

附件 1:

2023 年度 邵阳市商务局部门决算

目录

第一部分 邵阳市商务局部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 部门概况

一、部门职责

(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，起草我市国内外贸易、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)拟订全市国内贸易发展规划，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)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措施；协调全市消除地区封锁、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，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市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；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)指导全市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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和市级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施全市对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市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，负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。

(十三)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；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(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)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，指导我市对港、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)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

(十六)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；指导异地邵阳专家顾问组、邵阳（宝庆）商会工作。

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

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。邵阳市商务局内设机构包括：邵阳市商务局内设16个科（室），分别是：办公室、政工科、综合研究室、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、商贸服务与会展发展科、对外贸易科、投资发展科、投资管理科、对外经济合作科、重点地区合作科、口岸科、政策法规科、财务科。

(二)决算单位构成。邵阳市商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市商务局单位本级以及未进行独立核算的二级机构市投资促进事务中心和市中非经贸合作事务中心的决算。根据市财政预算管理制度，所属二级机构市商业改制企业服务办公室、市市场服务中心、市中小商贸流通企业

服务中心 3 个单位为一级决算单位，部门决算报表分别单独公开，不包含在邵阳市商务局本级决算之内。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市商务局

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	3,479.28	一、一般公共服务支出	32	1,367.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	182.41
	9		九、卫生健康支出	40	67.99
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,791.69

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	69.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,479.28	本年支出合计	58	3,483.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	17.05	年末结转和结余	60	12.98
	30			61	
总计	31	3,496.33	总计	62	3,496.33

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

单位：万元

部门：邵阳市商务局

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		3,479.28	3,479.28	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,367.72	1,367.72	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1,367.62	1,367.62	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	1,224.71	1,224.71	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	142.91	142.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	0	0	0	0	0
20808	抚恤	76.03	76.03	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	76.03	76.03	0	0	0	0	0
20809	退役安置	8.79	8.79	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	8.79	8.79	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.99	67.99	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,791.69	1,791.69	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	534.53	534.53	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	534.53	534.53	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1,248.16	1,248.16	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1,248.16	1,248.16	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.47	69.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.47	69.47	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：邵阳市商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,483.35	1,543.16	1,940.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,367.72	1,215.01	152.71	0	0	0
20111	纪检监察事务	0.10	0	0.10	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0	0.10	0	0	0
20113	商贸事务	1,367.62	1,215.01	152.61	0	0	0
2011301	行政运行	1,224.71	1,210.06	14.65	0	0	0
2011308	招商引资	142.91	4.95	137.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	182.41	173.62	8.79	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	0	0	0	0
20808	抚恤	76.03	76.03	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	76.03	76.03	0	0	0	0
20809	退役安置	8.79	0	8.79	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	8.79	0	8.79	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.95	4.95	0	0	0	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.99	67.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,791.69	13.00	1,778.69	0	0	0
21602	商业流通事务	534.53	0	534.53	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	534.53	0	534.53	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1,248.16	4.00	1,244.16	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1,248.16	4.00	1,244.16	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	9.00	9.00	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	9.00	9.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.47	69.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.47	69.47	0	0	0	0
229	其他支出	4.07	4.07	0	0	0	0
22999	其他支出	4.07	4.07	0	0	0	0
2299999	其他支出	4.07	4.07	0	0	0	0

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：邵阳市商务局

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	3,479.28	一、一般公共服务支出	33	1,367.72	1,367.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.41	182.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	67.99	67.99	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,791.69	1,791.69	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	69.47	69.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,479.28	本年支出合计	59	3,479.28	3,479.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,479.28	总计	64	3,479.28	3,479.28	0	0

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

单位：万元

部门：邵阳市商务局

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		3,479.28	1,539.09	1,940.19
201	一般公共服务支出	1,367.72	1,215.01	152.71
20111	纪检监察事务	0.10	0	0.10
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0	0.10
20113	商贸事务	1,367.62	1,215.01	152.61
2011301	行政运行	1,224.71	1,210.06	14.65
2011308	招商引资	142.91	4.95	137.96
208	社会保障和就业支出	182.41	173.62	8.79
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	0

