

2023年度衡山县商务局 部门决算

目 录

第一部分 衡山县商务局概况

- 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

衡山县商务局部门概况

一、部门职责

衡山县商务局的主要职责是：

衡山县商务局(2023 年 1 月 9 日由衡山县商务和粮食局更名为衡山县商务局)是县人民政府正科级工作机关。根据山【2019】36 号文件以及山编办【2022】44 号文件规定，我局主要工作范围有：招商引资、外经外贸外资、社会消费品零售、内外贸易、商品流通、产业转移、市场体系建设及整体规划等。

具体职责等新的三定文件进行明确。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

商务局是一级全额预算拨款的行政管理单位，有二级单位 2 个衡山县市场服务中心、衡山县投资促进事务中心，机关内设 9 个股室，分别是：办公室、人事股、计划财务股、市场运行秩序股、市场体系建设股、外贸管理股、招商引资股、安全生产与监督检查股、行政审批服务股。

(二) 决算单位构成

衡山县商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县商务局

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	2,242.54	一、一般公共服务支出	32	997.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.00	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	444.10
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	13.49	八、社会保障和就业支出	39	99.30
	9		九、卫生健康支出	40	22.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.00
	12		十二、农林水支出	43	24.58
	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	162.74
	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	70.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	470.09
	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：衡山县商务局

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	2,468.03	本年支出合计	58	2,503.31
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	89.60	年末结转和结余	60	54.32
	30			61	
总计	31	2,557.63	总计	62	2,557.63

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：衡山县商务局

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	2,468.03	2,454.54					13.49
201	一般公共服务支出	997.88	997.88					
20113	商贸事务	997.28	997.28					
2011301	行政运行	528.66	528.66					
2011302	一般行政管理事务	89.68	89.68					
2011308	招商引资	213.66	213.66					
2011399	其他商贸事务支出	165.28	165.28					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
206	科学技术支出	444.10	444.10					
20699	其他科学技术支出	444.10	444.10					
2069999	其他科学技术支出	444.10	444.10					
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30					
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81					

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：衡山县商务局

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
20806	企业改革补助	24.60	24.60					
2080601	企业关闭破产补助	24.60	24.60					
20808	抚恤	19.74	19.74					
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74					
20809	退役安置	8.91	8.91					
2080905	军队转业干部安置	8.91	8.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08					
212	城乡社区支出	212.00	212.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00	212.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00	212.00					
213	农林水支出	24.58	24.58					

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：衡山县商务局

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
21303	水利	24.58	24.58					
2130314	防汛	24.58	24.58					
216	商业服务业等支出	127.46	113.97					13.49
21602	商业流通事务	37.41	23.92					13.49
2160202	一般行政管理事务	13.49						13.49
2160299	其他商业流通事务支出	23.92	23.92					
21606	涉外发展服务支出	90.05	90.05					
2160699	其他涉外发展服务支出	90.05	90.05					
221	住房保障支出	70.55	70.55					
22101	保障性安居工程支出	26.99	26.99					
2210199	其他保障性安居工程支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	43.55	43.55					
2210201	住房公积金	43.55	43.55					
222	粮油物资储备支出	470.09	470.09					
22204	粮油储备	327.09	327.09					

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：衡山县商务局

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
2220401	储备粮油补贴	327.09	327.09					
22205	重要商品储备	143.00	143.00					
2220503	肉类储备	143.00	143.00					

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
金额单位：万元

部门：衡山县商务局

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	2,503.31	538.05	1,965.26			
201	一般公共服务支出	997.88	379.84	618.04			
20113	商贸事务	997.28	379.84	617.44			
2011301	行政运行	528.66	326.75	201.91			
2011302	一般行政管理事务	89.68	53.08	36.60			
2011308	招商引资	213.66		213.66			
2011399	其他商贸事务支出	165.28		165.28			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
206	科学技术支出	444.10		444.10			
20699	其他科学技术支出	444.10		444.10			
2069999	其他科学技术支出	444.10		444.10			
208	社会保障和就业支出	99.30	43.81	55.49			
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81				

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：衡山县商务局

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
20806	企业改革补助	24.60		24.60			
2080601	企业关闭破产补助	24.60		24.60			
20808	抚恤	19.74		19.74			
2080801	死亡抚恤	19.74		19.74			
20809	退役安置	8.91		8.91			
2080905	军队转业干部安置	8.91		8.91			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24			
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08				
212	城乡社区支出	212.00		212.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00		212.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00		212.00			
213	农林水支出	24.58		24.58			

