

2023年度  
长沙市商务局部门决  
算

# 目录

## 第一部分 长沙市商务局部门（单位）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
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

## 长沙市商务局部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙市商务局的主要职责是：

长沙市商务局（本级）的主要职责是：

1、负责拟订并组织实施全市招商引资中长期发展规划、政策措施和年度计划；组织参与国家和省级举办的招商活动，承办市级招商活动；负责招商引资客户库和项目库建设；负责全市招商引资综合协调工作，指导区县（市）、园区招商引资相关工作；负责统筹制定并组织实施全市招商引资活动计划；负责统筹组织客商对接、洽谈、考察等工作；负责全市重大招商引资在谈项目统筹调度；负责全市招商引资项目策划、包装和发布，负责省市重大招商引资活动签约项目调度和履约考核，负责对重大商务项目的进展情况进行统计、分析、监督、协调和考核评价工作。

2、负责综合管理全市吸收外商投资工作，拟订全市利用外资的发展战略及规划；负责监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。牵头组织全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作；负责外商投资企业及其投资者的咨询、投诉、协调和跟踪服务；负责全市实际利用外资年度计划的制定及考核；负责全市境内外招商引资的统计分析考核工作。

3、负责拟订并组织实施全市承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调；负责组织和协调本市参与投资贸易区域合作、经济协作等工作；负责国内友好城市缔结、商务系统对口支援及扶贫工作等相关工作；统筹商务试点等相关工作。

4、负责拟订全市对外贸易（含加工贸易）发展战略、规划和政策措施；负责协调全市货物进出口通关工作，指导和协调企业开拓国际市场；负责研究和推广各种国际贸易新方式；负责组织协调全市货

物进出口贸易交易会、展销会和洽谈会的工作；指导协调贸易平台型、流通型项目的引进和培育工作；对全市外贸发展资金和上级拨付的外贸专用资金使用管理提出意见；指导协调外贸企业的进出口商品配额和许可证、外汇和出口退税工作；负责全市对外货物贸易进出口结构优化和出口基地建设；协调指导外贸信用体系建设，规范进出口经营秩序；负责全市货物进出口业务调度和综合统计分析工作；配合做好产业损害调查工作。负责全市科技兴贸工作，加强贸易与产业联系的工作实施。

5、负责拟订并组织实施全市对外经济合作的中长期规划、政策和措施；指导市内企业获得对外经济援助经营资格和开展对外经济合作业务；负责市内企业开展对外投资、对外承包工程和外派劳务秩序的规范管理；负责指导境外劳务纠纷或突发事件的应急处置；负责对外经济合作统计和分析；负责全市对外经济援助归口管理工作。

6、负责拟订全市流通业的发展规划、政策并组织实施；承担推动流通标准化、流通行业转型升级和科技进步的相关工作，推动连锁经营、特许经营等现代流通方式；负责全市流通业主体的培育、市场的发展，负责中小微商贸流通企业服务工作；负责商贸“老字号”促进工作；负责促进品牌建设和绿色流通发展，再生资源回收和流通领域节能减排工作；负责对全市拍卖、旧货流通等活动进行监督管理；负责药品流通管理工作；负责单用途商业预付卡管理相关工作；负责直销管理及内资直销企业市场准入。

7、负责拟订促进城乡市场体系建设（包括新建与改造）的政策、措施；参与拟订城市商业网点布局规划，指导推进商业体系建设；负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

8、负责拟订市场运行调节的政策措施；负责监测分析商品市场

运行和供求状况,进行市场预测预警和信息引导;负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析;负责组织协调市场运行的有关重大问题;负责成品油流通行业的管理工作;负责统筹全市商务领域消费促进工作,制订商务领域促进消费的工作措施和政策;牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系;负责成品油流通安全监督管理。

9、负责拟订全市服务贸易、服务外包产业发展规划、政策并组织实施;负责指导协调全市服务贸易工作;负责服务外包产业项目的引进和培育工作;负责指导全市服务外包企业国际资质认证及国内外市场拓展工作;负责全市服务外包产业的统计和综合分析工作;负责指导全市技术引进和技术、软件产品的出口工作;负责指导全市服务外包人才培训工作;负责全市商贸服务业(包括餐饮、住宿、家政等)行业的发展与促进工作;配合推进对外文化贸易出口相关工作;负责家政服务业安全监督管理。

10、负责拟订全市电子商务产业发展中长期规划和政策;拟定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;推动电子商务服务体系建设,建立全市电子商务的统计和评价体系;负责跨境电子商务相关工作;负责中小商贸流通企业电子商务推广应用合作,促进网络购物等电子商务业健康发展;负责协调电子商务产业项目的引进和培育工作;负责电子商务进农村工作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

长沙市投资促进事务中心主要职能:

1、承担全市投资促进、招商引资、区域经济合作等相关政策宣传推介活动。

2、承担以市政府、市商务局名义主办或者组团参加的投资促进

活动的相关组织服务工作。

3、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务工作。

4、负责与市内外投资促进机构、行业协会、商协会的联系与合作。

5、为中小商贸流通企业提供相关服务。

6、完成市商务局交办的其他公益性任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市商务局单位内设机构包括：

长沙市商务局（本级）内设机构包括：办公室、财务处、政策法规处、行政审批和政务服务处、综合调研和宣传处、投资管理处、招商联络处、经济协作处、对外贸易处、对外经济合作处、服务贸易处（商贸服务处）、市场体系建设处、市场运行和消费促进处、流通业发展处（中小商贸企业服务处）、电子商务处、人事处以及离退休管理服务处和机关党委。

