

2023年度衡南县商务局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县商务局概况

- 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

衡南县商务局部门概况

一、部门职责

衡南县商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（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、社区商业和粮食产业发展，研究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）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，规范商业投资的准入程序，研究拟订全县商品市场、商业网点、物流设施建设发展规范并组织实施；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）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品供应应急管理机制，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；按分工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流通进行监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构包括：办公室、信访室、财务股、市场运行和消费促进股、市场建设和市场秩序股、电子商务股、外经外贸管理股、投资管理股、法规和国际贸易关系股、行政审批服务股、企业管理股、人事股。

（二）决算单位构成

衡南县商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县商务局

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	1,205.62	一、一般公共服务支出	32	4,841.70
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	3,898.36	八、社会保障和就业支出	39	124.48
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	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	78.07
	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	19.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	23.20
	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：衡南县商务局

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	5,103.98	本年支出合计	58	5,103.98
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	5,103.98	总计	62	5,103.98

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：衡南县商务局

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	5,103.98	1,205.62					3,898.36
201	一般公共服务支出	4,841.70	943.34					3,898.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.36						3,898.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3,898.36						3,898.36
20113	商贸事务	834.40	834.40					
2011301	行政运行	432.07	432.07					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
2011399	其他商贸事务支出	394.33	394.33					
20199	其他一般公共服务支出	108.94	108.94					
2019999	其他一般公共服务支出	108.94	108.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	124.48	124.48					
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86					

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：衡南县商务局

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
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.96	39.96					
20808	抚恤	25.62	25.62					
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46					
216	商业服务业等支出	78.07	78.07					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
21606	涉外发展服务支出	73.07	73.07					
2160699	其他涉外发展服务支出	73.07	73.07					
221	住房保障支出	19.07	19.07					
22102	住房改革支出	19.07	19.07					

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：衡南县商务局

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
2210201	住房公积金	19.07	19.07					
222	粮油物资储备支出	23.20	23.20					
22205	重要商品储备	23.20	23.20					
2220503	肉类储备	23.20	23.20					

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：衡南县商务局

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	5,103.98	388.61	4,715.37			
201	一般公共服务支出	4,841.70	281.21	4,560.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,898.36		3,898.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,898.36		3,898.36			
20113	商贸事务	834.40	281.21	553.19			
2011301	行政运行	432.07	281.21	150.86			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
2011399	其他商贸事务支出	394.33		394.33			
20199	其他一般公共服务支出	108.94		108.94			
2019999	其他一般公共服务支出	108.94		108.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	124.48	75.08	49.40			
20805	行政事业单位养老支出	98.86	75.08	23.77			

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：衡南县商务局

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
2080501	行政单位离退休	5.37		5.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.96	21.56	18.40			
20808	抚恤	25.62		25.62			
2080801	死亡抚恤	25.62		25.62			
210	卫生健康支出	15.46	13.24	2.22			
21011	行政事业单位医疗	15.46	13.24	2.22			
2101101	行政单位医疗	15.46	13.24	2.22			
216	商业服务业等支出	78.07		78.07			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
21606	涉外发展服务支出	73.07		73.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	73.07		73.07			
221	住房保障支出	19.07	19.07				
22102	住房改革支出	19.07	19.07				

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：衡南县商务局

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
2210201	住房公积金	19.07	19.07				
222	粮油物资储备支出	23.20		23.20			
22205	重要商品储备	23.20		23.20			
2220503	肉类储备	23.20		23.20			

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：衡南县商务局

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	1,205.62	一、一般公共服务支出	33	943.34	943.34		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.48	124.48		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	78.07	78.07		
	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	19.07	19.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.20	23.20		
	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：衡南县商务局

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	1,205.62	本年支出合计	59	1,205.62	1,205.62		
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	1,205.62	总计	64	1,205.62	1,205.62		

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：衡南县商务局

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	1,205.62	388.61	817.01
201	一般公共服务支出	943.34	281.21	662.13
20113	商贸事务	834.40	281.21	553.19
2011301	行政运行	432.07	281.21	150.86
2011308	招商引资	8.00		8.00
2011399	其他商贸事务支出	394.33		394.33
20199	其他一般公共服务支出	108.94		108.94
2019999	其他一般公共服务支出	108.94		108.94
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	124.48	75.08	49.40
20805	行政事业单位养老支出	98.86	75.08	23.77
2080501	行政单位离退休	5.37		5.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	

