

2024年度  
攸县商务局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 岱县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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
- 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2024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

## 攸县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的法规和方针、政策；拟订全县内外贸易、国际经济合作、招商引资年度计划并组织实施。

(二) 研究提出全县流通体制改革建议；培育发展城乡市场；负责流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推广和建设。

(三) 拟订全县规范流通领域市场体系、流通秩序的有关规定；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和供应。

(四) 承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序的责任，提出整顿和规范全县市场秩序的工作建议，承担整顿和规范全县市场秩序的日常工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 拟订市场建设发展规划和布局，监督管理商品流通；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业、美容美发业等）的行业管理工作；负责二手车交易市场、报废汽车管理、再生资源回收管理工作；负责商品展销、直销、拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油的监督管理。

(六) 拟订全县招商引资的政策；指导协调全县招商引资工作；建立全县招商引资项目库；收取、发布信息，对外推介、引进项目；负责全县招商引资督查、调度和统计工作。

(七) 负责全县进出口贸易和进出口商品管理的有关工作，监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术出口和引进技术的再出口工作。

(八) 会同有关部门拟订加工贸易、服务贸易、促进服务出口和服务对外承包发展的规划并组织实施。

(九) 承担全县涉及世贸组织相关工作及与进出口公平贸易有关的工作；负责牵头建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查。

(十) 负责全县外资企业的管理；负责核准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；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；指导和管理全县投资促进及外商投资企业的进出口工作。

(十一) 承担全县对外经济技术合作工作；负责全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的监督管理；承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务；承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

(十二) 组织参与商务部、省、市人民政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；组织指导协调以攸县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

(十三) 指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；承担全县商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 攸县商务局内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、市场建设和控股股、服务业发展和电子商务股、对外贸易和对外劳务合作指导股（投资管理股）、政策法规和监督检查股。攸县商务局现有编制人数22人，实有在职人数22人。退休人员14人，临聘人员2人，遗属补助人员1人。

(二) 决算单位构成。攸县商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县商务局本级。

## 第二部分

# 2024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：攸县商务局

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	808.32	一、一般公共服务支出	32	483.29
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	21.00
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	25.51
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	248.52
	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	18.00
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	808.32	<b>本年支出合计</b>	58	808.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	808.32	<b>总计</b>	62	808.32

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

单位：万元

部门：攸县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		808.32	808.32					
201	一般公共服务支出	483.29	483.29					
20113	商贸事务	440.41	440.41					
2011301	行政运行	218.52	218.52					
2011308	招商引资	187.89	187.89					
2011399	其他商贸事务支出	34.00	34.00					
20133	宣传事务	17.88	17.88					
2013399	其他宣传事务支出	17.88	17.88					
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00					
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00					
206	科学技术支出	21.00	21.00					
20699	其他科学技术支出	21.00	21.00					
2069999	其他科学技术支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51					

20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00					
20808	抚恤	0.51	0.51					
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	248.52	248.52					
21602	商业流通事务	161.22	161.22					
2160299	其他商业流通事务支出	161.22	161.22					
21606	涉外发展服务支出	87.30	87.30					
2160699	其他涉外发展服务支出	87.30	87.30					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：攸县商务局

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		808.32	486.92	321.40			
201	一般公共服务支出	483.29	431.41	51.88			
20113	商贸事务	440.41	406.41	34.00			
2011301	行政运行	218.52	218.52				
2011308	招商引资	187.89	187.89				
2011399	其他商贸事务支出	34.00		34.00			
20133	宣传事务	17.88		17.88			
2013399	其他宣传事务支出	17.88		17.88			
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00				
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00				
206	科学技术支出	21.00		21.00			
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00			
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00			

208	社会保障和就业支出	25.51	25.51				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
20808	抚恤	0.51	0.51				
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
216	商业服务业等支出	248.52		248.52			
21602	商业流通事务	161.22		161.22			
2160299	其他商业流通事务支出	161.22		161.22			
21606	涉外发展服务支出	87.30		87.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	87.30		87.30			
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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：攸县商务局

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	808.32	一、一般公共服务支出	33	483.29	483.29		
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	21.00	21.00		
	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	25.51	25.51		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	248.52	248.52		
	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	18.00	18.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	808.32	<b>本年支出合计</b>	59	808.32	808.32		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	808.32	<b>总计</b>	64	808.32	808.32		