长沙市投资促进事务中心内设机构包括：综合部、投资研究部、投资促进部以及中小商贸流通企业服务。

（二）决算单位构成。长沙市商务局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市商务局（本级）以及长沙市投资促进事务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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	12,338.05	一、一般公共服务支出	32	6,346.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.00
	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	5,761.43
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	50.00
	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	0.00
	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	12,338.05	<b>本年支出合计</b>	58	12,338.05
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,338.05	<b>总计</b>	62	12,338.05

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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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		<b>12,338.05</b>	<b>12,338.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6,346.62	6,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,318.31	6,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,467.04	3,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	497.88	497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,055.55	1,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,761.43	5,761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,287.48	5,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,287.48	5,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	473.95	473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	473.95	473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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		12,338.05	4,390.82	7,947.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,346.62	4,390.82	1,955.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,318.31	4,362.51	1,955.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,467.04	3,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	497.88	0.00	497.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	402.37	0.00	402.37	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,055.55	0.00	1,055.55	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,761.43	0.00	5,761.43	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	5,287.48	0.00	5,287.48	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,287.48	0.00	5,287.48	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	473.95	0.00	473.95	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	473.95	0.00	473.95	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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	12,338.05	一、一般公共服务支出	33	6,346.62	6,346.62	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	180.00	180.00	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	5,761.43	5,761.43	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	50.00	50.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,338.05	<b>本年支出合计</b>	59	12,338.05	12,338.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	12,338.05	<b>总计</b>	64	12,338.05	12,338.05	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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		12,338.05	4,390.82	7,947.23
201	一般公共服务支出	6,346.62	4,390.82	1,955.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.36	8.36	0.00
2010301	行政运行	8.36	8.36	0.00
20113	商贸事务	6,318.31	4,362.51	1,955.80
2011301	行政运行	3,467.04	3,467.04	0.00
2011302	一般行政管理事务	497.88	0.00	497.88
2011308	招商引资	402.37	0.00	402.37
2011350	事业运行	895.46	895.46	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,055.55	0.00	1,055.55

20114	知识产权事务	19.95	19.95	0.00
2011401	行政运行	19.95	19.95	0.00
208	社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00
20807	就业补助	180.00	0.00	180.00
2080799	其他就业补助支出	180.00	0.00	180.00
216	商业服务业等支出	5,761.43	0.00	5,761.43
21602	商业流通事务	5,287.48	0.00	5,287.48
2160299	其他商业流通事务支出	5,287.48	0.00	5,287.48
21606	涉外发展服务支出	473.95	0.00	473.95
2160699	其他涉外发展服务支出	473.95	0.00	473.95
219	援助其他地区支出	50.00	0.00	50.00
21901	一般公共服务	50.00	0.00	50.00
2190100	一般公共服务	50.00	0.00	50.00

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

### 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：长沙市商务局

2023 年度

单位：万元

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	2,811.57	302	商品和服务支出	319.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.87	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	837.32	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	82.80	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	218.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	128.22	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.99	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	16.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	232.17	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	303.06	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	1,259.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	94.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	823.05	30217	公务接待费	0.00	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	172.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	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	13.01	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	0.08	30229	福利费	1.52	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	81.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	212.49			
人员经费合计		4,071.21	公用经费合计					319.61

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市商务局

2023 年度

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
98.98	26.98	61.68	35.98	25.70	10.31	53.81	18.98	29.73	17.99	11.74	5.10

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 12338.05 万元。与上年相比，增加 4561.14 万元，增长 58.65 %。主要原因是为促进 2023 年市场经济回暖，一方面新增 2023 年长沙市生活必需品流通保供体系建设项目、汽车促销活动等项目，另一方面增加商贸流通产业发展专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12338.05万元，其中：财政拨款收入12338.05万元，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 12338.05 万元，其中：基本支出 4390.82 万元，占 35.59%；项目支出 7947.23 万元，占 64.41%；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 12338.05 万元，与上年度相比，增加 4561.14 万元，增长 58.65%。主要原因是为促进 2023 年市场经济回暖，一方面新增 2023 年长沙市生活必需品流通保供体系建设项目、汽车促销活动等项目，另一方面增加商贸流通产业发展专项资金。

## 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 12338.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 4561.14 万元，增长 58.65%。主要原因是为促进 2023 年市场经济回暖，一方面新增 2023 年长沙市生活必需品流通保供体系建设项目、汽车促销活动等项目，另一方面增加商贸流通产业发展专项资金。

## （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 12338.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 6346.62 万元，占 51.44%。社会保障和就业支出本年支出 180.00 万元，占 1.46%。商业服务业等支出本年支出 5761.43 万元，占 46.70%。援助其他地区支出本年支出 50.00 万元，占 0.41%。

## （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为 5107.16 万元，支出决算为 12338.05 万元，完成年初预算的 241.58%。其中：

### 1、一般公共服务支出

年初预算为 5,107.16 万元，支出决算为 6,346.62 万元，完成年初预算的 124.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商务局本级及投促中心年中政策性增人增资，追加离休人员补贴、退休人员医疗补助、退休人员补贴与在职人员医疗补助等预算。

### 2、社会保障和就业支出

年初预算为 0 元，支出决算为 180.00 万元，由于预算数为 0 元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是商务局本级公共预算 2023 年跨境电商人才孵化基地资

金的下达。

### 3、商业服务业等支出

年初预算为 0 元，支出决算为 5,761.43 万元，由于预算数为 0 元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是商务局本级开展“2023 湖南（长沙）跨境电商交易会”活动、第十五届“福满星城”购物消费节活动、长沙市汽车促消费活动、新能源汽车促消费活动等。

### 4、援助其他地区支出

年初预算为 0 元，支出决算为 50.00 万元，由于预算数为 0 元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是商务局本级公共预算长沙市支援古夫镇移民搬迁资金的下达。

