2025年度桃江县商务局部门决算

目 录

第一部分 桃江县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
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（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
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2025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 桃江县商务局概况

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，起草我县国内外贸易、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）拟订全县国内贸易发展规划，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县城商业网点规划、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；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，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、服务外包的规划和政策并组织实施，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，推进全县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县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；指导全县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（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）宏观指导全县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；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，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；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导县域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（十二）负责拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县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。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（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）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十五）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在桃江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县商务局内设机构包括：商务局机关内设内设办公室、财务股、人事教育股、行政审批服务股（法规股）、市场体系建设股、电子商务股、市场运行和消费促进股、对外贸易股等8个职能股室。归口本机关管理的二级机构有全额拨款事业单位1个（投资促进服务中心）。商务局机关行政编制人数12人，实有在职人员10人。

（二）决算单位构成

桃江县商务局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：包括：1.商务局本级；2.桃江县投资促进服务中心；

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃江县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1074.13	一、一般公共服务支出	31	841.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	26.77
	9		九、卫生健康支出	39	9.78
	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	1.00
	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	194.98
	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	
	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	
	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	1074.13	**本年支出合计**	57	1074.13
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	0.00
总计	30	1074.13	**总计**	60	1074.13

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.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

金额单位：万元

部门：桃江县商务局

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		**1074.13**	**1074.13**					
201	一般公共服务支出	841.61	841.61					
20113	商贸事务	841.61	841.61					
2011301	行政运行	330.57	330.57					
2011302	一般行政管理事务	511.04	511.04					
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
20807	就业补助	14.45	14.45					
2080799	其他就业补助支出	14.45	14.45					
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
213	农林水支出	1.00	1.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	194.98	194.98					
21602	商业流通事务	121.84	121.84					
2160299	其他商业流通事务支出	121.84	121.84					
21606	涉外发展服务支出	73.14	73.14					
2160699	其他涉外发展服务支出	73.14	73.14					

注：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。

支出决算表

公开03表

部门：桃江县商务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1074.13**	**382.95**	**691.18**			
201	一般公共服务支出	841.61	330.57	511.04			
20113	商贸事务	841.61	330.57	511.04			
2011301	行政运行	330.57	330.57				
2011302	一般行政管理事务	511.04		511.04			
208	社会保障和就业支出	26.77	12.32	14.45			
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
20807	就业补助	14.45		14.45			
2080799	其他就业补助支出	14.45		14.45			
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
213	农林水支出	1.00		1.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
216	商业服务业等支出	194.98	30.29	164.69			
21602	商业流通事务	121.84	30.29	91.55			
2160299	其他商业流通事务支出	121.84	30.29	91.55			
21606	涉外发展服务支出	73.14		73.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	73.14		73.14			

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃江县商务局　　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	1074.13	一、一般公共服务支出	33	841.61	841.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26.77	26.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	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	1.00	1.00		
	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	194.98	194.98		

	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				
	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				
	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	1074.13	**本年支出合计**	59	1074.13	1074.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1074.13	**总计**	64	1074.13	1074.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃江县商务局　　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		**1074.13**	**382.95**	**691.18**
201	一般公共服务支出	841.61	330.57	511.04

20113	商贸事务	841.61	330.57	511.04
2011301	行政运行	330.57	330.57	
2011302	一般行政管理事务	511.04		511.04
208	社会保障和就业支出	26.77	12.32	14.45
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
20807	就业补助	14.45		14.45
2080799	其他就业补助支出	14.45		14.45
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
216	商业服务业等支出	194.98	30.29	164.69
21602	商业流通事务	121.84	30.29	91.55
2160299	其他商业流通事务支出	121.84	30.29	91.55
21606	涉外发展服务支出	73.14		73.14
2160699	其他涉外发展服务支出	73.14		73.14

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：桃江县商务局

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	145.94	302	商品和服务支出	149.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.86	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.30	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.42	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30209	物业管理费	21.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30211	差旅费	26.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.83	30213	维修（护）费	7.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.88	30216	培训费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.20	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.35	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	26.15			
人员经费合计		233.82	公用经费合计					149.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桃江县商务局　　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
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							

合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃江县商务局　　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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃江县商务局　　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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,074.13万元。与上年相比，减少92.33万元，减少7.92%。主要原因是财政资金紧张，财政支出预算减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,074.13万元，其中：财政拨款收入1,074.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,074.13万元，其中：基本支出382.95万元，占35.65%；项目支出691.18万元，占64.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,074.13万元。与上一年度相比减少92.33万元，降低7.92%。2025年度财政拨款支出总计1,074.13万元。与上一年度相比减少92.33万元，降低7.92%。主要原因是财政资金紧张，项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1,074.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少92.33万元，降低7.92%。主要是因为财政资金紧张，项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1,074.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出841.61万元，占78.36%；社会保障和就业支出26.77万

元，占2.49%；卫生健康支出9.78万元，占0.91%；农林水支出1万元，占0.09%；商业服务业等支出194.98万元，占18.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为277.75万元，支出决算数为1,074.13万元，完成年初预算的386.73%，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207.87万元，支出决算为330.57万元，完成年初预算的159.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费自然增长较大，二是绩效奖金纳入预算。

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20万元，支出决算为511.04万元，完成年初预算的2,555.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由县财政统一预算管理。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由县财政统一预算管理。

5.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6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6.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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由县财政统一预算管理。

8.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27.78万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的438.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由县财政统一预算管理。

9.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73.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金由县财政统一预算管理。

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382.95万元，其中：

人员经费233.82万元，占基本支出的61.06%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费149.13万元，占基本支出的38.94%，主要包括：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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少2.6万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县商务局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2025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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少2.6万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县商务局2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县商务局2025年度机关运行经费支出149.13万元，比上年度决算减少0.64万元，下降0.43%。主要原因是：一是预算经费不足，二是支出内容增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支2.79万元，召开商贸流通、电商京东赋能交流会、好物走世界专题会议，人数400人，内容为聚焦促进消费、电商企业赋能、特色产品拓销出海等主题开展交流研讨、拉动地方经济发展。开支培训费3.03万元，召开电商运营、品牌培育、跨境销售、安全生产等专题培训，人数260人，内容为围绕电商平台运营技巧、外贸合规、品牌打造、商贸流通安全生产等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，桃江县商务局共有车辆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）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1074.13万元。其中，一般公共预算项目1个1074.13万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数1074.13万元，执行数1074.13万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是项目支出资金运行安全、高效，我单位严格遵守财政相关规定，进一步加强机关财务管理；二是修订完善了机关财务管理制度，从审批权限、公务接待、公车管理、差旅费、会议培训、办公用品采购及其他重大开支等作出细化的、操作性强的规定，形成了整套内部控制制度，坚持量入为出、收支平衡，先预算、后支出的原则。发现的主要问题及原因：一是因年中出现部分年初工作计划之外工作任务和突发问题，影响机关经费的使用；二是资金使用情况与预算安排不够协调统一。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，强化单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算；二是切实发挥县财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

（三）评价结果应用情况

从评价情况来看，按照财政的统一部署，为了切实搞好本部财政资金绩效评价工作，年初专门成立了绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作的组织实施。我们严格对照县财政局下发的《桃江县2024度财政性资金绩效评价实施方案》和《2024年度项目支出绩效评价指标及评分表》，对单位整体支出资金做了自评，由于机关财务管理严格到位，顺利实现了预期目标。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃江县商务局2025年整体支出绩效报告.doc