赤壁市商务局（汇总）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）2025 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）2025 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、部门主要职责

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：

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；会同有关单位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；协助有关单位进行产业损害调查；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、保障措施的应诉和相关工作。

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和连锁经营、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、跨单位、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、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市商务局（汇总）部门决算由实行独立核算的赤壁市商务局（汇总）本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入赤壁市商务局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.赤壁市商务局（汇总）（本级）

2.赤壁市市场服务中心

第二部分　2025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）　　2025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	3,685.72	一、一般公共服务支出	31	1,253.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,800.00	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		八、社会保障和就业支出	38	560.83
	9		九、卫生健康支出	39	96.35
	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	1,591.06
	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	184.45
	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	11,800.00
	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	15,485.72	**本年支出合计**	57	15,485.72
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	15,485.72	**总计**	60	15,485.72

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）　　2025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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**15,485.72**	**15,485.72**					
2	一般公共服务支出	1,253.03	1,253.03					
2	商贸事务	1,251.93	1,251.93					
2	行政运行	265.33	265.33					
2	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2	其他商贸事务支出	916.60	916.60					
2	宣传事务	1.10	1.10					
2	一般行政管理事务	1.10	1.10					
2	社会保障和就业支出	560.83	560.83					
2	行政事业单位养老支出	553.42	553.42					
2	行政单位离退休	44.58	44.58					
2	事业单位离退休	220.91	220.91					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.05	184.05					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88					
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
2	卫生健康支出	96.35	96.35					
2	行政事业单位医疗	96.35	96.35					
2	行政单位医疗	18.15	18.15					
2	事业单位医疗	78.20	78.20					
2	商业服务业等支出	1,591.06	1,591.06					
2	商业流通事务	1,591.06	1,591.06					
2	事业运行	1,300.06	1,300.06					
2	其他商业流通事务支出	291.00	291.00					
2	住房保障支出	184.45	184.45					
2	住房改革支出	184.45	184.45					
2	住房公积金	184.45	184.45					
2	其他支出	11,800.00	11,800.00					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,800.00	11,800.00					

2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,800.00	11,800.00					

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）　　2025 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**15,485.72**	**2,407.02**	**13,078.70**			
2	一般公共服务支出	1,253.03	265.33	987.70			
2	商贸事务	1,251.93	265.33	986.60			
2	行政运行	265.33	265.33				
2	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2	其他商贸事务支出	916.60		916.60			
2	宣传事务	1.10		1.10			
2	一般行政管理事务	1.10		1.10			
2	社会保障和就业支出	560.83	560.83				
2	行政事业单位养老支出	553.42	553.42				
2	行政单位离退休	44.58	44.58				
2	事业单位离退休	220.91	220.91				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.05	184.05				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88				
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2	卫生健康支出	96.35	96.35				
2	行政事业单位医疗	96.35	96.35				
2	行政单位医疗	18.15	18.15				
2	事业单位医疗	78.20	78.20				
2	商业服务业等支出	1,591.06	1,300.06	291.00			
2	商业流通事务	1,591.06	1,300.06	291.00			
2	事业运行	1,300.06	1,300.06				
2	其他商业流通事务支出	291.00		291.00			
2	住房保障支出	184.45	184.45				
2	住房改革支出	184.45	184.45				
2	住房公积金	184.45	184.45				
2	其他支出	11,800.00		11,800.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,800.00		11,800.00			
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,800.00		11,800.00			

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）　　2025 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	3,685.72	一、一般公共服务支出	33	1,253.03	1,253.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	560.83	560.83		
	9		九、卫生健康支出	41	96.35	96.35		
	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	1,591.06	1,591.06		
	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	184.45	184.45		
	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	11,800.00		11,800.00	
	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	15,485.72	**本年支出合计**	59	15,485.72	3,685.72	11,800.00	
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	15,485.72	**总计**	64	15,485.72	3,685.72	11,800.00	