## 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4390.82万元，其中：

人员经费4071.21万元，占基本支出的92.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费319.61万元，占基本支出的7.28%。主要包括办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 98.98 万元，支出决算为 53.81 万元，完成预算的 54.36%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩三公经费支出，与上年相比增加

3.11 万元，增长 6.13%，主要原因是一是紧缩支出，商务局本级 2023 年度车辆购置金额较 2022 年车辆有所减少；二是商务局本级 2023 年报废公务用车 1 辆，公务用车运行维护费有所减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 26.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 70.35%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩因公出国（境）支出；与上年相比增加 18.98 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：2022 年疫情原因未安排因公出国（境），2023 年按计划安排出行。

公务接待费支出预算为 10.31 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 49.47%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩公务接待费支出；与上年相比减少 1.17 万元，减少 18.66%，决算数较上年减少的主要原因是：公务考察来访批次及人数有所下降。

公务用车购置费支出预算为 35.98 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 50.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩公务用车购置费支出；与上年相比减少 6.99 万元，减少 27.98%，决算数较上年减少的主要原因是：为紧缩支出，商务局本级 2023 年度车辆购置金额较 2022 年车辆有所减少。

公务用车运行维护费支出预算为 25.70 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 45.68%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩公务用车运行维护费支出；与上年相比减少 7.71 万元，减少 39.64%，决算数较上年减少

的主要原因是：商务局本级 2023 年报废公务用车 1 辆。

## **（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5.10万元，占9.48%，因公出国（境）费支出决算18.98万元，占35.27%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.73万元，占55.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算18.98万元,全年因公出国（境）团组数3个，累计3人次。主要用于开展以下工作：商贸事务、招商工作等。

2、公务接待费支出决算数为5.10万元，全年共接待来访团组17个、来宾201人次，主要是北京客商接待、北京中关村一行接待、娄底安全生产交叉检查、粤港澳大湾区招商引资考察接待、古夫镇来访、合肥市商务局调研夜经济等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 29.73 万元，其中：公务用车购置费 17.99 万元，商务局本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 11.74 万元，主要是公车年检费、保险费、洗车费等支出，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 5 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、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 246.15 万元，比上年决算数减少 10.00 万元,减少 3.90 %。主要原因是：进一步厉行节约、压减支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.06万元，用于召开2023全市商务及开放型经济工作会议、商务部稳外贸座谈会、市招商大会会议，人数301人，内容为会议产生的场地费、餐费等相关支出；开支培训费19.23万元，用于开展“湘商之家”招商业务、商务系统餐饮安全生产培训、2023年服贸业务培训、全国服贸交易统计培训、各类招商引资培训及事业单位工作人员培训、中小商贸企业“法律税务及安全生产”培训班等培训，人数507人，内容为培训产生的场地费、餐费等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 47.48 万元。其中：政府采购货物支出 43.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 4.48 万元。授予中小企业合同金额 47.48 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 47.48 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、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 6 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 4 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、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、绩效自评工作的步骤安排**

（1）成立绩效自评工作小组。由分管领导牵头组织开展绩效自评工作，并明确其他相关处室工作范围和职责。

（2）下达自评通知。下达绩效自评通知并召开绩效自评工作部署会议，明确相关工作要求。

（3）组织业务培训。学习财政支出绩效自评和项目管理方面的政策及文件精神；了解此次绩效自评评价范围、评价内容、评价指标，对项目情况作进一步了解，明确评价工

作程序及操作流程，掌握此次绩效自评重点要求。

（4）组织实施和分析评价。绩效自评工作小组通过核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证等方式对项目实施现场评价。并对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标进行适当修改，对评价指标进行评分，形成评价结论。

## 2、绩效自评工作方法

本次绩效自评主要采用资料收集、实地核查、问卷调查等工作方法，具体如下：

（1）资料收集。收集与被评价对象有关的制度政策、法规和相关报告；填写 2023 年度绩效评价自评表。

（2）实地核查。通过询问、核对、检查等方法，对评价对象管理制度的建立和健全情况、管理责任制的建立和落实情况、资金使用情况进行实地检查和核实，获取绩效评价需要的基础资料，并对预算资金使用过程中存在的问题进行梳理，提出进一步的解决方案。

（3）问卷调查。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。具体预算绩效情况如下：

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕落实“三高四新”美好蓝图，聚焦打造内陆地区改革开放高地和国际消费中心城市两个战略目标，持续打好“发展六仗”，科学谋划部署，主动担当作为，奋力推动全市商务和开放型经济“结构持续优化、质量持续提升、趋势持续向好”，为全市经济高质量发展提供重要支撑。具体体现如下：

### 1、吹响招商引资冲锋号

市委、市政府主要领导亲自带队外出招商、接洽重要客商、推动重点项目，出台《长沙市招商大使、招商顾问、招商专员聘用办法》等文件，建立长沙市招商引资工作联席会议制度和重大招商引资项目首席责任人工作机制，全市招商“一盘棋”格局得到进一步强化。搭建招商引资“1+3”政策体系，成功注册100亿规模的招商母基金，借助达晨财智等专业创投机构力量，通过“以投带引”撬动社会资本。扎实推进招商引资“一号工程”，举办“迎老乡 回故乡 建家乡”新春座谈会、中南大学校友企业家助力长沙建设全球研发中心城市推介活动等20余场重大招商活动，大力推进湘商回归，率先建立3个驻外机构“湘商之家”、13个湘商联络站，聘请15位长沙首批招商大使、招商顾问，建立长株潭湘商回归协调推进机制，中国黄金电商全国总部、湖南首家本土货运航司中通货运航空等项目加速落地，招商引资工作多次获省、市领导肯定性批示。

