

2023年度益阳市资阳区商务局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区商务局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 益阳市资阳区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，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）负责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）拟订全区国内贸易发展规划，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，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，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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；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）调查研究流通行业重大问题并提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则；指导全区报废汽车回收企业经营管理；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导全区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

（十）负责组织协调反倾销、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工作。

（十一）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，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；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导长春级经济技术开发区的开放型经济工作。

（十二）承担全区对外经济技术合作工作，拟订并组织实施对外经济合作政策；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；指导、协调和管理外经项目的设备出口。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）承担会展业促进与管理有关工作，负责组织协调相关企业参加内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；指导协调以本区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。

（十五）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。1. 经营者集中反垄断协助执法职责划入区市场监督管理局。2. 组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入区发展和改革局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区商务局内设机构包括：1）办公室（政工人事股）。2）法规和市场秩序股。3）市场建设和发展股。4）商贸服务股。5）投资管理股。6）财务股。7）区商务局所属二级事业单位。区商务局机关与2个所属非独立二级事业机构合署办公，2023年共计实有人数29人。一是局机关10人，其中：行政编制人数7人，机关后勤服务全额拨款事业编制3名；二是区商务企业管理服务中心事业编制9人，其中：全额拨款事业编制3名，差额拨款事业编制5人，自收自支事业编制1人；三是区投资促进服务中心事业编制10人，其中：全额拨款事业编制8名，差额拨款事业编制2人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区商务局无下属单位，因此，益阳市资阳区商务局2023年单位决算即益阳市资阳区商务局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区商务局

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	1112.27	一、一般公共服务支出	32	522.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.50	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	63.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.86
	9		九、卫生健康支出	40	50.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	181.83
	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	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.72
	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	25.06
	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	0.50
	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	1121.77	本年支出合计	58	1121.77
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	1121.77	总计	62	1121.77

注：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。

收入决算表

部门：益阳市资阳区商务局

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		1121.77	1121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.92	522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	462.92	462.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	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。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：益阳市资阳区商务局

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		1121.77	842.86	278.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.92	368.62	154.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	462.92	308.62	154.31	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	153.16	0.00	153.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.83	145.95	35.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	169.45	145.95	23.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	169.45	145.95	23.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	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

公开04表

部门：益阳市资阳区商务局

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	1112.27	一、一般公共服务支出	33	522.92	522.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.50	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	63.00	63.00	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	251.86	251.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.87	50.87	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	181.83	172.33	9.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.72	17.72	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	25.06	25.06	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	0.50	0.50	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	1121.77	本年支出合计	59	1121.77	1112.27	9.50	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	1121.77	总计	64	1121.77	1112.27	9.50	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：益阳市资阳区商务局

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		1112.27	842.86	269.41
201	一般公共服务支出	522.92	368.62	154.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00
20113	商贸事务	462.92	308.62	154.31
2011301	行政运行	243.53	243.53	0.00

2011306	外资管理	1.15	0.00	1.15
2011308	招商引资	153.16	0.00	153.16
2011399	其他商贸事务支出	65.09	65.09	0.00
206	科学技术支出	63.00	0.00	63.00
20699	其他科学技术支出	63.00	0.00	63.00
2069999	其他科学技术支出	63.00	0.00	63.00
208	社会保障和就业支出	251.86	251.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00
20808	抚恤	177.49	177.49	0.00
2080801	死亡抚恤	177.49	177.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00
210	卫生健康支出	50.87	50.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	0.00
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	0.00
212	城乡社区支出	172.33	145.95	26.38
21205	城乡社区环境卫生	2.88	0.00	2.88
2120501	城乡社区环境卫生	2.88	0.00	2.88
21299	其他城乡社区支出	169.45	145.95	23.50
2129999	其他城乡社区支出	169.45	145.95	23.50
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	0.00	8.00
21502	制造业	8.00	0.00	8.00
2150299	其他制造业支出	8.00	0.00	8.00
216	商业服务业等支出	17.72	0.00	17.72
21602	商业流通事务	14.08	0.00	14.08
2160299	其他商业流通事务支出	14.08	0.00	14.08
21606	涉外发展服务支出	3.64	0.00	3.64
2160699	其他涉外发展服务支出	3.64	0.00	3.64

221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00
22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	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。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

