

# 中国国际贸易促进委员会平江县委员会 2023 年部门决算说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 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
- 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、一般公共预算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收入支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名称解释**

**第五部分附件**

## 第一部分 单位概况

### 中国国际贸易促进委员会平江县委员会概况

#### 一、主要职能

中国国际贸易促进委员会平江县委员会下设办公室、国际联络部、国际展览部三个内设机构，承担以下工作职能：

(一)根据县委、县政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

(二)邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助县政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

(三)开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

(四)根据县政府授权，协调管理全县出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作，审批和管理来平举办国际经贸展览会、博览会；根据平江县对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系；组织平江县企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在平江县举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。

(五)与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和 ATA 单证册，出

具不可抗力证明,代办涉外商事文件的领事认证业务;受理共同海损和单独海损等理算业务;组织涉外商事法律方面的对外交流活动;对企业进行国际商事法律业务培训。

(六)受理涉外经贸(海事)纠纷的调解;代理平江县企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请;办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

(七)协调县市区贸促会(国际商会)工作,在全县范围发展和管理会员,开展各类会员服务和培训工作。

(八)接受海外企业、团体委托,代办在平江县设立代表处或办事处的申报手续,并做好相应服务工作。

(九)受县政府委托,承担招商引资职能。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国国际贸易促进委员会平江县委员会部门决算包括会机关本级决算(没有单独核算二级机构)。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会平江委员会

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	439.67	一、一般公共服务支出	32	440.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	43.70	八、社会保障和就业支出	39	15.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	14.92
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	11.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	483.38	<b>本年支出合计</b>	58	482.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	483.38	<b>总计</b>	62	483.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	483.38	439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.21	11.21		0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	223.70	180	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
2019999			其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：中国国际贸易促进委员会平江委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	482.66	210.42	272.24	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	222.98	0.00	222.98	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	205.58	183.44	22.14	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

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	439.67	一、一般公共服务支出	33	397.78	397.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.77	15.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	14.92	14.92	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.21	11.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	439.67	本年支出合计	59	439.67	439.67	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
一、一般公共预算财政拨款	32	439.67	总计	64	439.67	439.67	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会平江委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>439.67</b>	<b>210.42</b>	<b>229.26</b>
2210201			住房公积金	11.21	11.21	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	3.10	0.00	3.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00
2011301			行政运行	205.58	183.44	22.14
2011308			招商引资	180.00	0.00	180.00
2011302			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2169999			其他商业服务业等支出	11.82	0.00	11.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.86	302	商品和服务支出	19.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.44	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		190.86	公用经费合计					19.55

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

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	
50.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	46.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会平江委员会

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							

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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会平江委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

### 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

2023 年度收、支总计 483.38 万元，与 2022 年 888.32 万元相比，收、支总计减少 404.94 万元，减少 45.58%。主要原因是政策性调资变化、项目资金调整和企业扶持资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年收入 483.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 439.67 万元，比上年 888.32 万元减少 448.65 万元，减少 50.51%，主要原因是项目资金调整和企业扶持资金减少。占本年总收入 90.96%；。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 482.66 万元，比上年 888.32 万元减少 405.66 万元，减少 45.67%，主要原因是项目资金调整和企业扶持资金支出减少。其中：基本支出 210.41 万元，占本年总支出 43.59%。项目支出 272.25 万元，占本年总支出 56.41%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 收入支出决算总体情况

2023 年度财政拨款收、支总计 439.67 万元，与 2022 年 888.32 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 448.65 万元，减少 50.51%。主要原因是项目资金调整和企业扶持资金减少

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算拨款支出总体情况

2023 年度财政拨款支出 439.67 万元，占本年支出合计的 91.09%。与 2022 年度 888.32 万元相比，比上年减少 448.65 万元，减少 50.51%。主要原因是：政策性调资、项目资金调整和企业扶持资金支出减少。

##### （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 439.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 397.77 万元，占 90.47%。社会保障和就业支出 15.77 万元，占 3.59%。商业服务业等支出 14.92 万元，占 3.39%。住房保障支出 11.21 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2023 年度财政拨款支出年初预算为 439.67 万元，支出决算为 439.67 万元，完成年初预算的 100%。按经济分类：工资福利支出 200.24 万元，比上年增加 30.89 万元，增加 18.24%。商品和服务支出 212.65 万元，比上年增加 24.38 万元，增加 12.95%。资本性支出 11.86 万元，比上年增加 22.52%。对企业补助支出 14.92 万元，比上年对企业补助支出减少 506.1 万元，减少 97.14%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会平江县委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.41 万元。其中：

