

2023年度邵阳市双清区商务局 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区商务局概况

- 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

邵阳市双清区商务局部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、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）拟订全区国内外贸易发展规划，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）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（不含典当、融资租赁和商业保理）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市场供应应急管理机制，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、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、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）牵头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；牵头承担全区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平贸易相关的工作，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。

（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合同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。

（十二）拟订并组织实施全市对外经济合作政策；管理和监督对

外承包工程、对外劳务合作等；对我区企业在境外投资开班企业和机构(金融企业除外)实施监督和管理工作。

(十三) 负责全区对外援助项目和接受多边对我区的无偿援助和赠款。

(十四) 贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作的。

(十五) 承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

(十六) 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。

(十七) 承办区委和区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

邵阳市双清区商务局内设机构包括：(1) 办公室；(2) 招商引资股；(3) 内贸流通和外经外贸股；(4) 农贸市场管理股。我单位 2023 年共有编制人数 7 人，年末实有在职人数 10 人，退休人数 7 人，离休人数 0 人。

(二) 决算单位构成

邵阳市双清区商务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区商务局

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	258.49	一、一般公共服务支出	32	183.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	
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	8.26	八、社会保障和就业支出	39	39.34
	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	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	13.23
	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	12.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1,007.70
	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：邵阳市双清区商务局

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	1,266.75	本年支出合计	58	1,266.90
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	18.34	年末结转和结余	60	18.20
	30			61	
总计	31	1,285.09	总计	62	1,285.09

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：邵阳市双清区商务局

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	1,266.75	1,258.49					8.26
201	一般公共服务支出	183.11	183.11					
20113	商贸事务	183.11	183.11					
2011301	行政运行	121.60	121.60					
2011302	一般行政管理事务	61.51	61.51					
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34					
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59					
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
20808	抚恤	16.85	16.85					
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	10.15	10.15					
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15					

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：邵阳市双清区商务局

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
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
216	商业服务业等支出	13.23	13.23					
21602	商业流通事务	10.40	10.40					
2160299	其他商业流通事务支出	10.40	10.40					
21606	涉外发展服务支出	2.83	2.83					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.83	2.83					
221	住房保障支出	12.65	12.65					
22102	住房改革支出	12.65	12.65					
2210201	住房公积金	12.65	12.65					
229	其他支出	1,008.26	1,000.00					8.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,000.00	1,000.00					
22999	其他支出	8.26						8.26

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：邵阳市双清区商务局

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
2299999	其他支出	8.26						8.26

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：邵阳市双清区商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,266.90	230.29	1,036.61			
201	一般公共服务支出	183.81	160.55	23.26			
20113	商贸事务	183.11	159.85	23.26			
2011301	行政运行	121.60	121.60				
2011302	一般行政管理事务	61.51	38.25	23.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34				
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59				
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
20808	抚恤	16.85	16.85				
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				

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：邵阳市双清区商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	10.15	10.15				
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
216	商业服务业等支出	13.23	2.83	10.40			
21602	商业流通事务	10.40		10.40			
2160299	其他商业流通事务支出	10.40		10.40			
21606	涉外发展服务支出	2.83	2.83				
2160699	其他涉外发展服务支出	2.83	2.83				
221	住房保障支出	12.65	12.65				
22102	住房改革支出	12.65	12.65				
2210201	住房公积金	12.65	12.65				
229	其他支出	1,007.70	4.76	1,002.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22999	其他支出	7.70	4.76	2.95			
2299999	其他支出	7.70	4.76	2.95			

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：邵阳市双清区商务局

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	258.49	一、一般公共服务支出	33	183.11	183.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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				
	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	39.34	39.34		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	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	13.23	13.23		
	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	12.65	12.65		
	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	1,000.00		1,000.00	

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区商务局

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	1,258.49	本年支出合计	59	1,258.49	258.49	1,000.00	
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	1,258.49	总计	64	1,258.49	258.49	1,000.00	