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

公开 05 表

部门：赤壁市商务局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,685.72**	**2,407.02**	**1,278.70**
2	一般公共服务支出	1,253.03	265.33	987.70
2	商贸事务	1,251.93	265.33	986.60
2	行政运行	265.33	265.33	
2	一般行政管理事务	70.00		70.00
2	其他商贸事务支出	916.60		916.60
2	宣传事务	1.10		1.10
2	一般行政管理事务	1.10		1.10
2	社会保障和就业支出	560.83	560.83	
2	行政事业单位养老支出	553.42	553.42	
2	行政单位离退休	44.58	44.58	
2	事业单位离退休	220.91	220.91	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.05	184.05	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88	
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	

2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	
2	卫生健康支出	96.35	96.35	
2	行政事业单位医疗	96.35	96.35	
2	行政单位医疗	18.15	18.15	
2	事业单位医疗	78.20	78.20	
2	商业服务业等支出	1,591.06	1,300.06	291.00
2	商业流通事务	1,591.06	1,300.06	291.00
2	事业运行	1,300.06	1,300.06	
2	其他商业流通事务支出	291.00		291.00
2	住房保障支出	184.45	184.45	
2	住房改革支出	184.45	184.45	
2	住房公积金	184.45	184.45	

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

公开 06 表

部门：赤壁市商务局（汇总）　　2025 年度　　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	1,974.38	302	商品和服务支出	161.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	719.30	3020	办公费	16.35	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	88.55	3020	印刷费	0.96	3070	国外债务付息	
3010	奖金	332.64	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	51.39	3020	水费	5.12	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	202.16	3020	电费	9.61	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	184.05	3020	邮电费	2.57	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	103.88	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	96.35	3020	物业管理费	6.16	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.34	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	9.68	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	184.45	3021	维修（护）费	2.59	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.93	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	271.12	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.69	3021	公务接待费	0.21	3101	公务用车购置	
3030	退休费	254.65	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.22	3022	劳务费	16.83	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	2.85	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	28.14	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	32.69	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	3.04	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	31.97	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	10.52	3029	其他商品和服务支出	5.12			
人员经费合计		2,245.50	公用经费合计					161.52

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）　　2025 年度　　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
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**11,800.00**	**11,800.00**		**11,800.00**	
2	其他支出		11,800.00	11,800.00		11,800.00	
2	其他政府性基金及对应专项债务收入		11,800.00	11,800.00		11,800.00	
2	其他地方自行试点项目收益专项债券		11,800.00	11,800.00		11,800.00	

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）　　2025 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。

本单位当年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）　　2025 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
7.01		3.40		3.40	3.61	4.61		3.40		3.40	1.21