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：衡南县商务局

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.96	21.56	18.40
20808	抚恤	25.62		25.62
2080801	死亡抚恤	25.62		25.62
210	卫生健康支出	15.46	13.24	2.22
21011	行政事业单位医疗	15.46	13.24	2.22
2101101	行政单位医疗	15.46	13.24	2.22
216	商业服务业等支出	78.07		78.07
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	73.07		73.07
2160699	其他涉外发展服务支出	73.07		73.07
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	19.07	19.07	
222	粮油物资储备支出	23.20		23.20

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：衡南县商务局

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
22205	重要商品储备	23.20		23.20
2220503	肉类储备	23.20		23.20

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：衡南县商务局

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	340.03	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.15	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.57	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	26.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	26.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	3.50	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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：衡南县商务局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
	人员经费合计	366.88					公用经费合计	21.72

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：衡南县商务局

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：衡南县商务局

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：衡南县商务局

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
30.00					30.00	6.60					6.60

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

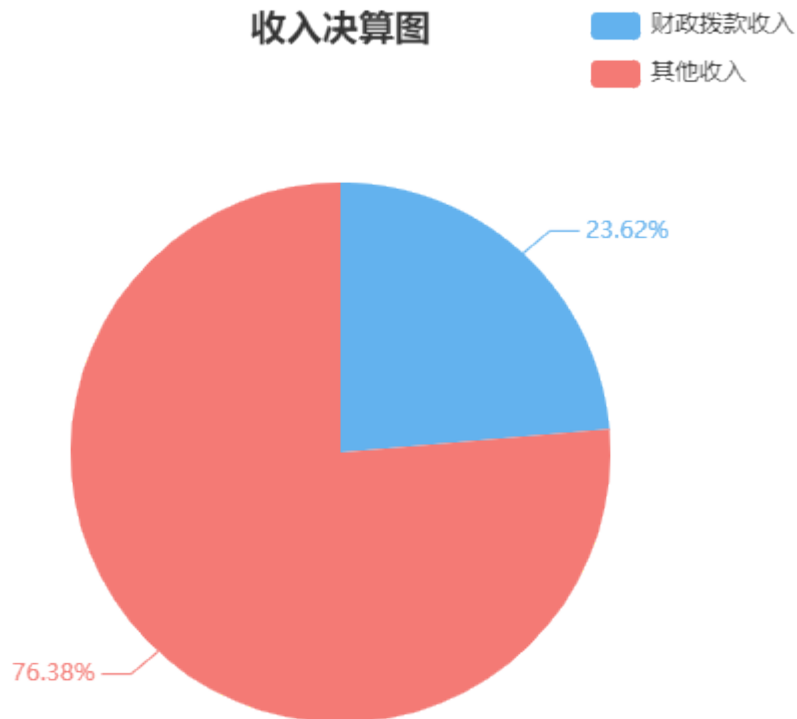
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5103.98 万元，与上年相比增加 1332.79 万元，上升 35.34%。主要是因为省市下达的专项资金从单位的结算户拨出。

二、收入决算情况说明

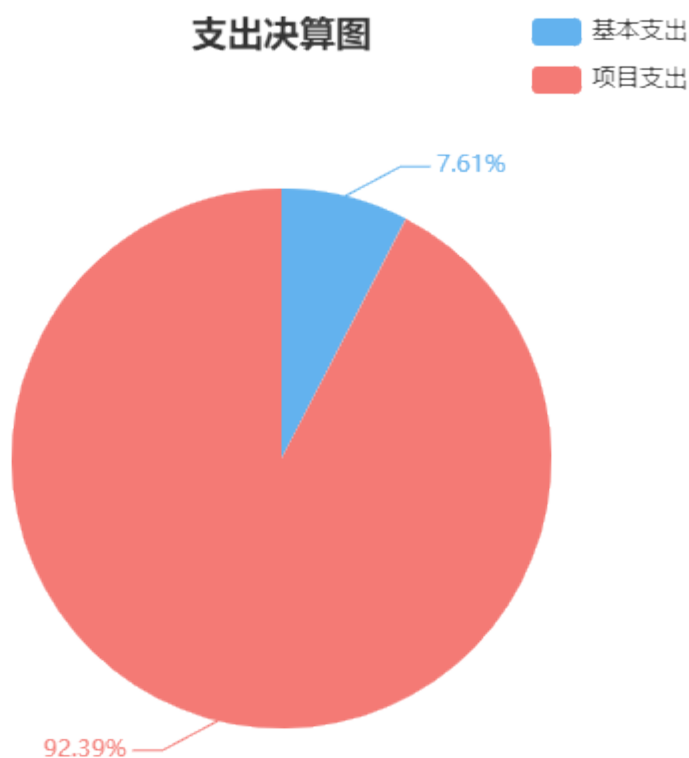
2023 年度收入合计 5103.98 万元，其中：财政拨款收入 1205.62 万元，占 23.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3898.36 万元，占 76.38%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5103.98 万元，其中：基本支出 388.61 万元，