人员经费 190.86 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 42 万元，支出决算数为 41.88 万元，完成预算的 99.71%，决算数控制在预算数内主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出接近年初预算。

(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，具体情况如下：公务接待费决算数为 46.98 万元，占 100%。公务接待 320 批次 11235 人次。全年未购置新车辆，公务用车保有量零台，无公务用车购置费，无公务用车运行费。全年没有因公出国（境）团组数及人数，没有因公出国（境）费用。2023 年“三公”经费决算相比 2022 年略有微增，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年本单位使用国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况，2023 年招商引资全年工作目标引进项目 130 个，到位资金 150 亿元。新增税源 1.2 亿元，安排就业人员 0.4 万人。2023 年全年累计接待客商 320 批 11235 人次，举行重大招商推介活动 4 次，引进项目 130 个，完成率 309.52%；到位资金 150 亿元，完成率 150%。较好完成了全年目标任务，有力地推动了全县经济社会发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：目标 1：引进项目 42 个，年终完成引进项目 130 个为目标任务的 309.52%。目标 2：到位资金 100 亿元。年终完成到位资金 150 亿元为目标任务的 150%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

2023 年中国国际贸易促进委员会平江县委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算 19.55 万元。比年初预算 21.83 万元减少 2.28 万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）一般性支出情况

2023 年县委、县政府召开了招商引资半年集中签约大型会议，开支会议费 5.23 万元；开支培训费 0 万元

### （三）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额 11.86 万元；本年度政府采购实际采购总额 11.86 万元。其中货物 11.86 万元，工程 0 万元，服务 0 万元，授予中小企业的合同金额 11.86 万元，占总支出金额的比重为 100%。

### （四）国有资产占有情况

年末固定资产为 52.18 万元。单位无车辆。无单价 50 万元以上通用设备。无单价 100 万元以上通用设备。

### （五）重大政策和重点项目等绩效目标公开

本单位没有重大政策和重点项目。

## 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。

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

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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。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。

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

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

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。

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。

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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

## 第五部分 附件



## 附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	20		20		100%	
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：	41.88		50		46.98	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	41.88		50		46.98	
项目支出：	698.85		272.24		272.24	
1、业务工作经费	175		222.98		222.98	
2、运行维护经费			34.34		34.34	
3、企业扶持资金	523.85		14.92		14.92	
.....						
公用经费	20.72		19.55		19.55	
其中：办公经费	0.16		1		0.16	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整			210.42		210.42	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	不超标准开支，严格把关资金管理、对费用支出进行监控					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：龙更兴 填报日期：2024.3.10 联系电话：13974009106 单位负责人签字：彭娜

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中国国际贸易促进委员会平江县委委员会								
年度预算申请(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	自评得分	
	360.28		483.38		482.66		10	99.85%	9.97	
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 439.67				其中: 基本支出: 210.42					
	政府性基金拨款:				项目支出: 272.24					
纳入专户管理的非税收入拨款:		其他资金: 43.71								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 引进项目42个 目标2: 招商引资到位资金100亿元 目标3: 异地平江商会举行招商引资推介 目标4: 组织平江企业参加境外、境内相关展览会				目标1: 引进项目130个 目标2: 招商引资到位资金150亿元 目标3: 异地平江商会举行招商引资推介4次 目标4: 组织平江企业参加境外、境内相关展会5次					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	引进招商项目	42个	130个	10	10			
			到位资金	100亿元	150亿元	10	10			
		质量指标	.....							
			年内完成率	100%	100%	10	10			
	成本指标 (20分)	经济成本指标	公共财政拨款	439.67万元	439.67	10	10			
			社会成本指标	用地	300亩	300亩	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增税源	1.2亿元	1.2亿元	10	10			
			.....							
		社会效益指标	安排就业	0.6万人	0.4万人	10	7			
			.....							
		生态效益指标	引导企业利用绿色能源进行生产	持续秉承绿色理念、加 强宣传、走可持续发展 道路	持续秉承绿色理念、加 强宣传、走可持续发展 道路	5	4			
	.....									
	可持续影响指标	地方经济发展	对平江地方经济发展长 期起到带动、促进作用	对平江地方经济发展长 期起到带动、促进作用	5	3				
		.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	90%	95%	10	10				
		.....								
总分						100	93.97			