20808	抚恤	76.03	76.03	0
2080801	死亡抚恤	76.03	76.03	0
20809	退役安置	8.79	0	8.79
2080999	其他退役安置支出	8.79	0	8.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.95	4.95	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	0
210	卫生健康支出	67.99	67.99	0
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	0
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	0
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	0
216	商业服务业等支出	1,791.69	13.00	1,778.69
21602	商业流通事务	534.53	0	534.53
2160299	其他商业流通事务支出	534.53	0	534.53
21606	涉外发展服务支出	1,248.16	4.00	1,244.16
2160699	其他涉外发展服务支出	1,248.16	4.00	1,244.16
21699	其他商业服务业等支出	9.00	9.00	0

2169999	其他商业服务业等支出	9.00	9.00	0
221	住房保障支出	69.47	69.47	0
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0
2210201	住房公积金	69.47	69.47	0

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳市商务局

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	969.14	302	商品和服务支出	331.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	270.32	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	119.50	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	303.43	30203	咨询费	3.38	310	资本性支出	3.41
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	37.40	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	30206	电费	12.74	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.45	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.05	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	30209	物业管理费	18.98	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	22.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	80.66	30212	因公出国（境）费用	0.06	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	17.95	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	235.27	30215	会议费	4.35	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	145.45	30217	公务接待费	17.30	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	80.77	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.95	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.20	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.49	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	52.55	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.04	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	73.46			
人员经费合计		1,204.40	公用经费合计				334.69	

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
单位：万元

部门：邵阳市商务局

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。

本单位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
单位：万元

部门：邵阳市商务局

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。

本单位无国有资本经营收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市商务局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	5.00	16.00	0	16.00	20.00	38.78	4.35	14.49	0	14.49	19.94

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 3496.33 万元。与上年相比，增加 474.76 万元，增长 15.71%，主要是因为补发以前年度绩效考核奖金，导致工资福利支出增大，退休费增加，导致对个人和家庭的补助支出增大，疫情放开后招商活动开展，汽车消费季、促消费活动、投资博览会等项目经费支出增大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3479.28 万元，其中：财政拨款收入 3479.28 万元，占 100.00%；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

2023 年度支出合计 3483.35 万元，其中：基本支出 1543.16 万元，占 44.30%；项目支出 1940.19 万元，占 55.70%；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 3479.28 万元，与上年相比，增加 773.76 万元，增长 28.60%，主要是因为补发以前年度绩效考核奖金，导致工资福利支出增大，退休费增加，导致对个人和家庭的补助支出增大，疫情放开后招商活动开展，汽车消费季、促消费活动、投资博览会等项目经费支出增大。

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 3479.28 万元，占本年支出合计的 99.88%，与上年相比，财政拨款支出增加 773.76 万元，增长 28.60%，主要是因为补发以前年度绩效考核奖金，导致工资福利支出增大，退休费增加，导致对个人

和家庭的补助支出增大，疫情放开后招商活动开展，汽车消费季、促消费活动、投资博览会等项目经费支出增大。

（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3479.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出1367.72万元，占39.31%。社会保障和就业支出本年支出182.41万元，占5.24%。卫生健康支出本年支出67.99万元，占1.95%。商业服务业等支出本年支出1791.69万元，占51.50%。住房保障支出本年支出69.47万元，占2.00%。

（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1097.24万元，支出决算数为3479.28万元，完成年初预算的317.09%，其中：

2011301|行政运行年初预算为862.20万元，支出决算为1224.71万元，完成年初预算的142.05%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，补发2021-2022年离退休人员一次性生活补贴、在职人员年度绩效奖金、社保。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为92.63万元，支出决算为92.63万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为40.75万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为69.47万元，支出决算为69.47万元，完

成年初预算的100%。

2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻市商务局纪检监察组工作经费。

2011308|招商引资年初预算为0.00万元，支出决算为142.91万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：追加招商引资相关活动经费。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：有退休人员死亡。

