

# 2024年度 商务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 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 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 商务局概况

### 一、部门职责

#### （一）基本情况。

我局主要贯彻执行国家商品流通的方针、政策和法规，研究制定本市商品流通体制改革方案、有关商品流通的政策规定，并组织实施。

2024 年累计完成进出口额 41.5 亿元，同比增长 10%，总量排名株洲第二。从出口目的地看，美欧仍然为主要出口目的地，出口额累计占比超过 50%，另外俄罗斯市场增幅较大，出口同比增长 27%。

预计全年新签约项目 38 个，其中：亿元以上项目 26 个，10 亿元以上项目 1 个；新引进“三类 500 强”项目 3 个，新签约项目 19 个履约；湘商回株投资新注册企业 12 家，湘商回归投资项目实际到位资金 80 亿元；新注册外资企业 1 家，外商直接投资 550 万美元，投资总额在株洲市排名第一。

预计全年社会消费品零售总额 339.3 亿元，同比增长 6%，增幅排名第四，高于株洲市平均水平 1.0 个百分点。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。商务局内设机构包括：办公室、计划财务股、法规股（行政审批股）、外经外贸股、内贸股（电

子商务股）、投资股（联络股）、人事教育股组成。本单位年末实有人数 21 人，人员未增减，但有变化。人员变化的主要原因是：新增 1 人，死亡 1 人。

（二）决算单位构成。商务局 2024 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 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.76	一、一般公共服务支出	14	789.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	42.98
八、其他收入	8	74.57	八、卫生健康支出	21	10.30
	9		九、商业服务业等支出	22	1,057.01
			十、住房保障支出	23	24.18
			十一、粮油物资储备支出	24	17.30
本年收入合计	10	1,941.33	本年支出合计	25	1,941.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	27	
总计	13	1,941.33	总计	28	1,941.33

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：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		1, 941. 33	1, 866. 76					74. 57
2011301	行政运行	289. 03	289. 03					
2011308	招商引资	252. 74	252. 74					
2011399	其他商贸事务支出	184. 88	184. 88					74. 57
2019999	其他一般公共服务支出	62. 90	62. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 81	27. 81					
2080799	其他就业补助支出	6. 97	6. 97					
2080801	死亡抚恤	8. 21	8. 21					
2101101	行政单位医疗	8. 60	8. 60					
2101103	公务员医疗补助	1. 70	1. 70					
2160299	其他商业流通事务支出	338. 49	338. 49					
2160699	其他涉外发展服务支出	718. 52	718. 52					
2210201	住房公积金	24. 18	24. 18					
2220499	其他粮油储备支出	17. 30	17. 30					

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

单位：万元

部门：商务局

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		1,941.33	414.47	1,526.86			
2011301	行政运行	289.03	289.03				
2011308	招商引资	252.74		252.74			
2011399	其他商贸事务支出	184.88	46.07	138.82			
2019999	其他一般公共服务支出	62.90	1.90	61.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
2080799	其他就业补助支出	6.97	6.97				
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2160299	其他商业流通事务支出	338.49		338.49			
2160699	其他涉外发展服务支出	718.52		718.52			
2210201	住房公积金	24.18	24.18				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：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	1,866.76	一、一般公共服务支出	15	714.98	714.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	42.98	42.98		
			八、卫生健康支出	22	10.30	10.30		
			九、商业服务业等支出	23	1,057.01	1,057.01		
			十、住房保障支出	24	24.18	24.18		
			十一、粮油物资储备支出	25	17.30	17.30		
本年收入合计	9	1,866.76	本年支出合计	26	1,866.76	1,866.76		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11	0		28				
政府性基金预算财政拨款	12	0						
国有资本经营预算财政拨款	13	0						
总计	14	1,866.76	总计		1,866.76	1,866.76		

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：商务局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1,866.76	368.40	1,498.36
2011301	行政运行	289.03	289.03	
2011308	招商引资	252.74		252.74
2011399	其他商贸事务支出	110.32		110.32
2019999	其他一般公共服务支出	62.90	1.90	61.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
2080799	其他就业补助支出	6.97	6.97	
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2160299	其他商业流通事务支出	338.49		338.49
2160699	其他涉外发展服务支出	718.52		718.52
2210201	住房公积金	24.18	24.18	
2220499	其他粮油储备支出	17.30		17.30

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： 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	287.80	302	商品和服务支出	67.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.13	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.07	30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费	24.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保	30.10	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	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	0.01	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费	5.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.42	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	9.41	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.75	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				
			30299	其他商品和服务	5.91			
人员经费合计		297.21	公用经费合计					71.19

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：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：

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	0.00	0.00

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：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	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
15.27	5.50				9.77	15.27	5.50				9.77