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

部门：攸县商务局

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	808.32	486.92	321.40
201	一般公共服务支出	483.29	431.41	51.88
20113	商贸事务	440.41	406.41	34.00
2011301	行政运行	218.52	218.52	
2011308	招商引资	187.89	187.89	
2011399	其他商贸事务支出	34.00		34.00
20133	宣传事务	17.88		17.88
2013399	其他宣传事务支出	17.88		17.88
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	
206	科学技术支出	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	

20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
20808	抚恤	0.51	0.51	
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
216	商业服务业等支出	248.52		248.52
21602	商业流通事务	161.22		161.22
2160299	其他商业流通事务支出	161.22		161.22
21606	涉外发展服务支出	87.30		87.30
2160699	其他涉外发展服务支出	87.30		87.30
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

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

部门：攸县商务局

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	342.33	302	商品和服务支出	137.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.32	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.93	30203	咨询费	2.57	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.37	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	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	0.75	30211	差旅费	15.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.41	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	7.18	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.61	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	5.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	4.90	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.62	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				
	人员经费合计	349.51		公用经费合计				137.41

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：攸县商务局

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。

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

公开 08 表

部门：攸县商务局

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县商务局

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00					20.00	17.61					17.61

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

# 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计808.32万元。与上年相比，增加38.58万元，增长5%，主要是因为：项目资金同比增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计808.32万元，其中：财政拨款收入808.32万元，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**

2024年度支出合计808.32万元，其中：基本支出486.92万元，占60.24%；项目支出321.4万元，占39.76%；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**

2024年度财政拨款收、支总计808.32万元，与上年相比，增加38.58万元，增长5%，主要是因为项目资金同比增加。

## **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**

2024年度财政拨款支出808.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.58万元，增长5%，主要是因为项目资金同比增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出808.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出483.29万元，占59.79%；科学技术支出21万元，占2.6%。社会保障和就业支出25.51万元，占3.16%；卫生健康支出12万元，占1.47%；商业服务业等支出248.52万元，占30.75%，住房保障支出18万元，占2.23%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

年初预算数为457万元，支出决算数为808.32万元，完成年初预算的176.87%，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222万元，支出决算为218.52万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

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180万元，支出决算为187.89万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加经费。

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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加经费。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加经费。

6、一般公共服务支出（类）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21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加经费。

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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算

## 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加机关遗属人员生活费。

## 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 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 161.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加招商引资项目工作经费及拨付电商企业奖补。

## 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 87.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加对外开放、小升规、主体培育等项目经费。

## 13、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出486.92万元，其中：

人员经费**349.51**万元，占基本支出的71.8%，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、抚恤金、奖励金。

公用经费**137.41**万元，占基本支出的28.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.61万元，完成预算的88.05%；与上年相比减少1.5万元，降低7.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位2024年无因公出国（境）费支出。

2.我单位2024年无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为20万元，支出决算为17.61万元，完成预算的88.05%；与上年相比减少1.5万元，降低7.84%。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待费用的开支。2024年度共接待来访团组126个、来宾1367人次，主要是用于召开招商引资、外经外贸、招大引强、攸乡回归座谈；开展职工技能培训，为业务技能学习发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出137.41万元，比上年决算数减少13.54

万元，降低9.85%。主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.11万元，用于召开招商引资、外经外贸、招大引强、攸乡回归等会议，人数174人，内容为招商引资、外经外贸、招大引强、攸乡回归座谈会；开支培训费0.56万元，用于开展职工技能培训，人数27人次，内容为业务技能学习\招商引资、外经外贸培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金280万元。其中，一般公共预算项目2个280万元，占一般公共预算支出总额的34.64%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总

额的 0%。

**(二) 绩效评价结果。**2024 年度本部门整体支出全年预算数 808.32 万元，执行数 808.32 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是深入实施“招大引强”三年行动，全力深化线索项目对接、优化签约项目服务、强化项目要素保障；二是持续推进“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，组织召开客商交流会 40 余场，拜访回乡企业家、乡贤、社会成功人士等 400 余人次；三是聘任 20 名招商顾问积极开展以商招商、乡情招商；成功引进澳维三期、祖名食品、万上达科技等一批优质项目，在谈储备中铁株洲桥梁、广东众大智能科技等潜力项目；四是全年共引进项目 28 个，投资额 43.9 亿元，履约率 67.86%，引进项目中亿元以上 20 个，湘商回归亿元以上 9 个；五是全年湘商回归新注册企业 16 家，到位资金 42.01 亿元；新注册外资企业 1 家。六是助力企业畅通办证渠道、便捷出口退税、推动降本增效，全年实现进出口额 2.51 亿元，全县今年有外贸实绩的企业达 20 家，其中 5 家实现出口破零。发现的主要问题及原因：一是整体支出绩效目标分解的指标不够全面，未对工作任务细化成清晰、可量化的绩效指标；二是预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化；三是未建立重大项目绩效事前评估机制。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；二是在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目；三是健全单位管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