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了企业军转干部特困慰问金。

2160299|其他商业流通事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为534.53万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目指标用于《邵阳市地方特色食品传承与发展条例》编撰、“惠购湘车”汽车促消费活动等活动开支。

2160699|其他涉外发展服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为1248.16万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目资金用于开展邵阳市“乐享消费 惠购邵阳”消费促进季、新春年货节、汽车消费季等活动。

2169999|其他商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：结转上年度促进消费活动专项经费。

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1539.09万元，其中：人员经费1204.40万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费334.69万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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41.00万元，支出决算为38.78万元，完成预算的94.58%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 我局严格控制“三公”经费支出，将支出控制在了预算金额内与上年相比增加10.68万元，增长38.00%。主要原因是：

2022年为无因公出国（境）费用，本年度由市领导带队参加“港洽周”有关活动，拜访香港重点企业和重要客商，发生因公出国（境）费用；2022年受两次本土疫情影响，公务用车活动少，而疫情过后的2023年，市委高度重视“湘商回归”工作，我局外出招商、调研活动次数高于往年，公务用车次数也相应增加；2022年受两次本土疫情影响，接待客商批次少，2023年“湘商回归”工作持续发力，全年商务接待次数增加。

其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为4.35万元，完成预算的86.99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 我局严格控制“三公”经费支出，将支出控制在了预算金额内与上年相比增加4.35万元，增长100%。主要原因是 上年没有发生因公出国（境）费用，而2023年市

领导带队参加“港洽周”有关活动，拜访香港重点企业和重要客商，发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 99.68%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：因为项目的不确定性，无法 100%预算，但我局严格控制“三公”经费，将支出控制在了预算金额内与上年相比增加 4.35 万元，增长 27.89%的主要原因是用于招商引资活动发生的接待客商支出增加，2022 年受两次本土疫情影响，接待客商批次少，2023 年“湘商回归”工作持续发力，全年商务接待次数增加。

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，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年没有发生公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 16.00 万元，支出决算为 14.49 万元，完成预算的 90.58%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费与上年相比增加 1.98 万元，增长 15.84%的主要原因是 2022 年受两次本土疫情影响，公务用车活动减少，而疫情过后的 2023 年，市委高度重视“湘商回归”工作，我局外出招商、调研活动次数高于往年，公务用车次数也相应增加。

（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 19.94 万元，占 51.41%，因公出国（境）费支出决算 4.35 万元，占 11.22%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.49 万元，占 37.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 4.35 万元，全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：2023 年市领导带队参加“港洽周”有关活动，拜访香港重点企业和重要客商，发生因公出国（境）费用支出

4.35万元，主要用于差旅费。

2、公务接待费支出决算为19.94万元，全年共接待来访团组63个、来宾808人，主要是用于公务接待及招商引资活动接待客商发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.49万元，主要是车辆维修费、燃油费、过桥过路费支出，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2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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出334.69万元，与上年数减少6.60万元，下降1.93%。主要原因是：我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费733.17万元。用于召开招商引资大会、“共商共建共享”西部陆海新通道接续班列首发仪式、东盟投洽会等会议，举办2023年邵阳市“乐享消费 惠购邵阳”消费促进季、新春年货节等促消费活动，参加长沙跨境电商交易会、港洽周、2023年第二届湖南装备制造暨邵阳名优产品走进东盟投资博览会、重庆跨境电商交易会、第三届中非经贸博览会、第六届东盟·湖南（永州）名优产品交易会、首届湖南（怀化）RCEP经贸博览会等会议，人数（与会及观展人数）约20万人，内容为举办促消费活动、召开会议、参展的现场搭建费、布展费、会议服务、宣传报道等现场执

行费用、场地费、与会人员住宿、餐饮等各项会议相关开支开支培训费1.40万元。用于开展内部人员各项学习培训、外贸业务等培训，人数110余人，内容为开展事业单位人员培训、采购业务培训、党校学习、外贸业务培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额357.10万元，其中：政府采购货物支出44.33万元、政府采购工程支出1.75万元、政府采购服务支出311.03万元。授予中小企业合同金额357.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额357.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2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1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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

