

赤壁市商务局（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市商务局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市商务局（汇总）2024 年度部门决算表

- 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 赤壁市商务局（汇总）2024 年度部门决算情

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市商务局（汇总）概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策；拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2. 负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作；会同有关部门做好项目资金审核工作。

3. 贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4. 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5. 指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动；负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；协助有关部门进行产业损害调查；组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉和相关工作。

6. 培育和完善现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全市整顿和规范市场经济秩序；指导全市商务系统信用体系建设。

7. 拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；

组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。

8. 指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合。

9. 指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作；按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

10. 指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构

资格认定，协助进行监督检查。

11. 完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，赤壁市商务局机关内设 3 个股（室），
含一个二级单位市场开发服务中心。

- 1. 综合办公室
- 2. 经济贸易股
- 3. 市场建设管理股
- 4. 市场开发服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市商务局（汇总）2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,385.36	一、一般公共服务支出	31	1,828.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,640.00	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	
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	15.40	八、社会保障和就业支出	38	612.84
	9		九、卫生健康支出	39	145.20
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,653.81
	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	160.74
	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	1,640.00
	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	6,040.76	本年支出合计	57	6,040.76
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6,040.76	总计	60	6,040.76

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：赤壁市商务局（汇总）

2024 年度

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		6,040.76	6,025.36					15.40
201	一般公共服务支出	1,828.16	1,812.77					15.40
20113	商贸事务	1,828.16	1,812.77					15.40
201130	行政运行	272.05	266.66					5.40
201130	一般行政管理事务	42.68	42.68					
201139	其他商贸事务支出	1,513.43	1,503.43					10.00
208	社会保障和就业支出	612.85	612.85					
20805	行政事业单位养老支出	578.94	578.94					
208050	行政单位离退休	51.86	51.86					
208050	事业单位离退休	201.93	201.93					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.42	214.42					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73					
20808	抚恤	26.99	26.99					
208080	死亡抚恤	26.99	26.99					
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
208999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	145.20	145.20					
21011	行政事业单位医疗	145.20	145.20					
210110	行政单位医疗	20.09	20.09					
210110	事业单位医疗	88.04	88.04					
210110	公务员医疗补助	37.07	37.07					
216	商业服务业等支出	1,653.81	1,653.81					
21602	商业流通事务	1,653.81	1,653.81					
216025	事业运行	1,435.96	1,435.96					
216029	其他商业流通事务支出	217.85	217.85					
221	住房保障支出	160.74	160.74					
22102	住房改革支出	160.74	160.74					
221020	住房公积金	160.74	160.74					
229	其他支出	1,640.00	1,640.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,640.00	1,640.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,640.00	1,640.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：赤壁市商务局（汇总）2024 年度

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		6,040.76	2,626.79	3,413.96			
201	一般公共服务支出	1,828.16	272.05	1,556.11			
20113	商贸事务	1,828.16	272.05	1,556.11			
201130	行政运行	272.05	272.05				
201130	一般行政管理事务	42.68		42.68			
201139	其他商贸事务支出	1,513.43		1,513.43			
208	社会保障和就业支出	612.85	612.85				
20805	行政事业单位养老支出	578.94	578.94				
208050	行政单位离退休	51.86	51.86				
208050	事业单位离退休	201.93	201.93				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.42	214.42				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73				
20808	抚恤	26.99	26.99				
208080	死亡抚恤	26.99	26.99				
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
208999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	145.20	145.20				
21011	行政事业单位医疗	145.20	145.20				
210110	行政单位医疗	20.09	20.09				
210110	事业单位医疗	88.04	88.04				
210110	公务员医疗补助	37.07	37.07				
216	商业服务业等支出	1,653.81	1,435.96	217.85			
21602	商业流通事务	1,653.81	1,435.96	217.85			
216025	事业运行	1,435.96	1,435.96				
216029	其他商业流通事务支出	217.85		217.85			
221	住房保障支出	160.74	160.74				
22102	住房改革支出	160.74	160.74				
221020	住房公积金	160.74	160.74				
229	其他支出	1,640.00		1,640.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,640.00		1,640.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,640.00		1,640.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市商务局（汇总）2024 年度

