

# 2023 年度澧县商务局部门决算

## 目 录

### 第一部分 澧县商务局概况

- 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（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县商务局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和区域经济合作及现代粮食流通产业的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、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地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究全球化、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，指导流通体制改革，培育发展城乡市场，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改革建议，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）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内的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）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的市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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。

（六）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易，进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策。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）牵头拟定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和服务对外承包发展规划并组织实施，推动服务对外承包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经济合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（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开贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查、指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的公司章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和公司章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商企业审批工作，规范招商引资活动；参与协调，指导经济开发区的有关具体工作。

（十二）拟定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；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境

外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）。

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

（十四）负责贯彻国家、省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的贸易政策，贸易中长期规划；管理和指导我县对港澳台地区贸易和经贸合作活动，协调港澳台商投资管理等工作。

（十五）负责研究提出全县横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全县经济技术合作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。

（十六）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类的审查工作。

（十七）负责全县商务流通的统计及其信息发布工作，提供信息咨询等服务，指导全县商务流通领域信息网络和电子商务网络建设。

（十八）承办县委、县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**

澧县商务局内设机构包括：办公室、政工股、市场运行和消费促进股、市场体系建设和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股、投资管理股、平安办。

### **（二）决算单位构成**

澧县商务局 2023 年决算单位构成即澧县商务局本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：澧县商务局

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	1943.59	一、一般公共服务支出	32	1241.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	521.60	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	0.00
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	19.91	八、社会保障和就业支出	39	38.82
	9		九、卫生健康支出	40	17.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	521.60
	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	550.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	64.83
	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	30.17
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2485.10	<b>本年支出合计</b>	58	2485.10
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	
<b>总计</b>	31	2485.10	<b>总计</b>	62	2485.10

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

公开 02 表

部门：澧县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2485.10	2465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
201	一般公共服务支出	1241.78	1241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1239.88	1239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	550.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	550.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	550.60	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
22999	其他支出	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
2299999	其他支出	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91

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：澧县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2485.10	414.16	2070.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1241.78	301.40	940.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1239.88	299.50	940.38	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	136.87	2.26	134.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	521.60	0.00	521.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.60	0.00	521.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	521.60	0.00	521.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	550.60	6.47	544.13	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	550.60	6.47	544.13	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	550.60	6.47	544.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	64.83	0.00	64.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	64.83	0.00	64.83	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.83	0.00	64.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.91	19.91	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：澧县商务局

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	1943.59	一、一般公共服务支出	33	1241.78	1241.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	521.60	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	0.00	0.00	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	38.82	38.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.39	17.39	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	521.60	0.00	521.60	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	550.60	550.60	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	64.83	64.83	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	30.17	30.17	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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2465.19	<b>本年支出合计</b>	59	2465.19	1943.59	521.60	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				
<b>总计</b>	32	2465.19	<b>总计</b>	64	2465.19	1943.59	521.60	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：澧县商务局

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		1943.59	394.26	1549.34
201	一般公共服务支出	1241.78	301.40	940.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90	0.00
20113	商贸事务	1239.88	299.50	940.38
2011301	行政运行	297.24	297.24	0.00
2011302	一般行政管理事务	53.76	0.00	53.76
2011308	招商引资	752.00	0.00	752.00
2011399	其他商贸事务支出	136.87	2.26	134.62
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	550.60	6.47	544.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	550.60	6.47	544.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	550.60	6.47	544.13
216	商业服务业等支出	64.83	0.00	64.83
21602	商业流通事务	64.83	0.00	64.83

2160299	其他商业流通事务支出	64.83	0.00	64.83
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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：澧县商务局

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	331.99	302	商品和服务支出	42.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.45	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.99	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	17.39	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	3.40	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.21	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	20.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.29	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	20.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	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	0.00	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	1.95	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	12.25			
人员经费合计		351.99	公用经费合计					42.26