1. 概述项目绩效目标完成情况。

本年已按质按量完成了所有绩效目标及上级布置的其他任务。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

在今年收支预算内，完成保障干部职工的基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金等必要的人员经费开支的整体支出绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，锚定“三高四新”美好蓝图，全力以赴稳外贸抓招商扩合作促消费，全市商务和开放型经济有序运行。

1、主要经济指标情况

（1）外贸进出口：全市进出口总额213.5亿元，同比下降16.3%、低于全省平均（-12.1%）4.2个百分点，总量和增速分别居全省第7和第11。其中出口203.9亿元，同比下降16.3%、高于全省平均（-21.9%）5.6个百分点，总量和增速均居全省第6；进口9.6亿元，同比下降15.4%、低于全省平均（14.6%）30个百分点，总量和增速居全省第12和第13。

（2）社零总额：全市实现社零总额1498.32亿元，同比增长6.4%、高于全省平均（6.1%）0.3个百分点，总量和增速分别居全省第5和第7。

（3）内资外资：全市内资1017亿元，同比增长18.1%、高于全省平均（16.5%）1.6个百分点，完成进度107%，内资不通报排名；外资2121万美元，同比下降19.6%、高于全省平均（-59.3%）39.7个百分点，完成进度53%，总量、增速和进度居全省第8、第10和第8；新引进“三类500强”项目32个，新注册“三类500强”企业23个、进度460%。

（4）湘商回归：全市湘商回湘投资新注册企业101家，项目累计到位资金354.11亿元，均居全省第8，完成进度分别为144.29%和118.04%。

（5）外经合作：全市对外实际投资额2030万美元、居全省第6，同比下降48.9%、居全省第13。

2、2023年工作情况

（1）精准发力抓招商。召开全市招商引资推进大会，创新出台《邵阳市招商引资“大比拼”活动方案》。与京津冀、长三角、粤港澳等地区合作走深走实，市委、市政府主要领导多次赴北京、天津、河北、上海、江苏、

浙江、广州、深圳、香港等地开展招商活动，2023 年度市县两级班子成员和主要领导率队外出招商 234 次、131 次，同比增加 124 次、75 次。；市级层面接待来访客商和召开座谈会 128 次、91 次，全市累计签约项目 347 个、总投资 798.2 亿元。市委等“四大家”带头开展“湘商回归”专题调研、专题座谈会、专题议政性常委会会议，已聘请 37 名招商大使，在北京、广东等 19 家异地商会成立湘商回归和返乡创业服务站。2023 年全市湘商回湘投资签约项目 227 个，总金额 508.85 亿元；1-12 月湘商回湘投资新注册企业 101 家，完成省厅下发任务的 144.29%；其中湘商回湘投资新涉税市场主体数 66 家，完成省厅下发任务的 188.57%；湘商回湘投资先进制造业新注册企业 55 家。湘商回湘累计到位资金 354.11 亿元，完成省厅下发任务的 118.04%。

(2) 多措并举促消费。举办“年货节”“房交会”“汽车文化节”等 83 场主题活动，带动消费 550 亿元。争取到商务部、商务厅担任湖南城步高山农业博览会的主办单位，245 家企业参展，达成贸易投资合作金额 2.1 亿元，形成国家、省市县四级同办促消费活动的生动局面。出台《推动市城区夜间经济发展实施方案》，大汉悦中心、武冈春园、新宁舜皇里、邵阳县东方凤凰城获批全省首批夜间消费聚集示范区。五一南路智慧商圈获批全省示范智慧商圈，武冈市同保楼同福街获批全省示范步行街。邵东市入选全国首批县域商业“领跑县”。