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	4,385.36	一、一般公共服务支出	33	1,812.77	1,812.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,640.00	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	612.84	612.84		
	9		九、卫生健康支出	41	145.20	145.20		
	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	1,653.81	1,653.81		
	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	160.74	160.74		
	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	1,640.00		1,640.00	
	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	6,025.36	本年支出合计	59	6,025.36	4,385.36	1,640.00
	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	6,025.36	总计	64	6,025.36	4,385.36	1,640.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市商务局（汇总）

2024 年度

公开 05 表
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		4,385.36	2,621.39	1,763.96
201	一般公共服务支出	1,812.77	266.66	1,546.11
20113	商贸事务	1,812.77	266.66	1,546.11
2011301	行政运行	266.66	266.66	
2011302	一般行政管理事务	42.68		42.68
2011399	其他商贸事务支出	1,503.43		1,503.43
208	社会保障和就业支出	612.85	612.85	
20805	行政事业单位养老支出	578.94	578.94	
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	
2080502	事业单位离退休	201.93	201.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.42	214.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.73	110.73	
20808	抚恤	26.99	26.99	
2080801	死亡抚恤	26.99	26.99	

20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	145.20	145.20	
21011	行政事业单位医疗	145.20	145.20	
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	88.04	88.04	
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07	
216	商业服务业等支出	1,653.81	1,435.96	217.85
21602	商业流通事务	1,653.81	1,435.96	217.85
2160250	事业运行	1,435.96	1,435.96	
2160299	其他商业流通事务支出	217.85		217.85
221	住房保障支出	160.74	160.74	
22102	住房改革支出	160.74	160.74	
2210201	住房公积金	160.74	160.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市商务局（汇总）2024 年度公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,072.26	302	商品和服务支出	267.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	661.65	3020	办公费	6.89	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	86.30	3020	印刷费	6.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金	377.88	3020	咨询费	0.75	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	57.99	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	250.16	3020	水费	0.77	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	214.42	3020	电费	3.94	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	110.73	3020	邮电费	4.91	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	108.13	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	37.07	3020	物业管理费	79.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.19	3021	差旅费	1.40	3100	物资储备	
3011	住房公积金	160.74	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.37	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.79	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	7.30	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	241.80	3021	公务接待费	3.80	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	26.99	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.01	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.70	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	37.32	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.50	3022	福利费	25.18	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	74.00	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.18	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	13.01			
人员经费合计		2,354.05	公用经费合计					267.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赤壁市商务局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

科目代 码	项目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,640.00	1,640.00		1,640.00	
229	其他支出		1,640.00	1,640.00		1,640.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		1,640.00	1,640.00		1,640.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		1,640.00	1,640.00		1,640.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赤壁市商务局（汇总） 2024 年度 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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市商务局（汇总） 2024 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80					6.80	4.06					4.06