占 7.61%；项目支出 4715.37 万元，占 92.39%；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 1205.62 万元，与上年相比，减少 771.86 万元，下降 39.03%。主要是因为机构改革，部分人员经费和项目经费划到县发改局。

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 1205.62 万元，占本年支出合计的 23.62%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 771.86

万元，下降 39.03%。主要是机构改革，部分人员经费和项目经费划到发改局。

（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 1205.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）943.34 万元，占比 78.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 0.17%；社会保障和就业支出（类）124.48 万元，占比 10.32%；卫生健康支出（类）15.46 万元，占比 1.28%；商业服务业等支出（类）78.07 万元，占比 6.48%；住房保障支出（类）19.07 万元，占比 1.58%；粮油物资储备支出（类）23.20 万元，占比 1.92%。

（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 934.99 万元，支出决算数为 1205.62 万元，完成年初预算的 128.94%，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 388.73 万元，支出决算为 432.07 万元，完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资调资。

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 200 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 4.00%，决算数小于预算数的主要原因是：招商引资项划到其他商贸事务支出项支出。

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 100 万元，支出决算为 394.33 万元，完成年初预算

的 394.33%，决算数大于预算数主要原因是：招商引资项目划到其他商贸事务支出项。

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 90 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 121.04%，决算数大于预算数主要原因是：培育限上社会零售企业。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：县融媒体宣传费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 21.36 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 25.14%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，部分人员划到发改局。

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 53.52 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 36.85 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算

的 108.44%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资调资增加养老支出。

9、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 25.62 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：职工死亡抚恤。

10、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 25.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 60.72%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，部分人员划到发改局。

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 5 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：培育商贸流通企业。

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 73.07 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：省市下达外贸促进项目资金。

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 19.07 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算

的 100%。

14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.2 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：省市下达生猪储备资金。

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 388.61 万元，其中：

人员经费 366.88 万元，占基本支出的 94.41%，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 21.72 万元，占基本支出的 5.59%，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 30.00 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是 1、由于机构改革部分人员年中划到发改局 2、减少开支，与上年相比减少 22.27 万元，下降 77.14%，减少的主要原因是 1、由于机构改革部分

人员年中划到发改局 2、减少开支。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，主要原因是无因公出国出（境），与上年决算数相同，主要原因是无因公出国出（境）。

公务接待费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是 1、由于机构改革部分人员年中划到发改局 2、减少开支，与上年相比减少 22.27 万元，下降 77.14%，减少的主要原因是 1、由于机构改革部分人员年中划到发改局 2、减少开支。

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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

（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 6.60 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 6.60 万元，全年共接待来访团组 42 个，来宾 850 人次，主要是招商引资和社零统计发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 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。我部门 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

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 21 万元，年初预算数 31.8 万元，比年初预算减少 10.80 万元，减少 33.96%，主要原因是：机构改革，部分人员划到发改局。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

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

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2024]118 号）文件要求，我单位积极组织，对 2023 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本概况衡南县商务局为全额财政拨款单位，纳入财

政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《行政单位会计制度》。（一）机构设置情况衡南县商务局为县人民政府工作部门，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政事业单位会计制度。在职干部职工 31 人，内设机构 11 个：办公室、信访室、财务股、市场运行和消费促进股、市场建设和市场秩序股、电子商务股、外经外贸管理股、投资管理股、行政审批服务股、企业管理股、组织人事股。（二）主要工作职责 1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。2、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、社区商业和粮食产业发展，研究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；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，规范商业投资的准入程序，研究拟订全县商品市场、商业网点、物流设施建设发展规范并组织实施；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。4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄

断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品供应应急管理机制，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；按分工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流通进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%。2、“三公经费”控制率：-5%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。3、预算完成率：100%。4、政府采购执行率：100%。5、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，

进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。2、预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。3、公务卡使用力度还应加强，杜绝现金支付。

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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21. 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

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 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。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

31. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第五部分

附 件