填表人: 龙更兴 填报日期: 2024.3.10 联系电话: 13974009106 单位负责人签字: 彭娜



## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		招商引资专项工作经费						
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县贸促会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	160	223.71	222.98	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	160	180	180				
	上年结转资金							
其他资金		43.71	42.98					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：引进项目42个 目标2：招商引资到位资金100亿元 目标3：异地平江商会举行招商引资推介 目标4：组织平江企业参加境外、境内相关展览会			目标1：引进项目130个 目标2：招商引资到位资金150亿元 目标3：异地平江商会举行招商引资推介4次 目标4：组织平江企业参加境外、境内相关展会5次				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	引进招商项目	42个	130个	10	10	
			招商引资资金到位率	100亿元	150亿元	10	10	
		质量指标	年内完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	公共财政拨款	180万元	180万元	10	10	
			社会成本指标	用地	300亩	300亩	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增税源	1.2亿元	1.2亿元	10	10	
			.....					
		社会效益指标	安排就业	0.6万人	0.4万人	10	7	
			.....					
		生态效益指标	引导企业利用绿色能源进行生产	持续秉承绿色理念、加强宣传、走可持续发展道路	持续秉承绿色理念、加强宣传、走可持续发展道路	5	4	
			.....					
可持续影响指标	地方经济发展	对平江地方经济发展长期起到带动、促进作用	对平江地方经济发展长期起到带动、促进作用	5	3			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	90%	95%	10	10		
		.....						
总分					100	93.97		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：龙更兴 填报日期：2024.3.10 联系电话：13974009106 单位负责人签字：彭娜

# 2023年度平江县贸促会部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年5月24日

（此页为封面）



# 2023年度平江县贸促会部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

1、部门基本情况：平江县贸促会承担行政综合管理职能，负责组织全县经贸交流，企业境内外参展，根据授权，负责全县招商管理工作。包括全县招商引资项目的开发，协调服务工作和外来投资客商的接待等。本单位是参照公务员法管理的正科级事业单位，为一级预算单位，预算管理级次为县级。2023年核定全额拨款事业编制20人，年末实有人数20人。

2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、范围：2023年度部门支出合计482.66万元，主要是人员经费、日常公用经费和招商引资项目宣传推介，考察接待支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、企业扶持资金支出。

## 二、一般公共预算支出情况

2023年收入总计483.38万元，收入预算为483.38万元，收入完成预算。2023年支出总计482.66万元，支出预算为483.38万元，本年预算支出完成率99.85%。

1、基本支出：2023年度支出合计482.66万元，其中基本支出201.42万元，按支出性质其中人员经费190.87万元，日常公用经费19.55万元，占比41.73%。

2、项目支出：2023年度项目支出272.24万元，其中财政拨款招商引资专项经费支出180万元，运行维护经费34.34万元，拨企业扶持资金等项目资金支出14.92万元，按经济分类商品和服务支出180.69万元，资本性支出11.86万元，企业扶持资金支出14.92万元。占比76.21%。比2022年698.85万元减少426.61万元，支出减少61.04%，主要是企业扶持资金支出减少。根据平江县招商引资项目管理办法及平江县招商引资项目资金管理办法，不列虚假项目支出情况；不截留、挤占、

挪用项目资金；不超标准开支。严格把关资金管理、费用支出进行监督。根据我单位招商引资项目管理制度原则，我单位招商引资经费的使用情况坚持勤俭节约原则，招商活动要讲实效，不搞形式主义和相互攀比，做到少花钱，多办事，办好事。

3、2023年度部门预算三公经费实际总支出46.98万元，其中项目考察接待支出公务接待费46.98万元，公务车运行维护费0万元，因公出国出境0万元。与2022年41.88万元比增加5.1万元。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门（单位）专项组织实施情况