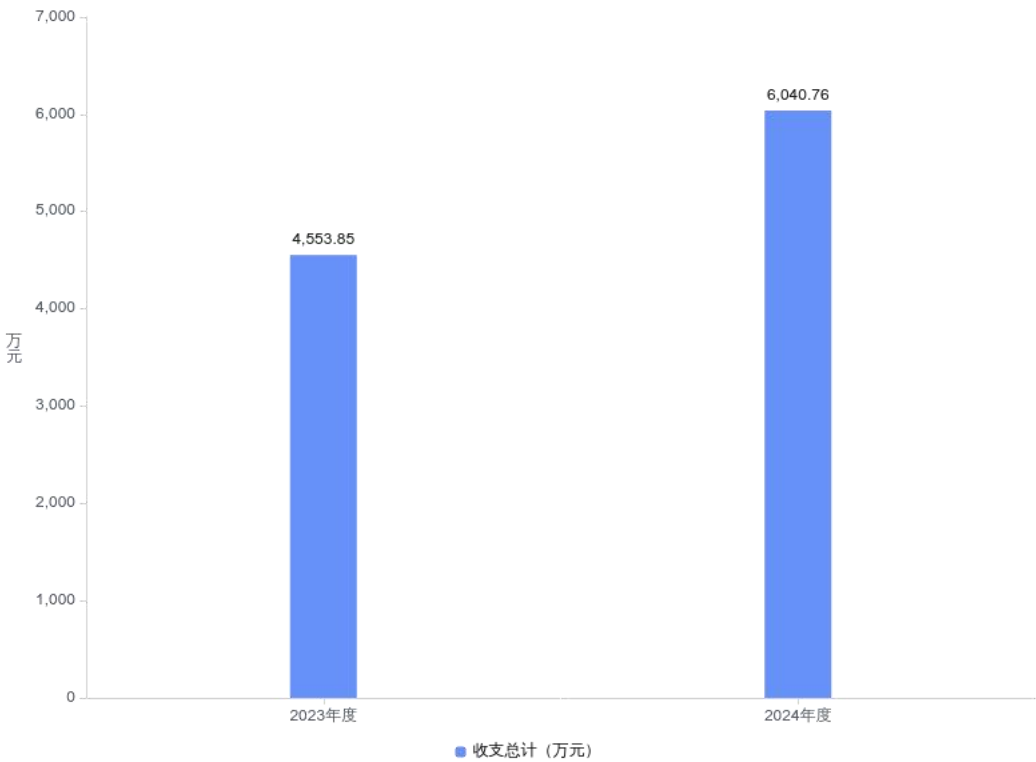
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 6040.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1486.91 万元，增长 32.65%，主要原因是政府性基金财政拨款、市场中心人员经费和基本建设支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

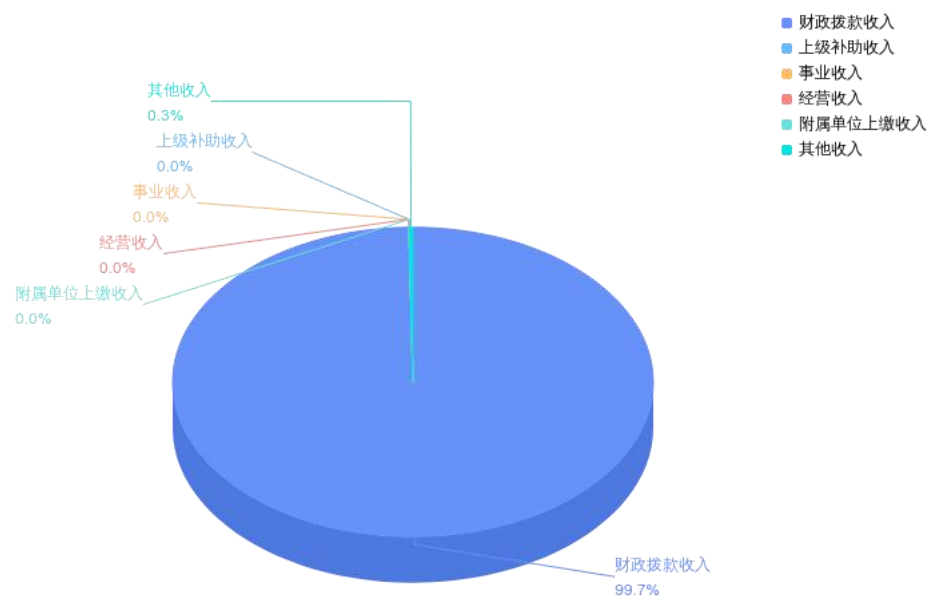


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6040.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1486.91 万元，增长 32.65%。其中：财政拨款收入 6025.36 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 15.40 万元，占本年收入 0.3%。