公开06表

部门：益阳市资阳区商务局

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	423.83	302	商品和服务支出	133.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.38	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.19	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.58
30106	伙食补助费	11.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	8.31	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	276.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	177.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.18	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	8.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.66	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	4.34	30229	福利费	2.26	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	0.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.69			
人员经费合计		700.64	公用经费合计					142.22

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

公开07表

部门：益阳市资阳区商务局

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
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	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区商务局

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	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区商务局

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
113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80

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年度收入总计1,121.77万元。与上一年度相比，收入总计减少517.62万元，下降31.57%。主要原因是减少了对企业的外贸促进业务奖励资金和真抓实干成效明显奖励资金，以及征拆工作经费等资金。

2023年度支出总计1,121.77万元。与上一年度相比，支出总计减少517.62万元，下降31.57%。主要原因是减少了对企业的外贸促进业务奖励资金和真抓实干成效明显奖励资金，以及征拆工作经费等资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,121.77万元，其中：财政拨款收入1,121.77万元，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

2023年度支出合计1,121.77万元，其中：基本支出842.86万元，占75.14%；项目支出278.91万元，占24.86%；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年度财政拨款收入总计1,121.77万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少517.62万元，下降31.57%。主要原因是减少了对企业的外贸促进业务奖励资金和真抓实干成效明显奖励资金，以及征拆工作经费等资金。

2023年度财政拨款支出总计1,121.77万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少517.62万元，下降31.57%。主要原因是减少了对企业的外贸促进业务奖励资金和真抓实干成效明显奖励资金，以及征拆工作经费等资金。

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1,112.27万元，占本年支出合计的99.15%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少517.12万元，下降31.74%。主要是因为减少了对企业的外贸促进业务奖励资金和真抓实干成效明显奖励资金，以及征拆工作经费等资金。

（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1,112.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出522.92万元，占47.04%；科学技术支出63万元，占5.66%；社会保障和就业支出251.86万元，占22.64%；卫生健康支出50.87万元，占4.57%；城乡社区支出172.33万元，占15.49%；资源勘探工业信息等支出8万元，占0.72%；商业服务业等支出17.72万元，占1.59%；住房保障支出25.06万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.04%。

（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577.48万元，支出决算数为1,112.27万元，完成年初预算的192.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了开放型经济工作成效明显地区激励资金60万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为247.41万元，支出决算为243.53万元，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：办公经费调减2.79万元，工会费调减1.08万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为149.97万元，支出决算为153.16万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务接待费3.19万元。

5、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49.7万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的130.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年度综合绩效奖金15.39万元。

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63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新进限额以上商贸企业和大个体户奖励资金33万元，增加2022年度获得市级以上荣誉等单位奖励资金30万元。

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33.41万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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177.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度退休人员10人死亡，支付抚恤金。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加企业军转干部和退休军转干部的困难救助，增加企业退休军转干部的春节慰问和八一慰问、以及死亡后对其家庭的特殊救助资金。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设

年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减对湘西保靖县比尔镇库区的对口支援。

12、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50.87万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为169.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加缺口资金149.35万元，增加2022年提高退休人员待遇资金20.1万元。

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加原益阳市化工原料公司征拆补偿款8万元。

16、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14.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加限额以上商贸流通企业培育资金2.75万元，增加市场监测和限上企业培育资金10.28万元，增加省级市场监测资金1.05万元。

17、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3.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年省级外贸促进资金1.44万元，增加2022年中央外经贸发展资金1.2万元，增加真抓实干奖励资金1万元。

18、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25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年度全区安全生产和消防工作先进单位奖励0.5万元。

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842.86万元，其中：

人员经费700.64万元，占基本支出的83.13%，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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费142.22万元，占基本支出的16.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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113.8万元，支出决算为113.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.89万元，下降5.71%，下降的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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113.8万元，支出决算为113.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.89万元，下降5.71%，下降的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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113.8万元，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113.8万元，全年共接待来访团组289个、来宾3,939人次，主要是重大招商活动和日常招商活动发生的接待支出。

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，购置公务用车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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入9.5万元；年初结转和结余0.0万元；支出9.5万元，其中基本支出0.0万元，项目支出9.5万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区商务局2023年度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

益阳市资阳区商务局2023年度机关运行经费支出142.22万元，比年初预算数增加108.45万元，增长321.11%。主要原因是：增加了维修维护费、劳务费、委托业务费等。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费2.62万元，用于开展业务知识等培训，人数448人，内容为5月参加党外干部培训1人，6月参加限上企业培训82人，7月参加外贸知识培训35人，9月安全生产和消防知识培训238人，10月参加外