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 1941.33 万元。与上年相比，减少 689.69 万元，降低 26.2 %，主要是因为我局招商引资专项 500 万由经开区统筹，上级转移专项省级真抓实干减少 100 万，还有其他相关项目经费有缩减。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1941.33 万元，其中：财政拨款收入 1866.76 万元，占 96.2%；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 74.57 万元，占 3.8%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1941.33 万元，其中：基本支出 414.47 万元，占 21.3%；项目支出 1526.86 万元，占 78.7%；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 1866.76 万元，与上年相比，减少 709.61 万元,降低 27.5%，主要是因为本级招商引资专项经费收入的缩减 521 万元，还有相关商贸流通上级财政资金减少 200 多万。

## 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 1866.76 万元，占本年支出合计的



96.2%，与上年相比，财政拨款支出减少 709.61 万元，降低 27.5%，主要是因为本级招商引资专项经费收入的缩减 521 万元，还有相关商贸流通上级财政资金减少 200 多万。

## **（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1866.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.98万元，占38.3%；粮油物资储备支出17.3，占0.92%；社会保障和就业（类）支出42.98万元，占2.3%；卫生健康（类）支出10.3万元，占0.56%；商业服务业（类）等支出1057.01万元，占56.6%；住房保障（类）支出24.18万元，占1.3%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2438.47 万元，支出决算数为 1866.76 万元，完成年初预算的 76.55%，其中：

### **1、一般公共服务（类）行政运行（项）。**

年初预算为 275.5 万元，支出决算为 289.03 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员经费的补充调整。

### **2、一般公共服务（类）招商引资（项）。**

年初预算为 600 万元，支出决算为 252.74 万元，完成年初预算的 42.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资专项经费年初由我局支配，年中后，相关经费调拨到经开区负责支配。

### **3、一般公共服务（类）其他商贸事务支出（项）。**

年初预算为 1500 万元，支出决算为 1119.91 万元，完成年初预算的 75.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级涉企资金以及相关转移支付经费逐年在减少。

4、一般公共服务（类）机关社会保障与就业支出（项）。

年初预算为 28.37 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关临聘人员的就业保险增加补缴以及机关工作人员死亡增加死亡抚恤金。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（项）。

年初预算为 9.9 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员的医保基数较高。

6、一般公共服务（类）住房公积金（项）。

年初预算为 24.72 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公职人员核减公积金缴存基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.4 万元，其中：

人员经费 297.21 万元，占基本支出的 80.67%，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、医疗保险、住房公积金、生活补助、抚恤金、奖励金。

公用经费 71.19 万元，占基本支出的 19.33%，主要包括办

公费、印刷费、咨询费、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（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

### **（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 18 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 84.8%；与上年相比减少 6.24 万元，降低 29%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待大幅减少。决算数小于上年数的主要原因是将过紧日子作为长期坚持的方针，减少不必要的开支形成。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 5.5 万元，增长--%。决算数等于预算数的主要原因是按实际费用调整预算。决算数大于上年数的主要原因是新增因公出国任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次,主要包括：

醴陵市政府代表团赴日韩访问团支出 5.5 万元，主要用于出访韩国、日本调研学习文旅、产业发展经验。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；与上年相比持平。商务局更新公务用车 0 辆 0。

公务用车运行维护费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

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。**（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）**

3.公务接待费支出预算为 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 11.74 万元，降低 45.42%。决算数等于预算数的主要原因是按实报销。决算数小于上年数的主要原因是公务接待大规模减少，大部分在机关食堂解决接待。2024 年度共接待来访团组 87 个、来宾 873 人次**（精确到个位数）**，主要是上级来醴督导检查以及客商来醴观摩访问发生的接待支出。

## 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。具体情况如下：**（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）**

商务局无政府性基金收支。

## 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 71.19 万元**（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）**，比上年决算数减少 33.79 万元，原因是：劳务费减少 15.50 万元，其他交通费用减少 8.40 万元，其他商品和服务支出减少 3.30 万元，委托业务费减少 2.00

万元，工会经费减少 5 万元。

**(具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)。**

#### **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，原因：会议采取视频及在本单位举行，降低了场地、交通等各项费用。开支培训费 0 万元，比上年减少 0.32 万元。原因：在本单位举行，降低了场地、交通等各项费用。举办赛事活动经费 0 万元。2024 年差旅费支出 6.90 万元，比上年减少 20.53 万元。原因：2024 年减少招商特使差旅费费用及外出招商费用。

#### **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 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 2024 年 12 月 31 日，商务局共有车辆 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）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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 1526.86 万元。其中，一般公共预算项目 21 个 15 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1941.33 万元，执行数 1941.33 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是基本支出目标。机关公用经费在 23 年基础上进一步压缩，基本目标缩减 15%，奋斗目标缩减 20%及以上；机关“三公经费”也在 23 年基础上进一步压缩，争取缩减 10%以上；二是项目支出目标。计划引进项目 120 个，总投资 200 亿元，其中亿元以上项目 26 个，产业实体项目 30 个；外贸进出口总额突破 40 亿元关口，增长 10%以上；实现社会消费品零售总额增长 7.5%以上。“四上”批零市场主体新增 20 家以上；净增 8 家以上。发现的主要问题及原因：