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：衡山县商务局

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
21303	水利	24.58		24.58			
2130314	防汛	24.58		24.58			
216	商业服务业等支出	162.74	48.77	113.97			
21602	商业流通事务	72.69	48.77	23.92			
2160202	一般行政管理事务	48.77	48.77				
2160299	其他商业流通事务支出	23.92		23.92			
21606	涉外发展服务支出	90.05		90.05			
2160699	其他涉外发展服务支出	90.05		90.05			
221	住房保障支出	70.55	43.55	26.99			
22101	保障性安居工程支出	26.99		26.99			
2210199	其他保障性安居工程支出	26.99		26.99			
22102	住房改革支出	43.55	43.55				
2210201	住房公积金	43.55	43.55				
222	粮油物资储备支出	470.09		470.09			
22204	粮油储备	327.09		327.09			

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：衡山县商务局

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
2220401	储备粮油补贴	327.09		327.09			
22205	重要商品储备	143.00		143.00			
2220503	肉类储备	143.00		143.00			

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
金额单位：万元

部门：衡山县商务局

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	2,242.54	一、一般公共服务支出	33	997.88	997.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.00	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	444.10	444.10		
	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	99.30	99.30		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.00		212.00	
	12		十二、农林水支出	44	24.58	24.58		
	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	113.97	113.97		
	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	70.55	70.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	470.09	470.09		
	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
金额单位：万元

部门：衡山县商务局

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
	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	2,454.54	本年支出合计	59	2,454.54	2,242.54	212.00	
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	2,454.54	总计	64	2,454.54	2,242.54	212.00	

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：衡山县商务局

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	2,242.54	489.27	1,753.26
201	一般公共服务支出	997.88	379.84	618.04
20113	商贸事务	997.28	379.84	617.44
2011301	行政运行	528.66	326.75	201.91
2011302	一般行政管理事务	89.68	53.08	36.60
2011308	招商引资	213.66		213.66
2011399	其他商贸事务支出	165.28		165.28
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	444.10		444.10
20699	其他科学技术支出	444.10		444.10
2069999	其他科学技术支出	444.10		444.10
208	社会保障和就业支出	99.30	43.81	55.49
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	

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：衡山县商务局

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
20806	企业改革补助	24.60		24.60
2080601	企业关闭破产补助	24.60		24.60
20808	抚恤	19.74		19.74
2080801	死亡抚恤	19.74		19.74
20809	退役安置	8.91		8.91
2080905	军队转业干部安置	8.91		8.91
20899	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	
213	农林水支出	24.58		24.58
21303	水利	24.58		24.58
2130314	防汛	24.58		24.58
216	商业服务业等支出	113.97		113.97

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：衡山县商务局

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
21602	商业流通事务	23.92		23.92
2160299	其他商业流通事务支出	23.92		23.92
21606	涉外发展服务支出	90.05		90.05
2160699	其他涉外发展服务支出	90.05		90.05
221	住房保障支出	70.55	43.55	26.99
22101	保障性安居工程支出	26.99		26.99
2210199	其他保障性安居工程支出	26.99		26.99
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	43.55	43.55	
222	粮油物资储备支出	470.09		470.09
22204	粮油储备	327.09		327.09
2220401	储备粮油补贴	327.09		327.09
22205	重要商品储备	143.00		143.00
2220503	肉类储备	143.00		143.00

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：衡山县商务局

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	395.47	302	商品和服务支出	28.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.13	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.68	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	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	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.16	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.93	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	1.00	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：衡山县商务局

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	460.62					公用经费合计	28.65

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：衡山县商务局

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			212.00	212.00		212.00	
212	城乡社区支出		212.00	212.00		212.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		212.00	212.00		212.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		212.00	212.00		212.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡山县商务局

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：衡山县商务局

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
3.00		1.00		1.00	2.00	3.00		1.00		1.00	2.00

