附件1

2024年度

祁阳市商务局部门决算

目 录

第一部分 祁阳市商务局概况

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、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

祁阳市商务局概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；拟订我先国内外贸易、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规范性文件.

2、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，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。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，拟订规范市场秩序的政策。

5、负责组织实施重要消费品市场调控。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变政策措施。

7、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。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，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。

9、贯彻执行过我多边双边经贸合作战略和政策，推进我先与其他国家的经贸往来与投资贸易合作，负责对外经济贸易协调工作。

10、组织实施招商引资和承接产于转移、依法核准外商投资企业的设立及变更事项。

11、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目，协调管理多变双边对我市的无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

13、承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在县内举办对外经济技术展览会的许可工作。

14、承担全市商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设工作。

15、承办市委、市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。

1、市商务局内设8个职能股室暨办公室（行政审批服务中心和法规股）、政工股、财务审计股、内贸流通股、外资外贸股、对外投资和经济合作股、电子商务股、市场秩序股；2、归口管理市投资促进事务局、市对外劳务服务中心、市电子商务服务中心。

（二）决算单位构成。

祁阳市商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市商务局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：祁阳市商务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2302.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 406.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 1652.46 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 40.40 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 80.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.45 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2302.13 | **本年支出合计** | 57 | 2302.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | **2302.13** | **总计** | 60 | **2302.13** |

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

部门：祁阳市商务局 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 | | **2302.13** | **2302.13** |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 336.73 | 336.73 |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1652.46 | 1652.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |  |

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

部门：祁阳市商务局 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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2302.13** | **459.59** | **1842.54** |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2011301 | | | 行政运行 | 336.73 | 336.73 |  |  |  |  |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 24.88 |  | 24.88 |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1652.46 |  | 1652.46 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.40 |  | 40.40 |  |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |

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

部门：祁阳市商务局 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 | 2302.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 406.41 | 406.41 |  |  |
| 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 | 1652.46 | 1652.46 |  |  |
|  | 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 | 77.16 | 77.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.25 | 16.25 |  |  |
|  | 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 | 40.40 | 40.40 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 80.00 | 80.00 |  |  |
|  | 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 | 29.45 | 29.45 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2302.13 | **本年支出合计** | 59 | 2302.13 | 2302.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2302.13 | **总计** | 64 | 2302.13 | 2302.13 |  |  |

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

公开05表

部门：祁阳市商务局 单位：万元

| **项目** | | | | **本年支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目代码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2302.13** | **459.59** | **1842.54** |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 336.73 | 336.73 |  |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 24.88 |  | 24.88 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4.80 |  | 4.80 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1652.46 |  | 1652.46 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.80 | 39.80 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 37.36 | 37.36 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.25 | 16.25 |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.40 |  | 40.40 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：祁阳市商务局 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 | 375.08 | 302 | 商品和服务支出 | 46.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 132.21 | 30201 | 办公费 | 14.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.98 | 30202 | 印刷费 | 0.66 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 76.41 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.80 | 30206 | 电费 | 6.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.25 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.98 | 30211 | 差旅费 | 4.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.43 | 30215 | 会议费 | 1.45 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 37.36 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 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 |  | 30229 | 福利费 | 7.09 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.38 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.07 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 413.51 | 公用经费合计 | | | | | 46.08 |

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：祁阳市商务局 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：祁阳市商务局 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：祁阳市商务局 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 |
| 0.96 |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 |

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2302.13万元。与上年相比，增加368.64万元。原因为本年度项目增加，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2302.13万元，其中：财政拨款收入2302.13万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2302.13万元，其中：基本支出459.59万元，占19.96%；项目支出1842.54万元，占80.04%。

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2302.13万元，与上年相比，增加368.64万元,主要是因为：本年度项目增加，收入、支出增加。

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2302.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加368.64万元，主要是因为：本年度项目增加，收入、支出增加。

**（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2302.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出406.41万元，占17.65%;科学技术支出1652.46万元，占71.78%；社会保障和就业支出77.16万元，占3.35%；卫生健康支出16.25万元，占0.71%；资源勘探工业信息等支出40.40万元，占1.75%；商业服务业等支出80.00万元，占3.48%；住房保障支出29.45万元，占1.28%。

**（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491.61万元，支出决算数为2302.13万元，完成年初预算的468.28%，其中：

1、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为351.13万元，支出决算为336.73万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减人员经费指标，决算数小于预算数。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的49.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减项目经费指标，决算数小于预算数。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为4.80万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

5、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0.00万元，支出决算为1652.46万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

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39.80万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.36万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的00.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减人员经费指标，决算数小于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的00.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减人员经费指标，决算数小于预算数。

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16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

11、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27.61万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

12、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40.4万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

13、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80.00万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

14、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29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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459.59万元，其中：