一是机关公用经费控制还可以更加严谨；二是经济下行，经济活力不足，再加上基数大相关社零指标难以达标。下一步改进措施：一是加强机关的内部管理以及财务内控制度建设；二是发觉培育新的经济发展动力。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。无。

**（三）评价结果应用情况。**对于公共支出，遵守“过紧日子”的原则，执行到位，效果明显的，来年预算予以重点保障，对于超标的科目，要对应股办拿出完善意见，进一步压缩非必要支出。对于项目支出，审计、绩效评价结果好的项目要积极争取，对于效果不明显的项目，也向局党组建议可以减掉相关支出科目。

## 第四部分 名词解释

一、“三公经费”的口径：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。商务部门有开放发展的服务指导职能，醴陵又是一个外向型的县域经济体，时有因公出国的活动；公务接待也是我局的一项重点工作，尤其是有客商来醴投资洽谈，需要进行商务接待。

二、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。这里我们只强调重要的会议费、培训费、差旅费、活动费用的。

三、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。我局内贸股仍有生活物质储备管理相关职能，因此粮油物质储备相关经费仍有列支。

## 第五部分 附件



## 2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门(单位)基本情况。

1. 机构设置情况。2024 年本单位由办公室、计划财务股、内贸股、外经外贸股、投资股、人事教育股、法规股 7 个股室组成，本年无变动。

2. 人员情况包括当年变动情况及原因。市商务局机关行政编制为 11 名，所属事业单位编制 10 名，工勤编制 1 人，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。2024 年本单位年末在编实有人数 20 人，比上年减少 1 人。人员变动的主要原因是：死亡 1 人。

#### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年度我局预算整体支出 1941.33 万元，其中：财政拨款支出 1866.76 万元，其他资金支出 74.57 万元。其中：一般公共服务支出 789.55 万元，社会保障和就业支出 42.98 万元，卫生健康支出 10.31 万元，粮油物资储备支出 17.3 万元，商业服务业等支出 1057.01 万元，住房保障支出 24.18 万元。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出

2024 年度一般公共预算财政拨款年初预算支出 338.47 万元，由于年中增加预算上年度公务员考核奖励 29.93 万元，所以实际基本支出总额 368.40 万元，其中人员经费支出 297.21

万元，公用经费支出 71.19 万元。2024 年非财政拨款基本支出总额 46.07 万元，其中人员经费支出 6.87 万元，公用经费支出 39.20 万元。

2024 年“三公”经费年初预算数 18 万元，其中公务接待费 18 万元；2024 年“三公”经费决算支出合计 15.27 万元，同比减少 29%，其中，因公出国费用 5.5 万元；公务接待费用 9.77 万元；公车购置以及维护费用 0 元。全年共接待来客 87 批次，接待来客人数 873 人，2024 年公务接待费比年初预算数减少 8.3 万元，减少 46%。

2024 年“三公”经费决算数未超过 2023 年决算数以及 2023 年年初预算数。一方面财政“过紧日子”，减少了三公经费预算，另一方面根据上级文件精神相关公务形成不能接待，还有最重要的就是很多公务接待，我们选择在机关食堂按工作餐标准就餐。从而提高了公务接待的效率，加强了公务接待的内部管理，减少了不必要的开支形成。

## **（二）项目支出**

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2024 年我局年初预算财政拨款项目支出 2100 万元，实际项目支出总额 1526.86 万元，其中财政拨款 1498.36 万元，占比 98.1%；非财政拨款 28.5 万元，占比 1.9%。由于年初预算的全员招商工作经费 601.64 万元由财政拨付至经开区招商引资服务中心。我局项目资金主要用于支持招商引资（1 项）、商贸流通事务（4 项）、涉外发展服务（3 项）、粮油储备（1 项）以及一般公共服务支出（1 项）等方向。

2.项目资金实际使用情况分析。我局项目资金实际使用主

要是对企业补助以及机关日常运转，其中用于对企业的补助1245.67万元，占项目支出总额的81.58%；在机关的日常运转中，主要是商品和服务支出，共计277.64万元，占比22.28%。项目资金严格专款专用，按期如数拨付到位。

3.项目资金管理情况分析。我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析。**

1.涉企项目申报方面。经济服务部门惠企项目多，严格按照上级文件精神，组织企业申报项目。对企业申报资料进行严格审核，择优推荐。尤其是获得国家级资金支持的企业单位，我们及时跟进项目进度，帮助企业解决项目建设过程中的问题。事后积极开展项目资金的绩效自评与第三方评价。