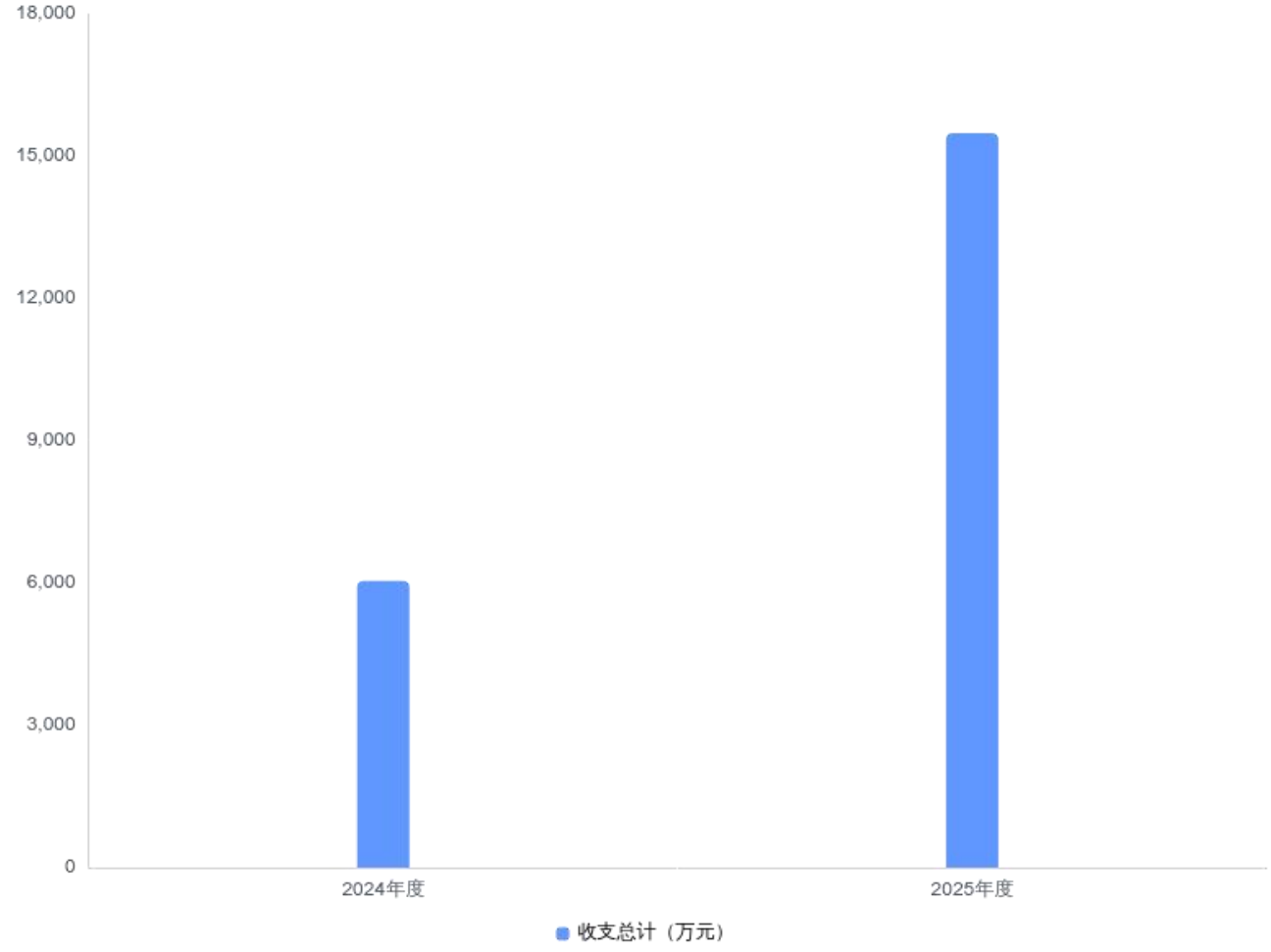
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 15485.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 9444.96 万元，增长 156.4%,主要原因是新增政府性基金收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