向型经济培训2人，12月参加全区电商培训90人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区商务局2023年度政府采购支出总额187.6万元，其中：政府采购货物支出51.33万元、政府采购工程支出8.24万元、政府采购服务支出128.03万元。授予中小企业合同金额187.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.13万元，占授予中小企业合同金额的97.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.47%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区商务局共有车辆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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，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。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

在区委市政府坚强领导以及局领导及全体干职工的努力下，资阳区商务局整体绩效目标已全部完成。

1. 经济指标完成情况

(1)内贸工作成效明显。全年社会消费品零售总额完成86亿元，增

速7.6%。全区促进消费工作先后被省商务厅授予全省首批“夜经济示范区”，“一刻钟便民生活圈”建设被商务部办公厅作为典型案例向全国推广，益威龙电器、马良服装城成功创建湖南省绿色商超，商业样板街获评省级重点培育商圈。

(2)湘商回归全市领先。全年湘商回归新注册企业省厅认可13家，累计到位资金52.38亿元，新注册企业数及资金到位数均排名全市第一，现已上报的还有6家；全区新引进“三类500强”项目2个，已提前完成市级下达的年度任务。

(3)项目招引量质齐升。全年完成新签约项目47个、新开工项目39个、新投产项目39个，均已完成年度目标任务。

(4)外经外贸亮点突出。对外劳务输出营业额为718.5万美元，已完成年度目标任务，全市排名第一；全区完成外贸进出口总量24亿元，排名全市第一。对外投资完成2200万美元，全市第一，已超额完成年度任务。

(5)引进资金稳步增长。全年全区引进省外境内资金147亿元；引进域外省内资金6.2亿元，均已完成年度任务。立项争资到位资金1395万元（其中竞争性资金1237万元），超63%完成年度任务。

(6)电子商务发展较快。全区已拥有电子商务注册企业310家，依托天猫、淘宝、京东、兴盛优选、抖音、快手等电商平台开设个人网上店铺2000多家，销售额达千万级的休闲食品加工企业10余家。全年资阳区电子商务交易额达13.26亿元，其中，口味王、匠人心、卤师兄、露肌纳等一批涉农电商企业销售名列前茅。省级数字商务聚集区已申报成功。

2. 重要举措

(1)搭平台、求突破，推进招商引资稳步发展。面对当前日趋激烈的招商形势，我区充分发挥各类资源优势，以园区为主阵地，开展系列招商活动，实现了招商引资新突破。一是大规模走出去，开展各类招商活动。今年来，区委、区政府主要领导高度重视，区级领导先后29次亲自带队组织招商小分队赴长三角、珠三角等地开展多层次多类型招商考察活动。同时借助省、市大平台、外地商会、协会开展招商活动，积极参加港洽周等系列招商活动，主动推介电子信息产业，拜访客商，对接项目。二是高质量引进来，开展湘商回归招商。制定了《资阳区推进“湘商回归”工作实施方案》，明确了全年具体的目标

任务，进一步完善了“四库一图”，利用节假日积极举办乡贤恳谈会、座谈会，先后设立湘商回归联络站（处）15个。三是提升产业优势，推动打造PCB“第三极”。湖南电子电路行业协会已成功落户资阳，奥士康董事长程涌、明正宏董事长祝文华、奥士康高管贺梓修、中国电子电路行业协会秘书长洪芳、湖南省电子电路行业协会秘书长曾曙担任资阳区PCB产业顾问；今年来我局进一步加大对江西、湖北、贵州、广西等地区PCB产业发展形势、招商政策等相关情报信息收集工作，及时向区领导报送商务动态9期。