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

金额单位：万元

部门：澧县商务局

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	521.60	521.60	0.00	521.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	521.60	521.60	0.00	521.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	521.60	521.60	0.00	521.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	521.60	521.60	0.00	521.60	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：澧县商务局

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：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。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。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：澧县商务局

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
2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39

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 2,485.1 万元。与上一年度相比减少 537.75 万元，下降 17.79%。支出总计 2,485.1 万元。与上一年度相比减少 537.75 万元，下降 17.79%。主要原因是本年实际到位政府性基金预算项目比上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,485.1 万元，其中：财政拨款收入 2,465.19 万元，占 99.2%；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 19.91 万元，占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,485.1 万元，其中：基本支出 414.16 万元，占 16.67%；项目支出 2,070.94 万元，占 83.33%；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 2,465.19 万元。与上一年度相比减少 557.66 万元，下降 18.45%。2023 年度财政拨款支出总计 2,465.19 万元。与上一年度相比减少 557.66 万元，下降 18.45%。主要原因是本年实际到位政府性基金预算项目比上年度减少。

### 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 1,943.59 万元，占本年支出合计的 78.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 647.24 万元，增长 49.93%。主要是因为项目支出（开放型经济）增加。

## （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 1,943.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,241.78 万元，占 63.89%；社会保障和就业支出 38.82 万元，占 2%；卫生健康支出 17.39 万元，占 0.89%；资源勘探工业信息等支出 550.6 万元，占 28.33%；商业服务业等支出 64.83 万元，占 3.34%；住房保障支出 30.17 万元，占 1.55%。

## （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 1,433.41 万元，支出决算数为 1,943.59 万元，完成年初预算的 135.59%，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 1.9 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整，项目是政协委员工作室经费。

### 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 1,292.88 万元，支出决算为 297.24 万元，完成年初预算的 22.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，压减机关运行支出。

### 3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 43.76 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，人员支出项目增加。

### 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 0 万元，支出决算为 752 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整，省级招商引资资金，奖励给平安医疗企业。

### 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 0 万元，支出决算为 136.87 万元，由于年初预算为 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：第三产业引导、电子商务发展、商务系统维稳项目支出增加。

#### **6. 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 43.41 万元，支出决算为 35.41 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休。

#### **7. 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 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **8. 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 17.39 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 550.6 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整，项目建设（万达商业广场、开放型经济奖励等项目）支出增加。

#### **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 64.83 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整，项目建设（全市成品油平台建设项目）支出增加。

## 11. 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 32.56 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休。

## 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 394.26 万元，其中：

人员经费 351.99 万元，占基本支出的 89.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 42.26 万元，占基本支出的 10.72%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 7.66 万元，下降 76.22%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 7.66 万元，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因

是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## （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 2.39 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 2.39 万元，全年共接待来访团组 23 个、来宾 186 人次，主要是省、市商务部门来澧检查工作等发生的接待支出。

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，澧县商务局更新公务用车 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 521.6 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 521.6 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 521.6 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 521.6 万元，由于年初预算为 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：该项

支出年初未预算，属调整预算追加。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县商务局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

澧县商务局 2023 年度机关运行经费支出 42.26 万元，比上年度决算减少 11.14 万元，下降 20.86%。主要原因是：严格树立过紧日子的思想，严格控制机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 1 万元，召开三产业培训、电商发展等会议，人数 130 人，内容为第三产业、电子商务发展等。开支培训费 1.62 万元，召开三产业发展、电子商务培训，人数 145 人，内容为三产业发展、电子商务发展等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

## 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，由于政府采购支出总额为 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，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 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，由于工程支出总额为 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，由于服务支出总额为 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，澧县商务局共有车辆 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

澧县商务局 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

## 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。

**支持中小企业发展和管理支出：**反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

## 第五部分 附件

澧县商务局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

澧县商务局 2023 年度项目支出绩效自评表.pdf