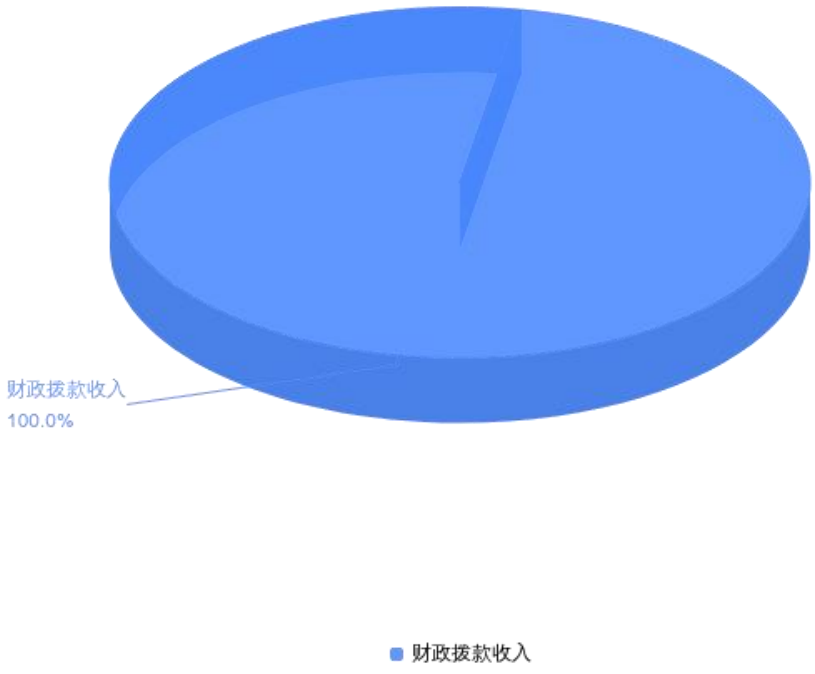


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 15485.72 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 9444.96 万元，增长 156.4%。其中：财政拨款收入 15485.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

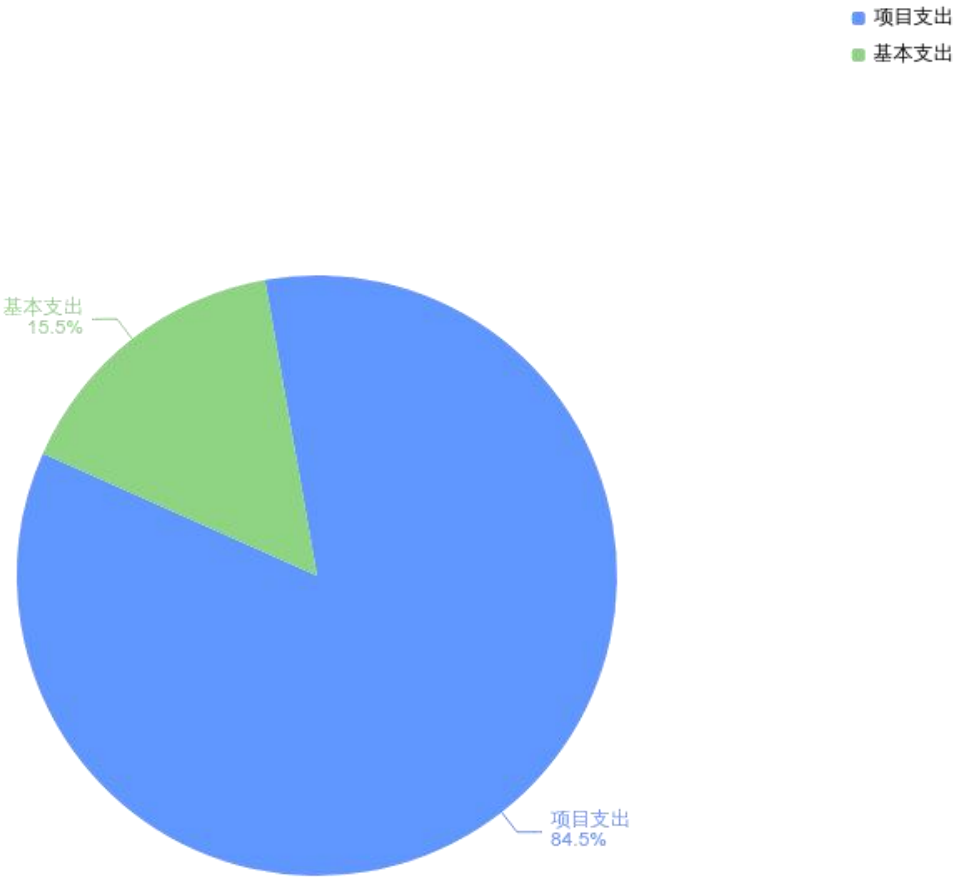


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 15485.72 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 9444.96 万元，增长 156.4%。其中：基本支出 2407.02 万元，占本年支出 15.5%；项目支出 13078.70 万元，