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

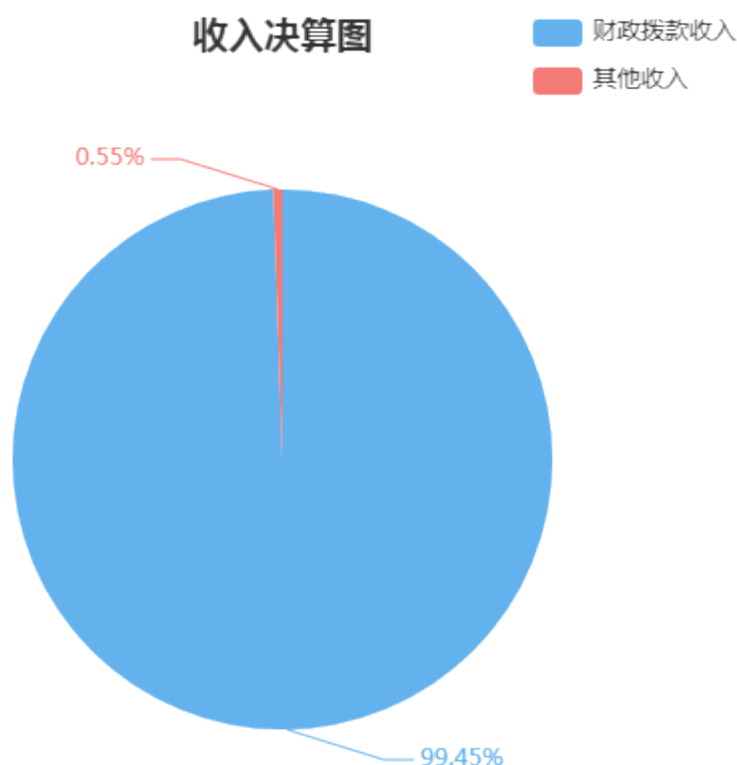
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2557.63 万元，与上年相比减少 201.32 万元，下降 7.30%。主要是因为部门决算以支定收，实行零结转，且单位本年有应付未付款项在下年度进行支付。

二、收入决算情况说明

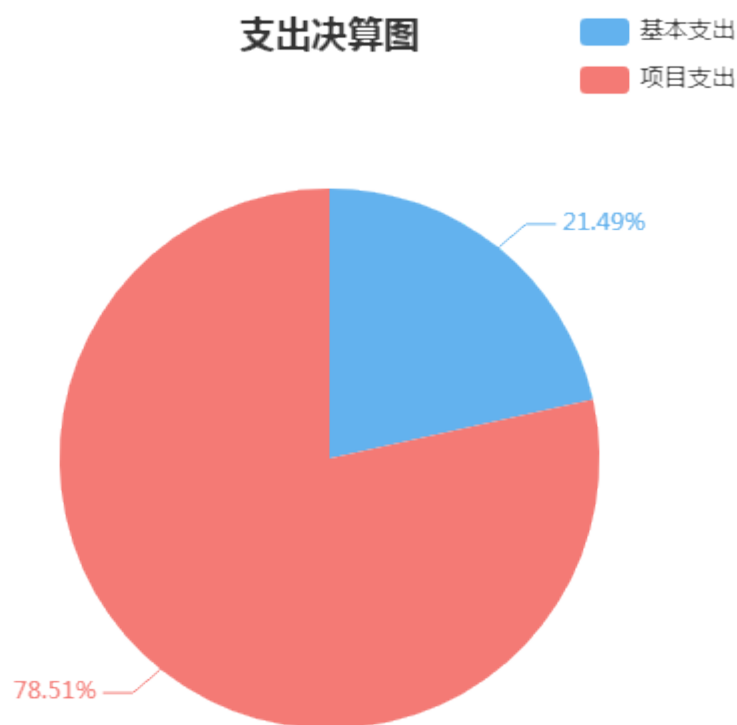
2023 年度收入合计 2468.03 万元，其中：财政拨款收入 2454.54 万元，占 99.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.49 万元，占 0.55%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2503.31 万元，其中：基本支出 538.05 万元，

占 21.49%；项目支出 1965.26 万元，占 78.51%；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 2454.54 万元，与上年相比，增加 188.20 万元，上升 8.30%。主要是因为部门决算以支定收，本年度支出上年度未支出票据。

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 2242.54 万元，占本年支出合计的 89.58%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.80

万元，下降 1.05%。主要是本年初粮食和物资储备业务划转县发改局，人员经费、办公经费减少。

（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 2242.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）997.88 万元，占比 44.50%；科学技术支出（类）444.10 万元，占比 19.80%；社会保障和就业支出（类）99.30 万元，占比 4.43%；卫生健康支出（类）22.08 万元，占比 0.98%；农林水支出（类）24.58 万元，占比 1.10%；商业服务业等支出（类）113.97 万元，占比 5.08%；住房保障支出（类）70.55 万元，占比 3.15%；粮油物资储备支出（类）470.09 万元，占比 20.96%。

（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 619.48 万元，支出决算数为 2242.54 万元，完成年初预算的 362.00%，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 508.38 万元，支出决算为 528.66 万元，完成年初预算的 103.99%，决算数大于预算数主要原因是：上年存在应付未付费用在本年度安排支付。

2、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 0 万元，支出决算为 89.68 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：根据实际需要新增支出，主要用于支付社零统计、电子商务等业务性支出。