(3) 千方百计稳外贸。开展“外贸企业大走访·产贸融合促发展”行动，对全市 650 家生产型企业实现走访摸底全覆盖。组织企业参加广交会、首届湖南（怀化）RCEP 经贸博览会、第六届东盟·湖南（永州）名优产品交易会等活动，广交会现场签约订单 5.8 亿美元，创历史新高。推动创好鞋业、捷联通科技等一批年进出口总额 6000 万元以上外贸企业落地，比沃幸福时代、邵阳库制造科技、湖南瀚宇鞋业、湖南克迈诺等 130 家企业完成外

贸资质备案并有望本年度“破零”，元泰实业、顺发工业等一批企业加工贸易实现“破零”。组织多场外贸企业培训会、银企对接会，为30余家发制品企业争取10亿元融资贷款。引进速卖通、亚马逊、阿里巴巴国际站等影响力的跨境电商平台入驻邵阳。作为全省仅有的两个市州，在湖南跨境电商交易会上作特色轻工产业专题推介。邵东经开区电商园获评省级数字商务集聚区，邵阳经开区、邵阳县成功培育省级发制品跨境电商产业带。

(4) 持之以恒扩开放。对接非洲，深度参与第三届中非经贸博览会，举办中非特色轻工产品（邵阳时尚用品）贸易对接洽谈会，是唯一邀请国家级商会共同举办专场经贸活动的市州，纳入到组委会7场专题经贸对接活动中；与加纳和贝宁完成互访交流，与科特迪瓦和马里进行深度交流；与中国轻工工艺品进出口商会签订合作协议，与科特迪瓦签署名优产品和农产品进出口合作备忘录。1-12月，全市对非贸易额61.58亿元，同比增长5.8%，总量居全省第2。对接东盟，组团出访老挝、泰国、马来西亚，作为全省三个市州之一，承办第二届湖南装备与制造走进泰国投资博览会，举行邵阳市专场推介会，签约经贸合作项目10个、金额11.5亿元。

(5) 坚定不移强平台。挂牌成立陆海新通道运营（湖南）邵阳办事处和邵阳国际贸易集散中心，开通邵阳—怀化—东盟接续班列，结束邵阳无国际贸易班列历史，邵企可同等享受西部陆海新通道优惠政策。邵阳经开区和邵东经开区获批中国（湖南）自由贸易试验区首批协同联动区，邵阳正式融入自贸区共建。建成进口商品展示交易中心，铁路货栈查验场、东盟科技产业园、中非经贸产业园、Amanbo·邵阳非洲中心建设有序推进。

3、综合评价结论

2023年我局经费开支严格执行预算安排，以一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，紧抓商务指标运行调度，全力以赴争政策、争项目、争资金、争发展主动权，努力在一季度实现“开门红”，奋力在全年度实现

真抓实干、绩效考核、三重工作“满堂红”。以不管外商外企，来到邵阳就是邵商邵企的理念，主动关心企业、服务企业、保障企业，让企业愿意来、留得住、发展好。以“时时放心不下”的责任感，既抓好商务领域安全生产和新阶段疫情防控各项工作，高效规范用好专项资金，又着力营造市场化、法治化、国际化营商环境，为项目落地、企业发展保驾护航，整体绩效自评得分94.4分。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按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。

（三）存在的问题及原因分析

1、招商引资难度加大。招商引资竞争内卷严重，从国内看，广东、浙江、福建等省份出台扶持政策鼓励本省优势产业向省内落后地区转移，并给予专项经费支持；从国外看，越南、印度、柬埔寨等其他亚洲国家持续加大招商力度。而我市“大招商”格局未真正形成，招商手段局限于节会招商、商会招商、领导招商等方式。引进重大外资项目相对困难，近年来主要依赖于2个重大外资项目支撑，即2021年引进的新邵光大环保能源（湖南）控股有限公司2680万美元、2022年引进的湖南速瑞供应链有限公司1700万美元。园区土地、厂房、水电、融资、物流等要素保障不够到位，签约项目联席会议机制暂未形成，项目落地难。