### 2、跑出消费升级加速度

出台《长沙创建国际消费中心城市行动方案（2023-2026年）》，制定《长沙市“2023消费提振年”系列活动方案》，举办“福满星城”、汽车促消费、“味道湖南”长沙美食季等100场重点活动，全市各级财政累计投入超1.5亿元、带动消费超100亿元，有效激发消费活力。创新打造“1+3”的新消费产业服务模式（即搭建产业服务平台、组建产业研究院、设立产业基金、成立人力资源服务机构），发布《2023中国新消费白皮书》，承接商务部课题研究，中央电视台“金牌新字号”“夜经济指数”落户长沙，消费之都靓丽名片持续擦亮。线上线下加快融合，全市网络零售额1482亿元，同比增长10.6%，88个新消费品牌成闪亮名片，4个品牌入选新一批“中华老字号”，“中华老字号”总数达20个，认定首批“长沙老字号”22家，5家企业获评“国家级电子商务示范企业”，数量中部第一。

### 3、构建流通载体新格局

推动流通载体扩容提质升级，完成五一商圈发展规划，获评首批湖南省示范智慧商圈2个、示范智慧商店3个、示范步行街3条、数字商务集聚区1个，构建“1+10”多层次、有特色的商圈体系。搭建京东mall、比亚迪“迪空间”等地标性消费场景，评选100个夜间消费示范街区、名片、门店，培育一批内外贸融合商品交易市场，高桥、红星两大市场挺进全国市场十强。优化城市商业网点建设，建成18个品质型一刻钟便民生活圈，王家垅社区获评商务部典型案例，实

施县域商业三年行动计划，长沙县入选首批全国县域商业“领跑县”。

#### 4、打好外贸提质主动仗

牵头落实“打造内陆地区开放高地”建设任务，积极开展“产贸融合促发展”行动，外贸实绩企业突破 4000 家，过百亿的外贸企业达 5 家，其中生产型企业实现零的突破，15 家企业获海关 AEO 高级认证，累计达 49 家，获评首批省级跨境电商产业园、特色产业集群、特色产业带和孵化中心。开展“千企百展抢订单”行动，举办重点国家产经对接会、跨境电商交易会等经贸对接活动 50 场，组织 1000 家（次）企业参加境内外展会，国际市场布局更加多元。出台《加快培育长沙雨花区国家进口贸易促进创新示范区工作实施方案》，进口逆势增长 10%。外贸新业态新模式动能强劲，实现跨境电商进出口交易额 406 亿元，同比增长 16.9%；服务外包执行额 66.52 亿美元，同比增长 16.9%，其中离岸服务外包执行额同比增长 28.4%。

#### 5、开辟对非合作快车道

对非合作持续深化，全年对非进出口额超 200 亿元，占全省总量超 40%。全年新增备案对非投资项目 14 个，爱非利加、尔康制药等企业积极布局非洲市场。举办中非经贸深度合作先行区项目洽谈会、中国（长沙）-非洲经贸对接会等系列活动，共签约项目 35 个、金额 124.64 亿元，占全省签约项目总金额的 81%。开展赴非考察，建立与尼日利亚、乌

干达经贸合对口机制。商务领事集聚区建设成效明显，肯尼亚工商会、坦桑尼亚工商会和毛里求斯商务联络中心落户长沙。推进中非经贸博览会常设展馆提质改造，设置3个综合馆、34个独立国家馆，实现53个非洲国家展销全覆盖。

## 6、拓展双向投资覆盖面

深耕细作加强外经合作，工程机械、农业、生物医药等优势产业积极“走出去”，新增备案对外投资项目65个，中方合同投资额6.8亿美元，其中34个项目深度融入共建“一带一路”，柬埔寨芒果加工厂项目、中马牧业项目正式投产。对外承包工程完成营业额3.6亿美元，同比增长44%，华油惠博普、中地海外中扬建设等企业积极承揽境外项目。阿治曼中国城、中国-巴西农业科技产业园等境外园区建设深入推进。全力以赴推进外资落地，举办对日经贸合作洽谈会、德资企业投资长沙恳谈会等系列活动，德国克力宝亚太研发中心、索恩格电动系统全球新能源研发中心、日本永旺梦乐城湘江新区项目等一批外资重点项目落地长沙，引进培育9个省级外资标志性项目。修订完善《长沙市进一步扩大利用外资促进经济高质量发展若干措施》，提出15条举措推动外资扩增量、稳存量、提质量，制造业实际使用外资2亿美元，同比增长30.4%。

## 7、营造爱商优商好环境

编印《2023年外资企业分析报告》，首次召开全市外商投资企业圆桌会议，解决企业难题107个，推动外资项目加

速落地。建立 909 家生产型外贸企业服务平台，实时回应企业诉求。在全国率先启动电池异地商检试点，优化 11 个园区外贸综合服务中心一站式全流程服务，开展“物流需求对接”“金融服务进市州”等专场活动，帮助 100 家企业优化国际物流方案、解决融资需求近 10 亿元。搭建长沙新消费大讲堂和人力资源综合服务平台，举办 300 余场政企联动交流活动，累计提供岗位数超 6 万个。提质“湘企出海+”综合服务平台“长株潭专区”（长沙）功能，累计发布 12095 条出海信息。全年争取上级资金 3.2 亿元，安排产业发展专项资金 2.1 亿元。

### （三）存在的问题及原因分析

#### 1、部分区县项目支出执行率偏低

经我局项目资金追溯调查，发现分配至区县的部分项目资金执行率偏低。如：2023 年长沙黄花综合保税区招商引资专项资金分配至综保区 2,000 万元，实际使用 400 万元，执行率 20%；2023 年长沙市开放型经济发展专项资金（外贸部分）分配至雨花区 674 万元（含 2022 年度项目资金 349 万元），实际使用 0 元，执行率 0%。