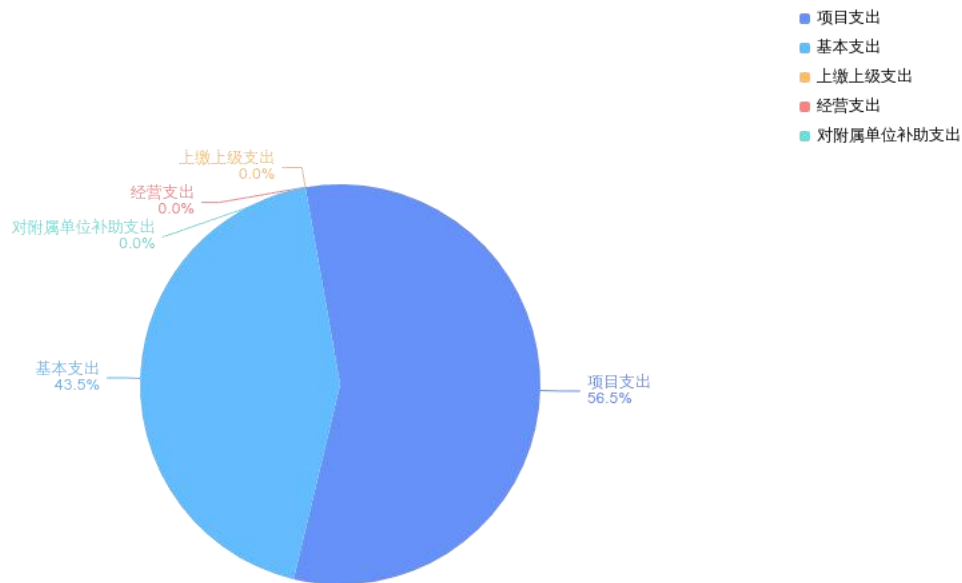
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6040.76 万元,与 2023 年度相比,支出合计增加 1486.91 万元,增长 32.65%。其中：基本支出 2626.79 万元,占本年支出 43.5%;项目支出 3413.96 万元,占本年支出 56.5%;上缴上级支出 0.00 万元,占本年支出 0.0%;经营支出 0.00 万元,占本年支出 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



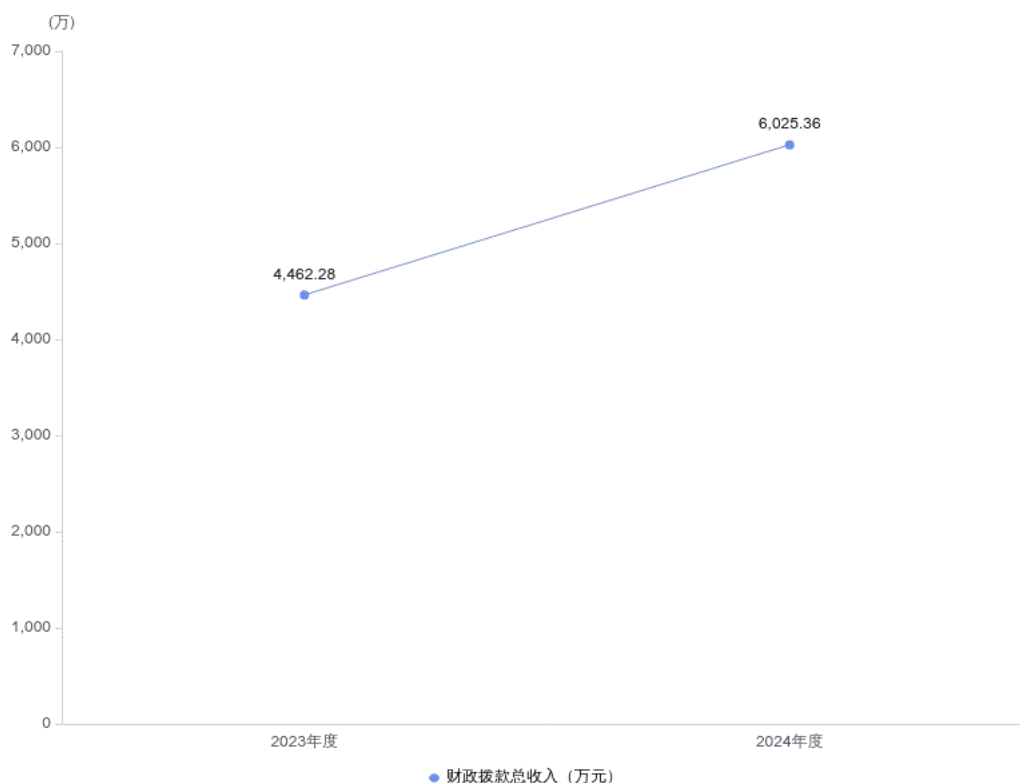
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6025.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1486.91 万元，增长 32.65%。主要原因是政府性基金财政拨款、市场中心人员经费和基本建设支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4385.36 万元，比 2023 年度决算数减少 76.92 万元，减少主要原因是外贸出口奖励资金、新增入限纳统奖励资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 1640.00 万元，比 2023 年度决算数增加 1640.00 万元，增加主要原因是新增了政府性基金财政拨款用于项目建设。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持