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：邵阳市双清区商务局

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	258.49	224.83	33.66
201	一般公共服务支出	183.11	159.85	23.26
20113	商贸事务	183.11	159.85	23.26
2011301	行政运行	121.60	121.60	
2011302	一般行政管理事务	61.51	38.25	23.26
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
20808	抚恤	16.85	16.85	
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	

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：邵阳市双清区商务局

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
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
216	商业服务业等支出	13.23	2.83	10.40
21602	商业流通事务	10.40		10.40
2160299	其他商业流通事务支出	10.40		10.40
21606	涉外发展服务支出	2.83	2.83	
2160699	其他涉外发展服务支出	2.83	2.83	
221	住房保障支出	12.65	12.65	
22102	住房改革支出	12.65	12.65	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	

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：邵阳市双清区商务局

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	158.51	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.78	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.55	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	14.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费		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	22.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.65	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	16.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	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：邵阳市双清区商务局

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	8.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	1.06			
			30299	其他商品和服务支出	4.93			
	人员经费合计	181.00					公用经费合计	43.83

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：邵阳市双清区商务局

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
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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

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：邵阳市双清区商务局

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：邵阳市双清区商务局

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
2.28					2.28	2.28					2.28

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

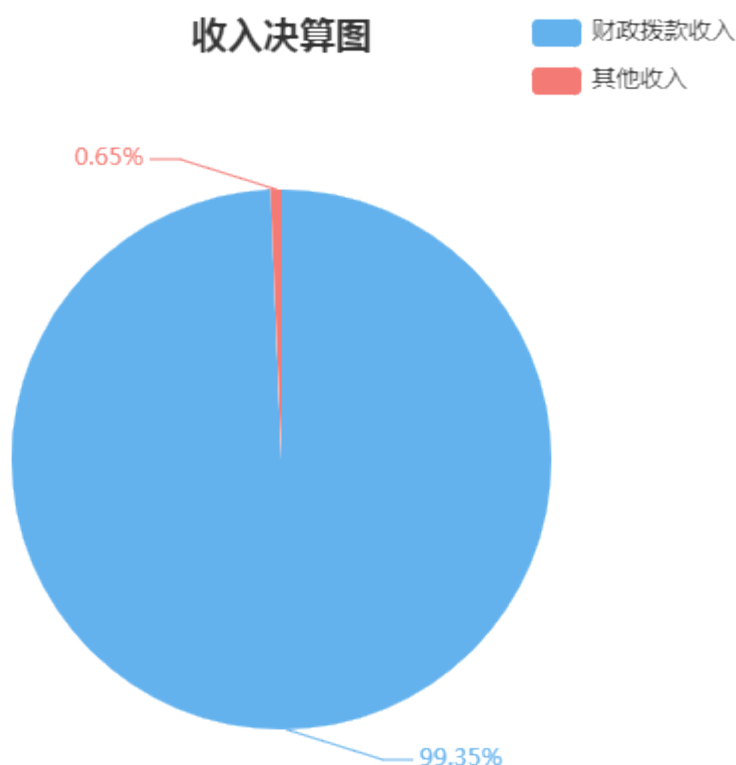
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1285.09 万元，与上年相比增加 920.54 万元，上升 252.51%。主要是因为增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000 万元。