问题原因：受疫情持续性影响，我市市场环境持续低迷，区县财政资金相对吃紧，在优先保运转的情况下，项目资金执行相对滞后。

#### 2、电子商务产业发展后劲待强化

我国电子商务产业基于社会和企业信息化水平普遍不高

的背景下发展而来，属于新兴行业，正处于高速发展、快速创新的阶段，发展空间巨大的同时也面临着诸多挑战，因此电子商务企业发展方向变更快且企业存活时间不确定，存在发展后劲不足的现象，亟需进一步的引导和扶持。

问题原因：一是电子商务产业发展的特性决定了企业发展机遇与挑战并存；二是我市电子商务产业补助力度相较于一线城市存在较大差距，对于电子商务市场的促进性作用后劲不足。

### 3、个别公共专项绩效目标需优化

如：商品市场优化升级专项行动奖补资金年初绩效目标设定“带动其他商品市场进行优化升级 10 个”，经多轮调研，虽然部分商品市场有意愿参与优化升级专项行动，但市场基础建设较差，企业经营可能存在一定风险，经区县（市）审查后不符合纳入优化升级专项行动要求的“有基础、有潜力”要求，因此商品市场优化升级带动力度后续可能逐年弱化，无法再达到带动数量 10 个的目标。

问题原因：绩效目标设定基数增长及保持压力大，长沙市内符合“有基础、有潜力”要求的商品市场数量有限，常年保持“带动其他商品市场进行优化升级 10 个”目标的可能性较小。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、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。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：是指为保障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。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市商务局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市商务局



# 2023 年度长沙市商务局 整体支出绩效自评报告

为强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责，按照《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件精神，长沙市商务局 2024 年 3 月 27 日至 4 月 26 日组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了绩效自评。现将评价情况报告如下：

## 一、单位概况

### （一）单位基本情况

长沙市商务局（以下简称“我局”）内设处室 18 个，具体为办公室、财务处、政策法规处、行政审批和政务服务处、综合调研和宣传处、投资管理处、招商联络处、经济协作处、对外贸易处、对外经济合作处、服务贸易处（商贸服务处）、市场体系建设处、

市场运行和消费促进处、流通业发展处（中小商贸企业服务处）、电子商务处、人事处以及离退休管理服务处和机关党委。截止 2023 年 12 月，我局实有人员 97 人，其中行政人员 69 人，工勤编人员 3 人，聘用人员 25 人。

我局主要职责：

1、负责拟订并组织实施全市招商引资中长期发展规划、政策措施和年度计划；组织参与国家和省级举办的招商活动，承办市级招商活动；负责招商引资客户库和项目库建设；负责全市招商引资综合协调工作，指导区县（市）、园区招商引资相关工作；负责统筹制定并组织实施全市招商引资活动计划；负责统筹组织客商对接、洽谈、考察等工作；负责全市重大招商引资在谈项目统筹调度；负责全市招商引资项目策划、包装和发布，负责省市重大招商引资活动签约项目调度和履约考核，负责对重大商务项目的进展情况进行统计、分析、监督、协调和考核评价工作。

2、负责综合管理全市吸收外商投资工作，拟订全市利用外资的发展战略及规划；负责监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。牵头组织全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作；负责外商投资企业及其投资者的咨询、投诉、协调和跟踪服务；负责全市实际利用外资年度计划的制定及考核；负责全市境内外招商引资的统计分析考核工作。

3、负责拟订并组织实施全市承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调；负责组织和协调本市参与投资贸易区域合作、经

济协作等工作；负责国内友好城市缔结、商务系统对口支援及扶贫工作等相关工作；统筹商务试点等相关工作。

4、负责拟订全市对外贸易（含加工贸易）发展战略、规划和政策措施；负责协调全市货物进出口通关工作，指导和协调企业开拓国际市场；负责研究和推广各种国际贸易新方式；负责组织协调全市货物进出口贸易交易会、展销会和洽谈会的工作；指导协调贸易平台型、流通型项目的引进和培育工作；对全市外贸发展资金和上级拨付的外贸专用资金使用管理提出意见；指导协调外贸企业的进出口商品配额和许可证、外汇和出口退税工作；负责全市对外货物贸易进出口结构优化和出口基地建设；协调指导外贸信用体系建设，规范进出口经营秩序；负责全市货物进出口业务调度和综合统计分析工作；配合做好产业损害调查工作。负责全市科技兴贸工作，加强贸易与产业联系的工作实施。

5、负责拟订并组织实施全市对外经济合作的中长期规划、政策和措施；指导市内企业获得对外经济援助经营资格和开展对外经济合作业务；负责市内企业开展对外投资、对外承包工程和外派劳务秩序的规范管理；负责指导境外劳务纠纷或突发事件的应急处置；负责对外经济合作统计和分析；负责全市对外经济援助归口管理工作。

6、负责拟订全市流通业的发展规划、政策并组织实施；承担推动流通标准化、流通行业转型升级和科技进步的相关工作，推动连锁经营、特许经营等现代流通方式；负责全市流通业主体的

培育、市场的发展，负责中小微商贸流通企业服务工作；负责商贸“老字号”促进工作；负责促进品牌建设和绿色流通发展，再生资源回收和流通领域节能减排工作；负责对全市拍卖、旧货流通等活动进行监督管理；负责药品流通管理工作；负责单用途商业预付卡管理相关工作；负责直销管理及内资直销企业市场准入。

7、负责拟订促进城乡市场体系建设（包括新建与改造）的政策、措施；参与拟订城市商业网点布局规划，指导推进商业体系建设；负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