**人员经费413.51**万元，占基本支出的89.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费46.08**万元，占基本支出的10.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为0.96万元，决算数占年初预算的10.67%；与上年相比增加0.96万元，增长100.00%。决算数相比预算数减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，落实政府过紧日子要求。决算数与上年数增加的主要原因是本年度国内公务接待批次、人数增加。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，预算数与决算数持平。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算数与决算数持平；与上年相比持平。其中：

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，预算数与决算数持平；与上年相比持平。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。祁阳市商务局更新公务用车0辆。

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，主要是本单位无公车故而无公务用车运行维护费支出，预算数与决算数持平；与上年相比增加（减少）0万元，预算数与决算数持平。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。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。

3.公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为0.96万元，决算数占年初预算的10.67%；与上年相比增加0.96万元，增长100.00。决算数相比预算数减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，落实政府过紧日子要求。决算数与上年数增加的主要原因是本年度国内公务接待批次、人数增加。

2024年度共接待来访团组7个、来宾33人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金预算收入及支出。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算收入及支出。

1. 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46.08万元，比年初预算数减少21.52万元，降低31.83%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支，落实政府过紧日子要求。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.37万元，用于开展交流商贸流通载体建设工作会议，人数384人，内容为交流商贸流通载体建设工作会议；开支培训费0.39万元，用于开展1次招商引资培训、1次湘商回归和返乡创业培训，人数共计177人，内容为招商引资培训、湘商回归和返乡创业培训；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2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占授予中小企业合同金额的100%。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2302.13万元，其中，基本支出459.59万元，项目支出1842.54万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。本单位主要为上级部门专项收入及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**2024年度部门整体支出绩效报告**

**一、单位概况**

**（一）单位基本情况**

1、职能职责。

（1）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；拟订我先国内外贸易、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规范性文件。

（2）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，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。

（3）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

（4）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，拟订规范市场秩序的政策。

（5）负责组织实施重要消费品市场调控。

（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变政策措施。

（7）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。

（8）牵头拟订服务贸易发展规划，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。

（9）贯彻执行过我多边双边经贸合作战略和政策，推进我先与其他国家的经贸往来与投资贸易合作，负责对外经济贸易协调工作。

（10）组织实施招商引资和承接产于转移、依法核准外商投资企业的设立及变更事项。

（11）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多变双边对我县的无偿援助和赠款等发展合作业务。

（12）承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

（13）承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在县内举办对外经济技术展览会的许可工作。

（14）承担全县商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设工作。

（15）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置。

（1）祁阳市商务局内设8个职能股室暨办公室（行政审批服务中心和法规股）、政工股、财务审计股、内贸流通股、外资外贸股、对外投资和经济合作股、电子商务股、市场秩序股；现有在编人数31人，实有人数34人，其中在职人员31人，其他人员3人。退休人员55人。

（2）归口管理县投资促进事务局、县对外劳务服务中心、县电子商务服务中心。

**（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2024年我单位总收入2302.13万元，其中一般公共预算收入2302.13万元。

2024年我单位总支出2302.13万元，其中基本支出459.59万元（人员经费413.51万元，公用经费46.08万元），项目支出1842.54万元。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2024年我单位年初预算基本支出441.61万元，年中追加17.98万元，总支出459.59万元。其中工资福利支出375.08万元，商品和服务支出46.08万元，对个人和家庭的补助38.43万元。年末无结转结余。

**（二）项目支出**

2024年我单位年初预算项目支出50.00万元，年中追加1792.54万元，总支出1842.54万元。其中商品和服务支出24.88万元，对个人和家庭的补助4.80万元，对企业的补助1812.86万元。年末无结转结余。

**三、部门（单位）整体支出绩效情况**

（一）聚力产业招商，招商引资提质增效。今年以来，市商务局立足我市产业基础、区位优势，重点围绕“一主一特”产业布局，引进上下游企业，不断强化产业链建设。一是强化组织领导，落实工作职责。坚持招商引资“一把手工程”，坚持高位推进，市四大家主要领导带头招商，分赴“长三角”“珠三角”“京津冀”等重点区域开展精准对接招商活动，已开展外出活动18批次，拜访目标企业65家，收集项目信息54条，接待来祁考察客商38批次185人，招引了一批重点项目落地。二是创新招商思路，增强招商实效。围绕建设“一主一特两辅”现代化产业体系，持续深化产业链招商，立足市内产业现状，地毯式摸排项目存量，多方联动共挖招商线索，按图索骥实现项目精准招引，全年共引进特色轻工产业项目9个，电子信息及装备制造产业项目3个，新材料新能源项目1个，推动我市主导产业聚链成群发展。三是优化服务环境，提高服务水平。积极贯彻落实党的二十届三中全会关于构建全国统一大市场，规范地方招商引资法规制度的精神，推动招商引资从依靠“硬优惠”向提供“软服务”转变，抽调专人全程帮助企业办理各类审批、工作协调和政策兑现等事宜，建立在谈、签约未开工及在建项目台账并实时更新，对重点项目全程跟踪，及时帮助解决项目建设过程中遇到难题，跑出项目建设加速度。