2.上级转移支付方面。我们严格把关“三个确保”，即确保资金按时到位、确保资金按量到位、确保专款专用，按时拨付到项目单位，不存在虚列、套取资金现象，不存在截留、挤占、挪用资金现象。

3.采购商品服务方面。严格按照政府采购管理办法开展采购活动，合同协议请法律顾问把关，大项目按照招投标流程开展。从而确保采购过程的合法性、逻辑性、节约性。让每一分钱都花在刀刃上。

## **（二）项目管理情况分析。**

涉企项目申报、管理、投入以及考核都按照具体项目资金管理办法执行，资金使用也严格按照政策支持方向投入，督促企业做好日常的项目管理运营。机关的运转项目，则根据机关的内部管理办法落实相关项目的开展落实，确保项目的正常推进。

## **四、资产管理情况**

2024 年固定资产年末原值为 233.02 万元，比上年新增 5.80 万元，本年新增设备 5.04 万元，家具用具 0.76 万元。根据国资管理办法以及财政局、机关事务中心的相关要求，从严进行机关固定资产采购、管理、报废等工作。同时，机关内部也有完善的固定资产管理办法。针对机关固定资产管理方面的不足问题，我们也积极开展资产盘查，摸清家底，盘活闲置资产。

## **五、政府性基金预算支出情况**

我局没有政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

我局没有资本经营预算支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

我局没有社会保险基金预算支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

2024 年，我局积极践行“三高四新”战略，积极打造醴陵版的开放发展高地。全年累计完成进出口额 41.5 亿元，同比增长 10%，总量排名株洲第二。出口美欧金额累计占比超过 50%，另外俄罗斯市场增幅较大，出口同比增长 27%。在项目招引方面，全年新签约项目 38 个，其中：亿元以上项目 26 个，10 亿元以上项目 1 个；新引进“三类 500 强”项目 3 个，新签约项目 19 个履约；湘商回株投资新注册企业 12 家，湘商回归投资项目实际到位资金 80 亿元；新注册外资企业 1 家，外商直接投资 550 万美元，投资总额在株洲市排名第一。在内贸流通方面，全年社会消费品零售总额 339.3 亿元，同比增长 6%，增幅排名第四，高于株洲市平均水平 1.0 个百分点。

2024 年收入 1941.33 万元，其中：财政拨款收入 1866.76 万元，占总收入的 96.16%；非财政拨款收入 74.57 万元，占总收入的 3.84%。2024 年支出 1941.33 万元，其中：一般公共服务支出 789.55 万元，占总支出的 40.67%；商业服务业等支出 1057.01 万元，占总支出的 54.45%；社会保障和就业支出 42.98 万元，占总支出的 2.21%；卫生健康支出 10.30 万元，占总支出的 0.53%；住房保障支出 24.19 万元，占总支出的 1.25%；粮油物质储备支出 17.30 万元，占总支出的 0.89%。收入支出比 2023 年减少 689.69 万元。2024 年“三公”经费决算支出合计 15.27 万元，连续 3 年压缩减少。

我局在机构改革职能拆分，人员调离以及财政预算收入大幅较少的情况下，按照“过紧日子”的思想，完成了招引项目、外贸出口以及商务流通领域各项任务指标，取得了上级的认可，同时，还保障了机关的正常运转。

## 九、存在的问题及原因分析

**（一）招商引资重点项目预算执行率不高。**主要是因为醴陵市进行了部门工作职能调整，财政年中调整预算形成。绩效指标不够全面，将树立绩效管理意识，提高绩效质量，依据实际管理需求对绩效指标进行细化和量化，确保绩效指标能够覆盖项目实施的整个流程。

**（二）人员经费不足问题凸显。**编外人员的工资福利没有预算，事业编制的车补要单位统筹，虽然行政编人员减少，但是编外人员增加，同时又没有奖励等往来收入，人员经费支出压力增大。

## 十、下一步改进措施

**（一）配合做好相关重点专项工作。**完成各项任务指标。加强与上级业务部门的对接，在本级预算较少的情况下，争取更多的上级转移支付。

**（二）争取减轻人员经费负担。**争取能够把编外人员的工资纳入到财政预算基本支出科目中，减轻我们的人员经费负担。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）结果应用情况。**对于公共支出，遵守“过紧日子”的原则，执行到位，效果明显的，来年预算予以重点保障，对于超标的科目，要对应股办拿出完善意见，进一步压缩非必要支出。对于项目支出，审计、绩效评价结果好的项目要积极争取，对于效果不明显的项目，也向局党组建议可以减掉相关支出科目。

**（二）信息公开情况。**我局无门户网站，将在醴陵市政府

网统一公开。

其他需要说明的情况

无