占本年支出 84.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

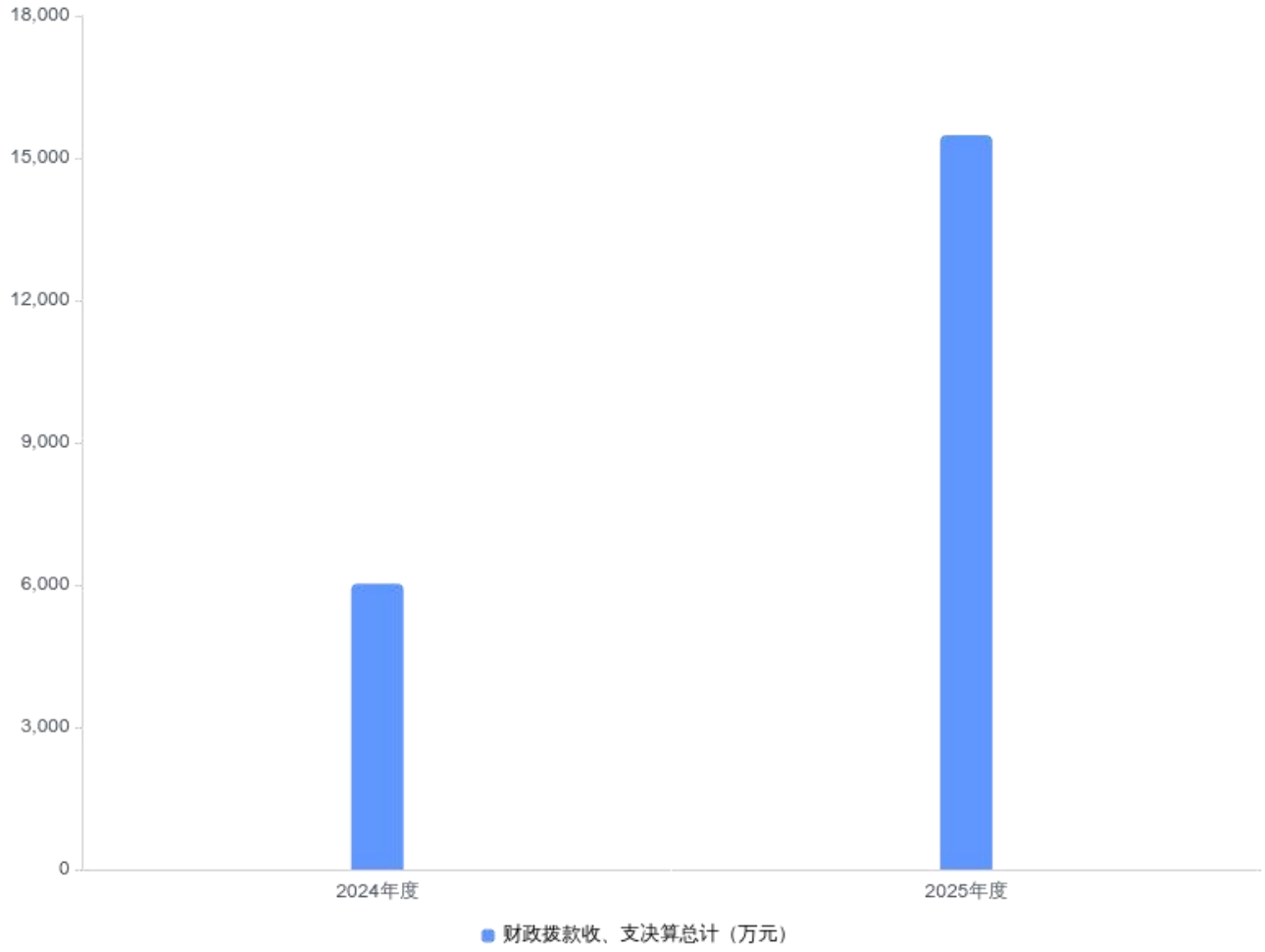
2025 年度财政拨款收、支总计均为 15485.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9460.36 万元，增长 157%。主要原因：新增政府性基金收入。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收