平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 4385.36 万元，占本年支出合计的 72.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.92 万元，减少 1.72%，主要原因是外贸出口奖励资金、新增入限纳统奖励资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4385.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1812.77 万元，占

41.33%。主要是用于项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 612.85 万元，占 13.97%。主要是用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、离退休支出、死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出类支出 145.20 万元，占 3.32%。主要是用于职工医疗支出。

4. 商业服务业等支出类支出 1653.81 万元，占 37.71%。主要是用于事业支行和其他商业流通事务支出。

5. 住房保障支出类支出 160.74 万元，占 3.67%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5112.02 万元，支出决算为 4385.36 万元，完成年初预算的 85.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 271.79 万元，支出决算为 266.66 万元，完成年初预算的 98.11%，支出决算数小于年初预算数。

（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 万元，支出决算为 42.68

万元，完成年初预算的 77.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：6 月份调出 1 人。

（3）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 2290 万元，支出决算为 1503.43 万元，完成年初预算的 65.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：外贸出口奖励资金、新增入限纳统奖励资金减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 244.5 万元，支出决算为 253.79 万元，完成年初预算的 103.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年离退休人员去世 2 人、退休人员增加 15 人。

（2）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 189.13 万元，支出决算为 214.42 万元，完成年初预算的 113.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按工资增幅调高事业单位基本保险缴费基数，二是补缴国企转隶人员基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 94.57 万元，支出决算为 110.73 万元，完成年初

预算的 117.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按工资增幅调高事业单位职业年金缴费基数，二是补缴国企转隶人员职业年金，三是增加预算交本年退休人员职业年金纪实。

（4）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 26.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员去世 2 人。

（5）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 1.51 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 458.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年失业保险、工伤保险单位部分预算数差错需追加预算。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 20.09 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 107.02 万元，支出决算为 88.04 万元，完成年初预算的 82.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 15 人事业单位

医疗减少。

（3）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 96.1 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 38.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员调出 1 人、退休 15 人医疗补助减少。

4. 商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为 1422.09 万元，支出决算为 1435.96 万元，完成年初预算的 100.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调增增加人员经费。

（2）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 134 万元，支出决算为 217.85 万元，完成年初预算的 162.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付集贸市场升级改造基本建设支出增加。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 186.21 万元，支出决算为 160.74 万元，完成年初预算的 86.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员调出 1 人、退休 15 人住房公

积金减少。

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 2621.40 万元，其中：

人员经费 2354.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 267.35 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1640.00 万元，本年支出 1640.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