8、负责拟订市场运行调节的政策措施；负责监测分析商品市场运行和供求状况,进行市场预测预警和信息引导；负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析；负责组织协调市场运行的有关重大问题；负责成品油流通行业的管理工作；负责统筹全市商务领域消费促进工作，制订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系；负责成品油流通安全监督管理。

9、负责拟订全市服务贸易、服务外包产业发展规划、政策并组织实施；负责指导协调全市服务贸易工作；负责服务外包产业项目的引进和培育工作；负责指导全市服务外包企业国际资质认证及国内外市场拓展工作；负责全市服务外包产业的统计和综合分析工作；负责指导全市技术引进和技术、软件产品的出口工作；负责指导全市服务外包人才培训工作；负责全市商贸服务业（包括餐饮、住宿、家政等）行业的发展与促进工作；配合推进对外

文化贸易出口相关工作；负责家政服务业安全监督管理。

10、负责拟订全市电子商务产业发展中长期规划和政策；拟定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；推动电子商务服务体系建设，建立全市电子商务的统计和评价体系；负责跨境电子商务相关工作；负责中小商贸流通企业电子商务推广应用合作，促进网络购物等电子商务业健康发展；负责协调电子商务产业项目的引进和培育工作；负责电子商务进农村工作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023 年度我局整体支出 25,810.37 万元，其中基本支出 3,495.35 万元，主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出；项目支出 22,315.02 万元，具体为业务工作经费 5,273.7 万元，主要用于商贸事务管理工作、商务宣传与课题研究、外经贸工作、展博专项、招商工作、内贸工作等方面。公共专项资金 17,041.32 万元，主要用于商贸流通产业发展专项、电子商务产业发展专项、商品市场优化升级专项、外贸专项、外经专项、招商引资专项、跨境电商专项、黄花综保区招商引资奖励、长沙市扩大利用外资专项等方面。

## **二、一般公共预算支出情况**

2023 年度我局年初预算数为 32,585.57 万元（含预算批复外资金 2,130.31 万元），其中基本支出 3,278.26 万元、项目支出

29,307.31 万元（其中部门预算 777 万元、公共预算 28,530.31 万元）。全年预算数为 38,406.26 万元，其中基本支出 3,608.82 万元、项目支出 34,797.44 万元。2023 年度我局实际支出数为 25,810.37 万元，其中基本支出 3,495.35 万元、项目支出 22,315.02 万元。

### （一）基本支出

#### 1、基本支出的主要用途及范围

我局 2023 年度基本支出全年预算数为 3,608.82 万元，账面支出 3,495.35 万元，较上年减少 404.6 万元，同比下降 10.37%。我局 2023 年度基本支出主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

#### 2、“三公”经费支出

我局 2023 年度“三公”经费全年预算数为 89.98 万元，其中因公出国（境）费 20 万元、公务用车购置及运行维护费 59.98 万元、公务接待费 10 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 45.29 万元，较上年减少 1.64 万元，同比下降 3.52%。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 年度决 算数	较上年变动	
	预算数	决算数		增减额	增减率（%）
因公出国（境）费	20.00	12.32		12.32	
公务用车购置及运行维护费	59.98	28.03	41.44	-13.41	-32.36
其中：公务用车购置费	35.98	17.99	24.98	-6.99	-27.98
公务用车运行维护费	24.00	10.04	16.46	-6.42	-39.00
公务接待费	10.00	4.94	5.49	-0.55	-10.02
<b>合计</b>	<b>89.98</b>	<b>45.29</b>	<b>46.93</b>	<b>-1.64</b>	<b>-3.52</b>

## (二) 项目支出

### 1、业务工作经费

我局 2023 年度业务工作经费全年预算数为 6,087.13 万元，实际支出 5,273.7 万元，结余 813.42 万元，执行率 86.64%，主要用于商贸事务管理、商务宣传与课题研究、外经贸工作、展博专项、招商工作、内贸工作等方面。具体项目明细如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	指标说明	指标额度	指标使用数	指标结余数	预算执行率	备注
1	内贸工作经费		64.00	52.54	11.46	82.09%	
2	商贸事务管理工作经费		367.98	225.97	142.01	61.41%	
3	商务宣传与课题研究费		117.00	67.87	49.13	58.01%	
4	外经贸工作经费		56.00	26.22	29.78	46.82%	
5	展博专项		90.00	88.85	1.15	98.72%	
6	招商工作经费		26.00	26.00	0.00	100.00%	
小计			<b>720.98</b>	<b>487.44</b>	<b>233.54</b>	<b>67.61%</b>	
7	安全生产和消防工作考核奖励		5.00	-	5.00	0.00%	实质为办公经费
8	离退休干部党建工作经费		1.00	-	1.00	0.00%	
9	派驻纪检组办公经费		3.00	3.00	-	100.00%	
10	招商工作经费	中国国际投资贸易洽谈会经费	14.80	14.80	-	100.00%	
11	真抓实干督查激励奖		50.00	7.44	42.56	14.88%	
12	重点市直单位生活垃圾分类引导经费		10.00	-	10.00	0.00%	
13	2023 年度真抓实干奖励金	北京湘菜推广活动经费	30.00	30.00	-	100.00%	上级专项资金
14		省开放型经济与流通产业发展专项	50.00	18.90	31.10	37.80%	
15	2023 年湖南(长沙)跨境电商交易会		163.88	163.88	-	100.00%	
16	2023 年省级招商引资专项		350.00	-	350.00	0.00%	
17	2023 年长沙市生活必需品流通保供体系建设资金		1,500.00	1,500.00	-	100.00%	
18	汽车促销活动		1,800.00	1,771.88	28.12	98.44%	
19	“走进非洲”经贸考察经费		45.80	45.32	0.48	98.94%	