入 3685.72 万元，比 2024 年度决算数减少 699.64 万元。减少主要原因：减少限上商贸企业项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 11800 万元，比 2024 年度决算数增加 10160 万元。增加主要原因：新增政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：两年均无国有资本经营预算财政拨款。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、综合事务工作经费、赤壁市全市农贸批发市场建设项目等重点支出。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3685.72 万元，占本年支出合计的 23.8 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 699.64 万元，下降 16%。主要原因是减少限上商贸企业项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3685.72 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 1253.03 万元，占 34.00%。主要是用于项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出 560.83 万元，占 15.21%。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 96.35 万元，占 2.61%。主要是用于职工医疗支出。

4.商业服务业等支出类支出 1591.06 万元，占 43.17%。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184.45万元，占5.00%。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5513.78万元，支出决算为3685.72万元，完成年初预算的66.8%。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271.99万元，支出决算为265.33万元，完成年初预算的97.55%。

（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50万元，支出决算为70万元，完成年初预算的140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。

（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1783.92万元，支出决算为916.60万元，完成年初预算的51.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少限上商贸企业项目经费。

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300.91万元，支出决算为265.49万元，完成年初预算的88.23%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因：退休人员补充医疗保险未缴纳。

（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178.19万元，支出决算为184.05万元，完成年初预算的103.29%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：补缴养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为59.1万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的175.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂下达职工退休缴职业年金纪实。

（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1.35万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的544.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初所列预算不足。

3.卫生健康支出具体包括：

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155.63万元，支出决算为96.35万元，完成年初预算的61.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员补充医疗保险未缴纳。

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1238.94万元，支出决算为1300.06万元，完成年初预算的104.93%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是补发职2024年7至12月增资；二是补发国企转隶人员2023年5月至2024年12月年度考核奖。

（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170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%

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160.02万元，支出决算为184.45万元，完成年初预算的115.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2407.02万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费2245.50万元。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。

（二）公用经费161.52万元。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。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全市农贸市场建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11800万元，本年支出11800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为11800.00万元,主要用于赤壁市斋公岭农贸综合批发市场建设项目EPC备料款475万元、赤壁市斋公岭农贸综合批发市场建设项目进度款300万元、斋公岭农贸批发市场建设项目费1200万元、赤壁市全市农贸市场建设项目（EPC）工程款3500万元、赤壁商务液

化气站建设项目 EPC 总承包工程进度款 5000 万元、赤壁市斋公岭农贸综合批发市场建设项目进度工程款 1300 万元、斋公岭农贸市场备料款 25 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.7 万元，支出决算为 4.61 万元，完成全年预算的 59.87%。较上年增加 2.11 万元，增长 84.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：接待人员和频次减少。决算数较上年增加的主要原因：增加公务用车维护费。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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维护费全年预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.40 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 3.40 万元，主要用于公车维修、保险等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.7 万元，支出决算为 1.21 万元，完成全年预算的 18.06%，较上年减少 2.85 万元，下降 70.2%。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：

其他国内公务接待支出 1.21 万元，接待对象主要是上级单位和周边县市区公务接待，主要是开展限上商贸企业入限、安全生产等业务工作。共接待来访团组 25 个，150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 34.77 万元，比年初预算数减少 1.77 万元，下降 4.8%；比上年决算数减少 4.67 万元，下降 11.8%。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 2025 年度政府采购支出总额 80.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 80.47 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 1.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

98.78 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）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

部门绩效评价结果应用情况。2025年，我单位严格落实预算绩效管理要求，将绩效评价结果作为完善政策、改进管理、优化预算的重要依据，推动形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。

一是加强项目规划和绩效目标管理。在预算编制环节，对所有项目支出同步设定绩效目标，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，推动绩效目标与预算编制同步部署、同步审核、同步下达。对绩效指标设置不科学、目标值不明确的项目，及时退回修改完善，进一步提高预算编制的精准性和可执行性。