**(三) 评价结果应用情况。**本部门通过对整体及项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标及资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况，及时分析资金支出过程中所存在的问题和原因，积极改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将为编制 2025 年度部门预算编制提供了重要依据，进一步加强财务监督，提高财务管理水。

# 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**

# 攸县商务局2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

攸县商务局内设机构包括：内设股室 5 个，分别为：办公室、市场建设和控股股、服务业发展和电子商务股、对外贸易和对外劳务合作指导股（投资管理股）、政策法规和监督检查股。攸县商务局现有在职人员 22 人，退休人员 12 人，临聘人员 3 人，遗属补助人员 1 人。

### （二）机构职能及主要工作

1、贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全县内外贸易、国际经济合作、招商引资年度计划并组织实施。

2、研究提出全县流通体制改革建议；培育发展城乡市场；负责流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的推广和建设。

3、拟订全县规范流通领域市场体系、流通秩序的有关规定；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和供应。

4、承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序的责任，提出整顿和规范全县市场秩序的工作建议，承担整顿和规范全县市场秩序的日常工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、拟订市场建设发展规划和布局，监督管理商品流通；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业、美容美发业等）的行业管理工作；负责二手车交易市场、报废汽车管理、再生资源回收管理工作；负责商品展销、直销、拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油的监督管理。

6、拟订全县招商引资的政策；指导协调全县招商引资工作；建立全县招商引资项目库；收取、发布信息，对外推介、引进项目；负责全县招商引资督查、调度和统计工作。

7、负责全县进出口贸易和进出口商品管理的有关工作，监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术出口和引进技术的再出口工作。

8、会同有关部门拟订加工贸易、服务贸易、促进服务出口和服务对外承包发展的规划并组织实施。

9、承担全县涉及世贸组织相关工作及与进出口公平贸易有关的工作；负责牵头建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查。

10、负责全县外资企业的管理；负责核准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；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；指导和管理全县投资促进及外商投资企业的进出口工作。

11、承担全县对外经济技术合作工作；负责全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的监督管理；承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务；承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

12、组织参与商务部、省、市人民政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；组织指导协调以攸县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；承担全县商务系统统计、信息发布、信息咨询有关工作。

### （三）人员概况

年末实有职工 24 人，未进统发 1 人（企业安置 1 人），退休人员 12 人，负担单位配偶和遗嘱 1 人，临聘人员 3 人。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）2024 年收支情况：2024 年预算收入 697 万元其中财政拨款收入 480 万元，其他收入 217 万元。2024 年实际收入 808.31 万元，其中：财政预算拨款 808.31 万元。2024 年度实际支出为 808.31 万元，其中：基本支出 486.91 万元，项目支出 321.4 万元。

（二）基本支出情况：2024 年基本支出 486.91 万元。其中人员支出 349.50 万元，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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 137.41 万元，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况：2024 年项目支出 321.40 万元，主要用于招商引资及县域商业体系建设。

### 三、政府性基金预算支出情况

### 四、国有资本经营预算支出情况

### 五、社会保险基金预算支出情况

### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

1. **发挥党建强基作用，作风建设有力有效。**始终将党建、党风廉政建设与商务工作同部署、同落实；深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，聚焦商务和开放型经济，树牢干事创业精气神，全力打造担当过硬干部作风；完成支部换届选举，进一步配齐配强支部班子。

2. **争资引项稳步推进，招大引强成效明显。**深入实施“招大引强”三年行动，全力深化线索项目对接、优化签约项目服务、强化项目要素保障。

持续推进“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，组织召开客商交流会 40 余场，拜访回乡企业家、乡贤、社会成功人士等 400 余人次；聘任 20 名招商顾问积极开展以商招商、乡情招商；成功引进澳维三期、祖名食品、万上达科技等一批优质项目，在谈储备中铁株洲桥梁、广东众大智能科技等潜力项目；实行全程代办服务，到位外资 6 万美元。全年共引进项目 28 个，投资额 43.9 亿元，履约率 67.86%，引进项目中亿元以上 20 个，湘商回归亿元以上 9 个；全年湘商回归新注册企业 16 家，到位资金 42.01 亿元；新注册外资企业 1 家。