序号	项目名称	指标说明	指标额度	指标使用数	指标结余数	预算执行率	备注
20	2021年度真抓实干成效明显奖励资金		16.00	12.36	3.64	77.23%	
21	2022省级招商引资奖励金		40.00	-	40.00	0.00%	
22	第三届中非经贸博览会相关经费		49.19	49.19	-	100.00%	
23	省级2022年商贸流通产业发展资金		1,083.13	1,015.20	67.93	93.73%	
24	外经贸工作经费	2023年省级外贸促进资金	100.04	100.00	0.04	99.96%	
25		首届湖南（怀化）RCEP经贸博览会相关费用	26.30	26.30	-	100.00%	
26		长沙市外经贸提质增效示范项目申报工作相关费用	28.00	28.00	-	100.00%	
小计			<b>5,366.15</b>	<b>4,786.27</b>	<b>579.88</b>	<b>89.19%</b>	
合计			<b>6,087.13</b>	<b>5,273.70</b>	<b>813.42</b>	<b>86.64%</b>	

注：上述 7-12 项项目资金实际用途为办公经费，13-26 项项目资金来源为上级资金，因此均未纳入项目支出绩效自评，未单独填报《2023 年度项目支出绩效自评表》。

#### 主要项目资金使用情况：

（1）内贸工作经费：主要用于内贸流通统计检测服务、加油加气检测平台运维、油气回收平台运维、五一商圈规划、商业网点布局规划等；

（2）商贸事务管理工作经费：主要用于新能源公务用车及办公家具购置、项目资金评审、网站运维、2023-2024 安全生产技术服务等；

（3）商务宣传与课题研究费：主要用于微信公众号运营、“招商新政十二条”直播等；

（4）外经贸工作经费：主要用于电商大数据服务、“湘企出海”长株潭专区运维、跨境电商综试区宣传片制作等；

(5) 展博专项：主要用于 2023 第八届食博会宣传及展位等；

(6) 招商工作经费：主要用于 2023 年服贸业务培训、第二十三届投洽会基础服务及北京、上海、深圳等地的招商项目考察等。

## 2、公共专项

2023 年度我局公共专项全年预算数为 28,710.31 万元，实际使用 17,041.32 万元，预算执行率为 59.36%，其中商贸发展专项资金实际使用 3,200 万元，预算执行率为 63.37%；开放型经济发展专项资金实际使用 11,531 万元，预算执行率为 54.01%；预算批复外资金（其他专项）实际使用 2,310.31 万元，预算执行率为 100%。资金使用具体明细如下表：

金额单位：万元

序号	项目名称	指标额度	指标使用数		指标结余数	预算执行率
			财政局支付	商务局支付		
<b>一</b>	<b>商贸发展专项</b>	<b>5,050.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>63.37%</b>
1	长沙市人民政府对口支援湖北古夫镇移民搬迁资金	50.00		50.00	-	100.00%
2	商贸流通产业发展专项资金	3,000.00	200.00	1,950.00	850.00	71.67%
3	商品市场优化升级专项资金	1,000.00			1,000.00	0.00%
4	电子商务产业发展专项资金	1,000.00	1,000.00		-	100.00%
<b>二</b>	<b>开放型经济发展专项</b>	<b>21,530.00</b>	<b>11,143.43</b>	<b>567.57</b>	<b>9,818.99</b>	<b>54.01%</b>
5	外贸专项资金	6,800.00	6,095.00		705.00	89.63%
6	外经专项资金	1,600.00	1,566.00		34.00	97.88%
7	跨境电商专项资金	4,650.00	389.30		4,260.70	8.37%
8	服务外包产业发展专项资金	800.00	800.00		-	100.00%
9	招商引资专项资金	5,000.00	396.09	387.57	4,216.33	15.67%
10	长沙市扩大利用外资专项资金	2,500.00	1,897.04		602.96	75.88%
<b>三</b>	<b>预算批复外资金(其他专项)</b>	<b>2,310.31</b>	<b>2,130.31</b>	<b>180.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
11	长沙市农贸市场建设改造专项资金	130.31	130.31		-	100.00%
12	长沙黄花综保区招商引资专项资金	2,000.00	2,000.00		-	100.00%

序号	项目名称	指标额度	指标使用数		指标结余数	预算执行率
			财政局支付	商务局支付		
13	跨境电商人才孵化基地奖补资金	180.00		180.00	-	100.00%
合计		28,710.31	14,473.74	2,567.57	11,668.99	59.36%

项目资金主要情况：

(1) 长沙市人民政府对口支援湖北古夫镇移民搬迁资金：湖北省兴山县古夫镇由 1993 年党中央、国务院确定为长沙市无偿对口支援单位，2023 年度资金主要用于援助深渡河村塔坪旅游停车场项目。

(2) 商贸流通产业发展专项资金：根据《中共长沙市委 长沙市人民政府关于创建国际消费中心城市的实施意见》（长发〔2022〕8 号）等文件予以立项，2023 年度资金主要用于长沙汽车促消费及“惠购湘车”汽车促销活动。

(3) 商品市场优化升级专项资金：根据《长沙市商品市场优化升级专项行动实施方案（2022-2025 年）》（长商务发〔2022〕25 号）等文件予以立项，主要对市场基础设施优化及市场数字化建设方面进行支持，2023 年度资金长沙市财政局预计 2024 年度兑现。

(4) 电子商务产业发展专项资金：根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市支持电子商务产业发展若干措施的通知》（长政办发〔2019〕24 号）等文件予以立项，项目资金主要用于推动产业聚集发展、培育市场主体、完善农村电商相关服务支撑体系和积极营造电子商务行业氛围等方面。