斋公岭农贸批发市场建设项目 1000 万元、赤壁商务液化气站建设项目 EPC 总承包工程进度款方面支出 640 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 6.80 万元，支出决算为 4.06 万元，完成全年预算的 59.7%。较上年减少 2.74 万元，减少 40.29%，决算数小于全年预算数的主要原因：接待人员和频次减少。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.80 万元，支出决算为 4.06 万元，完成全年预算的 59.7%，较上年减少 2.74 万

元，减少 40.29%，决算数小于全年预算数的主要原因：接待人员和频次减少。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.06 万元，接待对象主要是上级部门和周边县市区公务接待，主要是开展限上商贸企业入限、安全生产、农贸市场考察调研等业务工作。2024 年共接待国内来访团组 59 个，534 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.44 万元，比年初预算数减少 1.90 万元，下降 4.6%；比上年决算数减少 76.45 万元，减少 65.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市商务局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 2127.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 实际利用外资完成 563 万美元以上；2. 社会消费品零售总额增长 2.6%，完成 215.61 亿元；3. 外贸进出口增长 17.6%，完成 46.75 亿元；4. 推进斋公岭综合农批市场建设、全市农贸市场建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强了项目规划、绩效目标管理、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。应完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、

结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支

出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2024 年度赤壁市商务局整体绩效评价自评表

部门(单位)名称(盖章)	赤壁市商务局					
部门职能概述	1.主管全市国内贸易、对外贸易、利用外资、国际经济合作、电子商务、市场体系建设;2、负责全市商务流通领域食品安全、成品油、城乡市场、餐饮、住宿、旧货流通、再生资源回收、家政服务外派劳务等行业监管; 3.负责全市商务经济运行数据统计与发布; 4.指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动; 5. 指导全市流通体制改革,推进全市商贸区域经济协作。					
年度工作任务	1.实际利用外资完成 800 万美元以上;2.社会消费品零售总额增长 8%, 完成 232.85 亿元;3.外贸进出口增长 10%, 完成 51.43 亿元;4.推进斋公岭综合农批市场建设、全市农贸市场建设。					
长期目标: (截止 2035 年)	社会消费零售总额平均增长 8%, 到 2035 年达到 284 亿元;外贸进出口总额平均增速 10%, 到 2035 年达到 70 亿元。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出	会议费控制率	100%	计划指标	绩效基本型

	运行成本	成本控制	“三公经费”变动率	≤ 10%	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学合规	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	合规	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤ 10%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型

			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	其他标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	社会消费零售总额	≥ 284 亿	赤壁市商务经济发展十四五	绩效基本型
		核心业务产出 2	社会消费零售额平均增长率	≥ 8%		绩效基本型

	核心业务产出 3	外贸进出口总额	≥ 70 亿	规划及 2035 年远 景目标	绩效基本型
	核心业务产出 4	外贸进出口额平均 增长率	≥ 10%		绩效基本型
可持 续 发 展 能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
		行政管理体制 改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训 完成率	100%	行业标准	绩效基本型
		干部队伍体系 建设规划情况	健全	行业标准	绩效基本型
		高学历、高层次 人才储备率	90%	行业标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	健全	行业标准	绩效基本型

	满意度	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	行业标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	满意度	≥ 95%	行业标准	绩效基本型		
年度目标:	社会消费品零售总额增长 8%，完成 232.85 亿元；外贸进出口增长 10%，完成 51.43 亿元。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤10%	≤10%	≤10%	计划指标	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学合规	科学合规	科学合规	预算支出	绩效基本型

							标准	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	0%	0%	其他标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥ 90%	≥ 92%	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	社会消费零售总额	210.18 亿	215.61 亿	232.85 亿	赤壁市商务经济发展十四五规划及 2035 年远景目标	绩效基本型
		核心业务产出 2	社会消费零售额平均增长率	7.3%%	2.6%	8%		绩效基本型
		核心业务产出 3	外贸进出口总额	39.75 亿	46.75 亿	51.43 亿		绩效基本型
		核心业务产出 4	外贸进出口额平均增长率	5.9%	17.6%	10%		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	90%	92%	95%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	绩效基本型