**3.内需潜力加速释放，消费市场逐步回暖。**坚持“政策+活动”双轮驱动、“以旧换新+激发需求”紧密结合，创造性开展系列“消费促进年”活动。举办多次汽车展销活动，累计销售汽车 300 余台，销售额超 3500 万元；截至 12 月 31 日，全县汽车置换补贴申请达 357 人次，优惠补贴 377.2 万元（不包含报废汽车置换补贴）；节能家电补贴申请 17289 笔，优惠补贴 1254 万元；家装以旧换新补贴申请 1415 笔，优惠补贴 185 万元；争取上级县域商业体系建设项目 4 个，到位资金 226.7 万元，望云国际广场被评为省、市夜间消费聚焦示范区；对加油站、大型商超等区域不定期开展安全督查，商贸流通领域安全生产形势稳定向好。全年社会消费品零售总额同比增长 7.0%，居全市第二；商贸业“四上”批零餐企业新增 19 家。

**4.对外贸易质升量稳，开放发展态势向好。**依托县域外贸特色产业集群试点，通过“一增一降、一优一强”政策“组合拳”，推动增便利、降成本、优服务、强创新，培育外贸新动能。组织企业参加越南国际化工展、全国糖酒会、广交会、中博会、香港美食博览会等展会，20 余家参展企业对接俄罗斯、德国、越南等地意向客户近 40 家；邀请行业专家举办跨境电商培训，推动跨境电商等新业态新模式加快发展；积极对接海关、税务等部门，助力企业畅通办证渠道、便捷出口退税、推动降本增效。全年实现进出口

额 2.51 亿元，全县今年有外贸实绩的企业达 20 家，其中 5 家实现出口破零。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“招商引资及基层商业体系建设专项资金”280 万元，年中执行调增 41.4 万元，实际支出 321.4 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）招商引资及县域商业体系建设项目

项目支出 321.4 万元，主要用于引进内资外资企业、开展招大引强项目及发展县域商业体系建设。2024 年深入实施“招大引强”三年行动，全力深化线索项目对接、优化签约项目服务、强化项目要素保障。持续推进“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，组织召开客商交流会 40 余场，拜访回乡企业家、乡贤、社会成功人士等 400 余人次；聘任 20 名招商顾问积极开展以商招商、乡情招商；成功引进澳维三期、祖名食品、万上达科技等一批优质项目，在谈储备中铁株洲桥梁、广东众大智能科技等潜力项目；实行全程代办服务，到位外资 6 万美元。全年共引进项目 28 个，投资额 43.9 亿元，履约率 67.86%，引进项目中亿元以上 20 个，湘商回归亿元以上 9 个；全年湘商回归新注册企业 16 家，到位资金 42.01 亿元；新注册外资企业 1 家。争取上级县域商业体系建设项目 4 个，到位资金 226.7 万元，望云国际广场被评为省、市夜间消费聚焦示范区。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）评价结论

2024 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局全力推进招大引强工作，着力增强外经外贸体量，尽力促进商贸流通繁荣，基本实现商务工作新突破。

## (二) 存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。。

## 八、下一步改进措施

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

### 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数		控制率	
		21	21	100%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	16.11	20		17.61	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待	16.11	20		17.61	
项目支出：	255.93	280		321.4	
1、业务工作经费	112.62	100		84.47	
2、运行维护经费					
....					
3、市级专项资金(一个专项一行)					
....					
公用经费	150.95	159		137.41	
其中：办公经费	6.4	10		2.27	
水费、电费、差旅费	9.93	10		16.12	
会议费、培训费	8.34	8		1.67	
政府采购金额	--	3		2.5	
部门基本支出预算调整	--	486.91		486.91	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：丁华荣