2023年1月1日-2023年12月31日财政拨款招商引资专项经费180万元拨付到位，项目实施顺利进行。

2023年，平江县委、县政府高度重视招商引资工作，贯彻落实“三大支撑八项重点”工作要求，把“湘商回归”作为招商引资的主抓手，深入推进“迎老乡、回故乡、建家乡”平商回归活动，各单位围绕主导产业重点招商，进一步加大工作力度，广泛捕捉招商信息，大力推进项目落地，工作取得了一定成效，2023年，全年引进项目130个，引资总额379.2亿元，其中2亿元项目50个，10亿元项目10个，100亿元项目1个，“三类500强项目”4个。

七、部门整体绩效情况

（一）基础数据。2023年度部门整体支出合计482.66万元，其中基本支出201.42万元，项目支出272.24万元，其中财政拨招商引资专项经费支出180万元，拨企业扶持资金等项目资金支出14.92万元，主要用于招商引资宣传推介，考察接待，扶持中小企业发展等。2023年招商引资全年工作目标引进项目42个，到



位资金100亿元。新增税源1.2亿元，安排就业人员0.6万人。2023年引进项目130个，完成率309.52%；到位资金150亿元，完成率150%；较好完成了全年目标任务，有力地推动了全县经济社会发展。

（二）评价结论。部门整体绩效评价得分93.97分，部门整体绩效评价优，项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行高效有序，服务态度优质，群众满意度高，确保了经济发展。在项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保招商引资项目工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保招商引资项目资金及时到位。

#### 八、存在的主要问题

（一）重大产业项目引进较难。近年来，引进了幕阜山旅游开发、颐华城城市综合体等大项目，但工业产业项目整体上投资偏小，带动能力强、经济效益好的大项目不多。相比之下，平江与长沙、岳阳等地相比，财力支撑、人力资源、区位交通、产业集聚、基础配套服务等方面都存在差距，招大引强难度大。

（二）投资要素还不够完善。一是企业融资依然困难，银行审批权限高，审批流程复杂漫长，且抵押物认定不灵活，必须要有固定资产进行抵押和资金流水，一般不认定企业设备作为固定资产，导致很多租赁标准厂房的中小企业有贷款需求却贷不到款。二是用工难的问题依然存在，主要体现在普工用工缺少，尤其是企业管理人才、各类专业技术人才缺少，虽然年初县委、县政府开展“春风行动”帮助企业招聘了大量员工，但一定程度上存在员工流失的问题。三是部分基础配套不到位，目前伍市工业区商业、娱乐、金融、教育、医疗等方面的配套建设还不完善，园区就业群体出行、玩乐、购物消费选择太少，就医、就学极为不便。天岳新区基础配套设施建设跟不上标准厂房建设进度，如供电、供水，员工宿舍、食堂等。

#### 九、改进措施和有关建议

1、明确任务。县直部门、乡镇党政主要负责人每人提供不少于2条有效工业产业招商项目信息。

2、强化考核。加强对招商引资工作考核考评，实行“月调度、季讲评、年度考核”工作机制。

3、重点对接。重点挖掘对接引进三类“500强”、行业龙头企业、乡友明星企业；重点在产业链上下游企业招商上做文章。

4、多措并举。一是持续深入开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，加强与各异地平江商会、乡友会的联络，召开乡友座谈会，收集招商信息及意见建议。二是加强招商队伍建设，主要招商单位在人员力量配备上重点支持，加强专业招商人员的业务技能培训。三是加速标准厂房及员工宿舍、食堂建设，在关键硬件上给予充足保障。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为本单位加强财政资金管理，强化工作措施，评优评先的依据。绩效自评结果将和2023年部门决算一同在网上公开。

十一、自评工作开展情况

按照平江县财政局《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》平财绩【2024】3号要求，我会召开专门会议，认真研究绩效自评工作，成立了以主管会长为组长，办公室主任，投资中心主任，财务室为成员的领导小组，组织开展绩效自评工作。本次自评了2023年度部门整体绩效和招商引资专项工作经费绩效两个项目。

十二、其他需要说明的情况：无



# 平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

## 平江县财政局 关于 2023 年度部门决算批复的通知

县贸促会：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



## 2023 年度部门决算批复表

单位名称：中国国际贸易促进委员会平江县委员会

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	4,833,778.75
1、财政拨款收入	4,396,740.95
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	437,035.80
三、本年支出	4,826,579.83
1、基本支出	2,104,148.40
2、项目支出	2,722,431.43
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	7,196.92
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	7,196.92
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	7,196.92
经营结余	0