（二）积极主动服务，对外贸易量稳质升。一是加强企业服务。进一步提高“上门服务、主动服务”意识，对全市40家外贸企业，开展大走访大调研活动，深入了解企业生产经营情况，围绕企业关心的外经贸政策、出口退税、海关报关程序、物流运费补贴等进行政策宣介，听取企业的意见建议与切实诉求，破解企业在市场开拓等方面的难点痛点问题，精准帮助企业降本增效。二是助力企业参展。针对外贸重点企业精准摸底全市各行业企业参展诉求，收集汇总2024年国内外市场重点展会信息，发动外贸企业积极“走出去”抢占发展先机、扩大业务增量，拓展多元化市场。目前，已组织5家企业参加135届广交会，申报审批线上线下展位17个，帮助企业寻求新的合作领域和合作范围，扩大对外合作“朋友圈”，助力全市对外贸易高质量发展。三是发展跨境电商。祁阳市跨境电商产业园成为永州唯一“破零”跨境电商平台，目前已入驻7家跨境电商运营企业，完成进出口业务2000万美元。我局大力引进跨境电商运营企业，扩大园区集聚规模，初步形成了集线下产品展览、线上销售、品牌营销、物流运输于一体的产业体系，同时加强积极与中国跨境电商产业服务龙头企业重庆大龙网运营方对接，争取专业化指导，谋划科学化运营，努力为我市跨境电商产业园未来发展打下坚实基础。

（三）持续扩大消费，商贸流通稳中向好。一是积极开展消费促进活动。以激发需求行动为重要抓手，积极开展汽车家电等大宗商品消费品以旧换新活动，通过“政策+活动”双轮驱动，与相关企业共同打好“政府支持、企业让利”组合拳，加大政策宣传力度，提高市民参与度，我市家电以旧换新销售金额已超5000万元。二是推动企业入规纳限。多渠道开展拟入限企业排查工作，逐户对接，推动建立拟入限企业培育库。督促指导各乡镇、街道采取网格化排查、重点企业走访等方式，对照入限任务、标准、要求，对符合条件的企业及时纳入拟入限企业培育库。及时跟踪拟入限企业，做好拟入限企业的政策宣讲和入限工作指导。每月走访月度入限企业一次，及时掌握企业的经营情况，保证应纳尽纳，应统尽统。今年新增限上商贸企业14家。三是全力维护行业安全稳定。深入各乡镇、商贸企业开展安全生产大排查大整治工作。重点对加油站、大型商超、餐饮、住宿等重点领域进行拉网式排查，组织商贸企业开展全员安全生产知识培训、消防应急演练、观看安全生产警示教育片等活动。四是进一步规范市场秩序。在全市持续开展成品油市场专项整治和大气污染防治专项行动，联合相关职能部门，重点检查油品质量、进销存台账、油气回收、错峰装卸油、黑加油站点清零等情况，严厉打击涉油违法行为，减少大气污染排放，确保成品油市场安全稳定。

**四、绩效评价结论**

本单位已完成既定目标。具体如下：

1.招商引资提质增效。坚持招商引资“一把手工程”，市四大家主要领导带头招商，分赴“长三角”“珠三角”“京津冀”等重点区域开展精准对接招商活动。围绕建设“一主一特两辅”现代化产业体系，持续深化产业链招商，立足市内产业现状，地毯式摸排项目存量，多方联动共挖招商线索，按图索骥实现项目精准招引。

2.对外贸易量稳质升。针对外贸重点企业精准摸底全市各行业企业参展诉求，收集汇总2024年国内外市场重点展会信息，发动外贸企业积极“走出去”抢占发展先机、扩大业务增量，拓展多元化市场。帮助企业寻求新的合作领域和合作范围，扩大对外合作“朋友圈”，助力全市对外贸易高质量发展。祁阳市跨境电商产业园成为永州唯一“破零”跨境电商平台，目前已入驻7家跨境电商运营企业，完成进出口业务2000万美元。

3.持续扩大消费，商贸流通稳中向好。通过“政策+活动”双轮驱动，与相关企业共同打好“政府支持、企业让利”组合拳，加大政策宣传力度，提高市民参与度。多渠道开展拟入限企业排查工作，逐户对接，推动建立拟入限企业培育库。督促指导各乡镇、街道采取网格化排查、重点企业走访等方式，对照入限任务、标准、要求，对符合条件的企业及时纳入拟入限企业培育库。及时跟踪拟入限企业，做好拟入限企业的政策宣讲和入限工作指导。今年新增限上商贸企业14家。深入各乡镇、商贸企业开展安全生产大排查大整治工作。在全市持续开展成品油市场专项整治和大气污染防治专项行动，严厉打击涉油违法行为，减少大气污染排放，确保成品油市场安全稳定。

**五、存在的主要问题**

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我单位各部门牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我单位对预算绩效管理理解还不十分充分，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

六、改进措施和有关建议

加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。