联系电话：13574218066

单位负责人签字：谭帅

## 附件 2

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门(单位)名称		攸县商务局						
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	697	812	808.31	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：808.31				其中：基本支出 486.91			
	政府性基金拨款				项目支出：321.40			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1、紧扣“招大引强”促发展。全面实施《攸县“招大引强”三年行动方案（2024—2025年）》，紧扣“一年见成效、两年翻一番、三年达目标”总体思路，着力引进一批大项目、好项目。围绕高分子新材料和绿色建材“一主一特”两大主导产业，坚持“补短板、强弱项、填空白”原则，实施“强链、延链、补链”工程，全力引进一批产业链项目，打造产业集群。强化项目落地要素保障，加大标厂和土地储备工作力度，营造亲商、富商、安商的良好氛围。				1. 深入实施“招大引强”三年行动，全力深化线索项目对接、优化签约项目服务、强化项目要素保障。持续推进“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，组织召开客商交流会 40 余场，拜访回乡企业家、乡贤、社会成功人士等 400 余人次；聘任 20 名招商顾问积极开展以商招商、乡情招商；成功引进澳维三期、祖名食品、万上达科技等一批优质项目，在谈储备中铁株洲桥梁、广东众大智能科技等潜力项目；实行全程代办服务，到位外资 6 万美元。全年共引进项目 28 个，投资额 43.9 亿元，履约率 67.86%，引进项目中亿元以上 20 个，湘商回归亿元以上 9 个；全年湘商回归新注册企业 16 家，到位资金 42.01 亿元；新注册外资企业 1 家。			
	2、紧盯“对外开放”促发展。走访调研企业，指导企业完善外贸手续，支持现有外贸企业做强做大，提升外贸质量和效益。积极打造攸县化工特色产业集群（省级第一个化工产业出口基地），打造化工产业集群“金字”招牌，利用化工产业集群优势扩大招商规模，引入化工产业优势企业落户攸县。培育并申报湖南省县域外贸特色产业集群试点项目。扩大攸县化工产业进出口业绩，带动攸县外贸进出口上升新台阶。				2、坚持“政策+活动”双轮驱动、“以旧换新+激发需求”紧密结合，创造性开展系列“消费促进年”活动。举办多次汽车展销活动，累计销售汽车 300 余台，销售额超 3500 万元；，全县汽车置换补贴申请达 357 人次，优惠补贴 377.2 万元（不包含报废汽车置换补贴）；节能家电补贴申请 17289 笔，优惠补贴 1254 万元；家装以旧换新补贴申请 1415 笔，优惠补贴 185 万元；争取上级县域商业体系建设项目 4 个，到位资金 226.7 万元			
	3、紧抓“激发活力”促发展。贯彻《湖南省推动“夜经济”高质量发展进一步扩消费促就业的若干意见》文件精神，抓住政策利好，继续抓好县域商业体系建设和冷链物流项目申报工作。推动商贸业四上企业培育力度，已入库四上企业优先享用政策，建立健全四上企业摸底、跟踪、培育制度，联合市监、税收等部门定期走访企业，规范有序培育市场主体。依托湖南省《关于进一步促进消费持续恢复的若干措施》，组织汽车城、商超、电商等开展系列促销活动，有效提振消费信心。				3、助力企业畅通办证渠道、便捷出口退税、推动降本增效。全年实现进出口额 2.51 亿元，全县今年有外贸实绩的企业达 20 家，其中 5 家实现出口零突破。			
	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 (40 分)	数量指标	招商引资活动次数	20 次	23 次	10	10	
			引进项目新签约率	60%	75%	5	5	
		质量指标	引进新项目开工率	30%	25.9%	5	4	个别项目资金及项目申报流程影响
			新增“四上”批零餐企业	25 家	33 家	10	10	
		时效指标	所有任务完成时间	2024 年 12 月份完成	2024 年 12 月份完成	10	10	
绩效指标 (20 分)	效益指标 (20 分)	经济效益指标	电商销售农产品增长率	>3%	3.87%	3	3	
			社会消费品零售总额	>150 亿	141.35 亿	2	1	受世界经济大环境影响
		社会效益指标	投资环境	营商环境优化	营商环境优化	5	5	
			加油站及大型超市	检查、监督、整改到位	检查、监督、整改到位	5	5	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	提高企业市场竞争力	稳步推进招商引资，招商方	稳步推进招商引资，招商方式不	5	5	
			式不断创新。项目履约有力推进。	创新。项目履约有力推进。			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	90%	90%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	664万元	760万元	10	8	加大了招商力度，费用相应增加
	社会成本指标	新增注册资本投入	2亿	2.4亿	10	10	
	生态环境成本指标						
总分					100	96	

填表人：丁华荣

联系电话：13574218066

单位负责人签字：谭帅