(2)拓市场、强服务，确保外贸工作稳定发展。一是开展外贸调研，及时了解外贸企业经营情况、参展参会情况，梳理本地区外贸增长点和减量点。同时推进完善外贸“一库四清单”工作，即建立进出口企业库，主要出口产品规模提升任务清单、主要出口目的国规模提升任务清单、以贸促产招商任务清单、国际贸易通道便利化提升任务清单。二是通过摸底调研并积极对接园区外贸综合服务平台，对我区具备外贸潜力的企业如星之源电子、鑫柏利科技、捷信达电子、迪鑫电子等加大服务、对接力度，积极主动为企业提供政策咨询、手续办理、人才培养等服务，进一步推动我区传统企业实现外贸“破零”。目前，捷信达电子、鲲鸿食品、鹏昊供应链、跨翔供应链等4家企业已成功实现外贸“破零”。三是积极引导、推动区内外贸企业开展“千企百展抢订单”行动。到目前为止，组织明正宏电子参加了首届湖南（怀化）RCEP经贸博览会；组织益竹坊报名参加了广交会；组织富佳科技、金庙食品、嘉懿食品等企业报名参加了第三届中非经贸博览会；组织诺泽生物报名参加了日本化妆品原料及技术展及欧洲国际营养保健食品展览会等，均取得较好效果。

3、坚持优化环境，推动消费促进见到新成效

(1)开展系列消费促进活动。专门研究制定了《资阳区消费促进工作行动方案（2023—2025年）》，对所有消费促进活动进行了科学系统的统筹安排，通过举办各具特色的消费促进活动，吸引消费，提升人气。今年以来，已经成功举办了网上年货节、“元宵喜乐会”购物促销活动、创园花展暨中心城区文化旅游消费节、端午美食文化旅游节、益阳味道·醉美资阳等11场大型促销活动。

(2)大力拓展新型消费。商业样板街至明清古巷夜间经济聚集示范区成功获批湖南省首批夜间经济消费聚集示范区。商业样板街智慧商

圈成功入选首批湖南省重点培育商圈名单。商业样板街至明清古巷不夜城打造、明清古巷开街建设正在全力推进。

(3)持续改善消费环境。改善城区居住和生活条件，积极打造“一刻钟便民生活圈”，已作为全省典型案例获商务部办公厅表彰推介。

(4)加快县域商业体系建设。积极向省厅申报项目入库9个，已通过7个，持续推进乡镇“六个一”项目建设，指导张家塞乡、茈湖口镇2个乡镇农贸市场新建或提质改造。

(5)促推电子商务高质量发展。积极与益阳高职院（商学院）、58农服等部门对接，已完成10个村（社区）电商示范站点、2个资阳区农特产品线上线下交易展示中心、1个电子商务公共孵化中心建设，开展了全区农村电商业务工作培训会。目前，长春经开区“食品新动力”成功获批湖南省2023年数字商务聚集区。

4、坚持底线思维，推动中心工作取得新突破

(1)全力做好商贸领域安全生产工作。通过政府购买方式聘请全职注册安全师进一步夯实全区商贸领域安全生产基础，班子成员带头下企业。截至目前，共排查企业263余家，发现隐患565处，形成隐患清单，并及时督促企业整改到位。

(2)全力做好维稳工作。组织召开改制企业相关人员座谈会、军转干部座谈会等，有理有节开展维稳工作，确保了特护期等敏感时期“零非访”。通过信访、协调、鉴定等途径积极化解矛盾。

(3)全力做好创文巩卫工作。积极调配保洁资金用于各农贸市场的创文巩卫迎检工作，对学门口市场、步步高超市等给予大量人力财力支持，对中心城区各农贸市场和商超进行指导和督查，并积极配合宣传部门加强对创文巩卫知识的宣传和舆情管控，创文巩卫检工作顺利迎检。

(4)全力打赢蓝天保卫战。组织开展辖区成品油市场“打非治违”专项行动，对辖区内35座加油站进行全面摸排和严格监管，督促中心城区国控站点周边3家加油站进行了喷淋安装。

(5)圆满完成所有征拆工作任务。今年4月，我局所有的征拆工作圆满完成，所有征拆房屋已全部倒地拆除。

（三）存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题：（1）预算执行力度不够强。因本单位人员经费预算与部门实际支出有差距，差额、自收自支人员经费无来源，

因而在实际经费列支中，个别项目未严格按照预算科目及专项项目进行列支，存在部分预算支出列支在其他科目等问题。（2）招商活动经费预算执行不均衡。招商活动经费未按进度均衡申报审批，导致支出存在年底集中支付的情况发生。

2、改进措施：（1）加强预算绩效管理意识，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，编制范围尽可能的全面，不漏项，对于年度无法预计临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（2）规范使用招商引资工资经费，按年度进度申报资金计划，加快资金支付进度，确保专项资金及时足额拨付。

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

[益阳市资阳区商务局绩效评价资料.rar](#)