3、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 213.66 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助以及外出招商、接待客商等。

4、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 165.28 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

5、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 0.6 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

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 444.1 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

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 50.87 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 86.12%，决算数小于预算数的主要原因是：因年初粮食和物资储备

划县发改局，部分职工调出但没有核减年初预算数据。

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付企业改制法人工资待遇等。

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 19.74 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付退休职工死亡抚恤。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.91 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付军队转业干部工资待遇。

11、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 2.24 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付军队转业干部养老保险金。

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 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.58 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：上年结转项目资金，根据实际需要新增项目支出，主要用于支付上年度购买的防汛抗旱物资款。

14、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 23.92 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

15、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 90.05 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.99 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

17、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 38.15 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 114.15%，决算数大于预算数主要原因是：本年度支付了上年度应支付的职工住房公积金。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 327.09 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

19、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 143 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

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 489.27 万元，其中：

人员经费 460.62 万元，占基本支出的 94.14%，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 28.65 万元，占基本支出的 5.86%，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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初部门预算批复执行，与上年相比减少 6.81 万元，下降 69.42%，减少的主要原因是上年度年初部门预算将招商引资项目列入了预算，而本年度没有将重点项目支出列入年初部门预算。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，主要原因是本单位无因公出国（境）公务发生，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）公务发生。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初部门预算批复执行，与上年相比减少 3.17 万元，下降 61.32%，减少的主要原因是年初部门预算批复不含单位重点项目支出，新增公务接待为重点项目招商引资产生，因疫情放开，来衡客商批次及人数递增。

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，主要原因是本年度没有购置公车，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万

元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初部门预算批复执行，与上年相比减少 3.64 万元，下降 78.45%，减少的主要原因是上年度年初部门预算将招商引资项目列入了预算，而本年度没有将重点项目支出列入年初部门预算。

（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 2.00 万元，占 66.67%，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 1.00 万元，占 33.33%。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 2.00 万元，全年共接待来访团组 52 个，来宾 220 人次，主要是招商引资、省市检查和调研、乡村工作接洽等公务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 1.00 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 1.00 万元，主要是油料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出，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 1 辆。

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 212.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 212.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项

目支出 212.00 万元；年末结转和结余 0.00 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 212 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：根据实际需要新增项目支出，主要用于拨付对企业费用补助。

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 28.65 万元，年初预算数 82.6 万元，比年初预算减少 53.95 万元，减少 65.31%，主要原因是：1、单位严格按照中央八项规定，厉行节约。2、年初粮食和物资储备业务划转县发改局，办公经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 38 万元，用于召开招商引资、社零统计及其他目日常性工作会议，人数 4222 人，内容为招商项目洽谈和评审，招商政策宣传，社零统计工作安排；开支培训费 2.4 万元，用于开展招商引资、电子商务、社零统计等业务培训，人数 267 人，内容为省市县招商、社零统计、电商直播带货等业务培训学习。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 159.5 万元，其中：政府采

购货物支出 86.4 万元、政府采购工程支出 60.4 万元、政府采购服务支出 12.7 万元。授予中小企业合同金额 159.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 159.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是招商引资工作用车；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

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年以来，我局在县委、县政府的正确领导下，立足招商引资主业，切实抓好引项目、稳外资、稳外贸、促消费等重点工作，紧盯市、县下达的重点经济指标任务，凝心聚力，真抓实干，较好完成了各项经济指标及工作任务。1. 目标设定：①绩效目标合理：目标符合

发展总体规划；目标符合部门三定方案确定的职责；目标符合部门制定的中长期实施规划；②绩效指标明确性：目标细化、指标值量化；目标与年度任务或计划数相对应；目标与年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置：①财政供养人员控制为 100%。②2023 年我局“三公”经费为 3 万元。

3. 预算执行：（1）2023 年预算调整额达 362%，主要为年中追加项目支出。（2）支出进度：按进度要求完成资金下拨。（3）结转结余：本单位年末结转和结余资金 0 万元。（4）政府采购执行率：政府采购执行率 100%。

4. 预算管理：（1）管理制度健全性：制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。（2）资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途。（3）预决算和基础信息公开性：预决算信息公开内容合规；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5. 资产管理：（1）管理制度健全性：已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。（2）资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。（3）固定资产利用率：固定资产利用率为 100%。

6. 产出及效果：我局较好地完成了 2023 年初设定的工作任务

务，各项专项工作得到有序开展，资金拨付报账到位率为 90%。

（三）存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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 0

23. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

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. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支

出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

31. 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。

32. 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。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

34. 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。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

36. 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。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件