二、收入决算情况说明

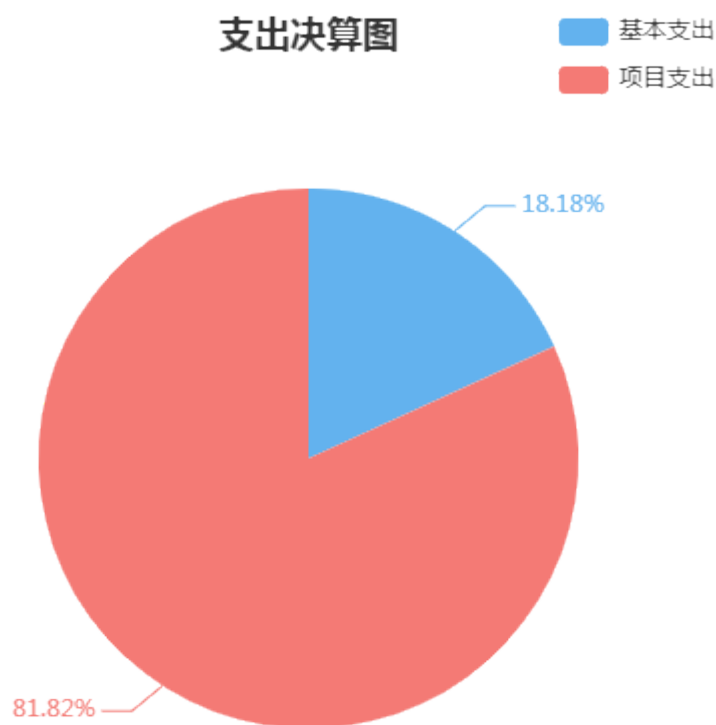
2023 年度收入合计 1266.75 万元，其中：财政拨款收入 1258.49 万元，占 99.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.26 万元，占 0.65%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1266.90 万元，其中：基本支出 230.29 万元，

占 18.18%；项目支出 1036.61 万元，占 81.82%；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 1258.49 万元，与上年相比，增加 913.85 万元，上升 265.16%。主要是因为增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000 万元。

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 258.49 万元，占本年支出合计的 20.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.15

万元，下降 25.00%。主要是项目经费减少。

（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 258.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）183.11 万元，占比 70.84%；社会保障和就业支出（类）39.34 万元，占比 15.22%；卫生健康支出（类）10.15 万元，占比 3.93%；商业服务业等支出（类）13.23 万元，占比 5.12%；住房保障支出（类）12.65 万元，占比 4.89%。

（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 245.25 万元，支出决算数为 258.49 万元，完成年初预算的 105.40%，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 105.51 万元，支出决算为 121.6 万元，完成年初预算的 115.25%，决算数大于预算数主要原因是：用于行政运行支出。

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 55.88 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加上级拨付资金。

3、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 36.94 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 12.78%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员工资由社保统一发放。

4、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 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 16.85 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金未纳入年初预算。

6、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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 104.85%，决算数大于预算数主要原因是：工资异动，增加公务员医疗补助支付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.4 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加拨付资金。

11、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 2.83 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加拨付资金。

12、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 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 224.83 万元，其中：

人员经费 181.00 万元，占基本支出的 80.51%，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 43.83 万元，占基本支出的 19.49%，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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算编制，与上年相比增加 1.60 万元，上升 235.29%，增长的主要原因是加大招商引资力度，公务接待批次及人数增加。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，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算编制，与上年相比增加 1.60 万元，上升 235.29%，增长的主要原因是加大招商引资力度，商务接待批次及人数增加。

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，与上年决算数相同，主要原因是无。

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，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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 2.28 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 2.28 万元,全年共接待来访团组 15 个,来宾 132 人次,主要是商务考察发生的接待支出发生的接待支出。

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 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 1000.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 1000.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 1000 万元,年初预算为 0 万元,决算数大于预算数的主要原因是:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出未纳入年初预算。

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 43.83 万元，上年决算数 76.56 万元，比上年决算数减少 32.73 万元，下降 42.75%，主要原因是：办公费用减少。

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

根据双清区商务局实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

（二）部门整体支出绩效情况

1、党的建设全面加强；2、招商引资任务圆满完成；3、经济指标数据稳步推进；4、商务服务质量不断提升；5、基层社会治理持续深化。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年本单位预算执行过程中未出现较大的问题。但是也还是存在以下问题：1、预算编制不够科学合理。2、部分项目资金支付进度滞后。3、财务工作水平有待提高。

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。

第五部分

附 件