二是完善项目分配办法和管理办法。结合绩效评价发现的问题，对项目管理、资金拨付、资产使用、采购实施、内部控制等环节进行梳理，修订完善相关管理制度，进一步堵塞管理漏洞，提升资金使用规范性和效益性。对执行中存在

偏差的项目，督促完善实施方案，优化资金分配方式，推动项目安排更加科学合理。

三是加强项目全过程管理。在预算执行过程中，对重点项目实行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，及时发现项目推进滞后、绩效目标偏离等问题，督促责任单位整改纠偏。对绩效自评和部门评价发现的问题，建立问题清单、责任清单和整改台账，明确整改时限，逐项销号落实。

四是强化评价结果与预算安排挂钩。将2025年度绩效评价结果作为2026年预算安排的重要参考，对绩效目标完成较好、产出效益明显的项目，在下一年度预算中予以优先保障或适当倾斜；对绩效一般、执行进度偏慢的项目，督促整改并从严控制新增资金；对绩效较差、低效无效或到期退出的项目，相应核减或取消预算安排，切实打破预算安排固化格局。

五是推动绩效信息公开。按照部门决算公开要求，将绩效自评结果、绩效评价情况及整改落实情况随决算同步公开，主动接受财政、审计和社会监督，以公开促规范、以监督促提升。

截至2025年部门决算公开时，我单位已将绩效评价结果应用于项目规划、绩效目标管理、制度完善、项目管理改进和预算安排优化等方面。下一步，将持续加强绩效结果应用，健全“评价—反馈—整改—应用—提升”闭环机制，不

断提高财政资金使用效益。

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。

至部门决算公开时，2025 年度绩效评价结果尚未全部落实到预算安排、制度修订和项目管理等环节，但已纳入下一步整改和应用计划。我单位将结合绩效评价发现的问题和意见建议，持续推动评价结果向改进管理、优化预算、提升绩效转化。

一是进一步加强项目规划和绩效目标管理。在编制 2026 年预算时，将绩效评价结果作为项目入库、预算申报和绩效目标设置的重要参考，对绩效目标不清晰、指标设置不科学的项目，督促重新论证和完善；对执行效果一般、产出效益不明显的项目，从严控制新增预算安排。

二是完善项目资金分配办法和管理制度。针对绩效评价反映出的项目管理、资金拨付、成本控制等方面薄弱环节，拟对现有项目管理办法、资金分配规则和内控制度进行梳理修订，进一步明确职责分工、审批流程、绩效监控和结果运用要求，提升制度执行的规范性和约束力。

三是加强项目全过程管理。对绩效评价中发现的问题建立整改台账，逐项明确整改措施、责任科室和完成时限，实行清单化管理和销号式推进。同时，强化预算执行和绩效目标实现程度动态监控，推动项目管理由事后总结向事前评

估、事中监控、事后评价全过程延伸。

四是推动评价结果与预算安排相结合。将2025年度绩效评价结果作为2026年预算编制和资金分配的重要依据，对绩效完成较好、效益明显的项目，在预算安排中予以优先保障；对绩效一般、执行进度偏慢的项目，督促整改并从严控制资金规模；对绩效较差、低效无效或到期退出的项目，按规定核减或取消预算安排。

五是按规定做好绩效信息公开。按照部门决算公开和预算绩效管理要求，及时公开绩效自评结果、评价结论和整改落实情况，主动接受财政、审计和社会监督，以公开促整改、以监督促提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

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：指从事业单位主管单位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）本单位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。

无

第六部分　附件

部门整体绩效目标自评表

部门(单位)名称（盖章）	赤壁市商务局				
填报人	王仁慧	联系电话	15272740138		
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
	运行成本	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
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划指标	绩效基本型
			“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	≥ 8%		绩效基本型
		核心业务产出 3	外贸进出口总额	≥ 70 亿		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。					

	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		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	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	预算支出标准	绩效基本型
			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	绩效基

							支出标准	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