大绩效”的管理理念，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估，在源头上做好管控，严格执行“无绩效不预算”的要求，切实做好财政支出的第一道关卡；二是狠抓绩效目标，结合预算管理一体化系统，进一步规范资金绩效管理，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应；三是积极开展预算支出绩效运行监控管理，通过自主监控的方式

促进绩效目标的实现，同时提高资金使用效益；四是积极参加绩效培训，与其他单位的财务人员进行交流与学习，提高财务人员的预算绩效管理的素质，健全预算绩效管理机制。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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所发生的支出。

“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。

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

[2023年绩效自评工作.docx](#)