2、市场消费恢复疲软。疫情对住宿餐饮、文旅、物流等行业影响仍然存在，居民对消费更加趋于理性，消费意愿不足，汽车、建材等重点行业增长乏力。市县两级财政困难，促消费配套资金投入不足。商贸流通企业大多规模小、存续时间短，受疫情影响倒闭注销的批发零售住宿餐饮企业较多，且部分企业纳税申报表与实际营业额不匹配，限上企业培育入库入统工作难度加大。

3、对外贸易形势严峻。受国际形势、税务稽查等影响，全市进出口总额出现波动，尤其是去年进出口总额合计占比达到74%的邵东市、邵阳

经开区，今年以来进出口总额分别下降 37.4%、20.6%，且下滑情况仍在持续。外贸企业为规避稽查风险而停滞进出口业务或交由外地外贸公司出口，企业出口转内销或直接注销的问题还在加剧。银行收紧信贷管理，企业融资贷款难度大。外贸人才及普通工人缺口大，大部分企业没满员，机器闲置，影响产能。

4、对外开放支撑不够。我市虽成为湖南对接东盟特色产业集聚区，但缺乏相应政策、资金、人才支持。邵东市之前引进的湖南融润工贸公司占到全市对外实际投资额 95%以上，但目前已迁回长沙，亟需寻找新增长点。全市口岸通道、跨境电商平台建设滞后，缺乏海关特殊监管区域，未成为全省五大国际贸易通道的核心节点城市。邵阳—怀化—东盟接续班列在政策支持、资金扶持、人才保障等方面与怀化相比差距大，效果暂未完全显现。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	66		56		84.85%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	28.1		41		38.77	
1、公务用车购置和维护经费	12.51		16		14.49	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	12.51		16		14.49	
2、出国经费	0		5		4.35	
3、公务接待	15.59		20		19.93	
项目支出：	1546.69		2053		1940.19	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	1546.69		2053		1940.19	
公用经费：						
其中：办公经费	7.17		7		18.38	
水费、电费、差旅费	26.89		21		37.13	
会议费、培训费	2.1		13		5.75	
政府采购金额	682.77		117		357.1	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

预算部门名称		邵阳市商务局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万 元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2289.41	3703.73	3483.35	10	94.04%	9.40	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	一般公共预算:	3675.36			其中:基本支 出:	1543.16		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税 收入拨款:	0.0			项目支出:	1940.19		
其他资金	28.37							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2023年全市力争完成进出口200亿元;推动湖南-东盟投资贸易洽谈会长期落户邵阳。全市计划引进项目100个;扩大电子商务进农村综合示范覆盖面,打造网销“一县一品”品牌,建设电子商务专业村;力争实现社会消费品零售总额850亿元。				2023年全市力争完成进出口203.9亿元;推动湖南-东盟投资贸易洽谈会长期落户邵阳。全市引进项目347个;培育新增限上商贸流通企业221家以上;扩大电子商务进农村综合示范覆盖面,打造网销“一县一品”品牌,建设电子商务专业村;实现社会消费品零售总额1498.32亿元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指标	产 出 指标	数 量 指 标	全市引进项目	100个	347个	5	5	
			培育限额以上商贸流通企业	80家	221家	5	5	
			重大招商活动次数	8次	234	5	5	
			电子商务宣传培训人次	600人次	600余人	5	5	
			社会消费品零售总额	850亿元	1498.32亿元	5	5	
	质 量 指 标	电子商务培训合格率	100%	100%	5	5		
		安全检查达标率	100%	10	5	5		
		时 效 指 标	内、外资资金到位率	100%	100%	5	5	
	效 益 指标	经 济 效 益 指 标	外贸进出口总额	增长10%	-16.3%	5	0	
			跨境电商进出口交易总额	增长8%	增长95%	5	5	
促消费			300亿元	550亿元	5	5		
社 会 效 益 指 标		劳动再就业人数	增长	增长	5	5		
		企业就业人数	增长	增长	5	5		

	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	带动邵阳市社会经济秩序的良性发展	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	空置率成本	100%	100%	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						