(5) 外贸专项资金：根据《长沙市人民政府办公厅关于印发

长沙市“十四五”开放型经济发展规划（2021-2025）的通知》（长政办发〔2021〕51号）等文件予以立项，主要用于支持“互联网+外贸”平台建设、定额奖励、支持机电和高新技术企业专项升级等方面。

（6）外经专项资金：根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市“十四五”开放型经济发展规划（2021-2025）的通知》（长政办发〔2021〕51号）等文件予以立项，主要对企业境外投资、境外园区建设、对外承包工程、规范和提升对外劳务合作等进行支持。

（7）跨境电商专项资金：根据国务院《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合实验区的批复》（国函〔2018〕93号）等文件予以立项并组织实施，主要用于支持对长沙跨境电商高质量发展作出贡献的跨境电商企业、产业园区、行业协会、其他经济组织以及政府批准的支持机构。2023年度项目法安排资金长沙市财政局预计2024年度兑现。

（8）服务外包产业发展专项资金：根据市人民政府办公厅《关于加快推进长沙市服务外包产业转型升级的若干意见》（长政办发〔2020〕19号）等文件予以立项，主要用于培育壮大市场主体、支持品牌建设、鼓励开拓境外市场、开展人才培养工作、支持发展行业协会作用等方面。

（9）招商引资专项资金：根据《长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙市进一步加强招商引资的若干政策措施>的通知》（长

政办发〔2022〕53号)等文件予以立项,主要用于鼓励三类500强企业来长投资。

(10)长沙市扩大利用外资专项资金:根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市进一步扩大利用外资促进经济高质量发展若干措施的通知》(长政办发〔2021〕35号)等文件予以立项,主要用于鼓励外商投资企业实缴资本到位。

(11)跨境电商人才孵化基地奖补资金:根据《长沙市商务局关于印发<长沙市跨境电商人才孵化基地试点单位认定条件及认定流程>的通知》(长商务发〔2019〕23号)等文件予以立项,主要用于支持跨境电商人才孵化基地人才培养。

(12)长沙市农贸市场建设改造专项资金:根据《长沙市人民政府办公厅关于进一步加强蔬菜市场保供稳价工作的若干措施》(长政办发〔2021〕79号)等文件予以立项,主要用于支持农贸市场建设改造项目。

(13)长沙黄花综保区招商引资专项资金:根据《长沙市人民政府办公厅印发关于推动长沙黄花综合保税区高水平开放高质量发展招商引资若干政策措施的通知(长政办发〔2020〕28号)》及《长沙市人民政府常务会议纪要(第41次)》(2020年8月4日)等文件予以立项,该项目资金由黄花保税区自行组织申报及管理,对园区内符合条件的企业进行补贴。

### 3、项目资金管理情况

我局针对资金的使用和管理,制定了《长沙市商务局财务和

资产管理办法》、《长沙市商务局二级机构财务和资产管理规定》、《长沙市商务局采购管理制度（2022年修订稿）》，完善了一系列的内部流程和管理办法，并严格按照相关制度执行，确保支出用途清晰。同时，按照申报文件或其他相关文件要求，我局联合市财政局制定并印发了相关公共专项资金管理办法，如《长沙市亏大利用外资专项资金（商务口）使用管理办法》《长沙市开放型经济发展专项资金（外经部分）管理办法》《长沙市服务外包产业发展专项资金管理办法》《长沙市招商引资专项资金管理办法》等。通过建立健全各项专项资金的管理办法，进一步强化了专项资金申报、审核、评审、使用、监管及绩效评价等全流程管理，以规范专项资金的使用和管理。

我局基本制定了《财务管理制度》及《专项资金管理办法》，对专项资金的使用和管理做出相关规定，以规范项目资金管理，提高资金使用效益。

### **三、单位项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

项目申报类专项：商品市场优化升级专项资金、电子商务产业发展专项资金、外贸专项资金、外经专项资金、招商引资专项资金、服务外包产业发展专项资金等项目根据市级相关财政专项资金管理办法，遵循项目申报、项目初审、部门审核、政府审定、结果公示、集中拨付、绩效评价的工作程序，确保财政资金专款专用，实现效益最大化。

“因素法预拨”类专项：外贸专项资金、跨境电商专项资金等补贴兑现业绩奖励项目，依据省、市相关政策或会议纪要，根据各区、县（市）当年“指标要求情况”这一因素，拟定专项资金分配方案，会同市财政联合行文，经报市政府审定同意后，提前预拨补助至各区、县（市）财政局，然后由各区、县（市）财政局根据项目单位的实际业绩情况拨付补助资金。

“一事一议”类专项：按“一事一议”政策依据省、市相关政策或会议纪要，会同市财政联合行文，经市政府审定同意后，严格按照相关要求拨付至项目单位。如长沙汽车促消费活动、“惠购湘车”汽车促销活动等。

## **（二）项目管理情况分析**

### **1、项目管理制度建设情况**

为进一步加强我局系统财务、资产管理和监督，规范预算、收支、资产使用及处置等财务行为，维护财经秩序，促进依法理财、依法行政，保证各项财经制度贯彻落实，根据国家相关财经法律法规和最新修订出台的有关制度规定，我局编制了《区县（市）、园区商务类专项资金项目审核工作指导意见》（长商务发〔2020〕15号）、《长沙市商务局财务和资产管理办法》（长商务发〔2020〕13号）、《长沙市商务局二级机构财务和资产管理规定》（长商务发〔2020〕14号）、《长沙市商务局采购管理制度（2022年修订稿）》（长商务发〔2022〕29号）、《长沙市商务局项目审核工作规程》（长商务发〔2020〕16号）等一系列

制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

## 2、日常检查监督管理情况

为对项目实施情况进行有效地检查监督管理，我局一方面加强领导，成立了党风廉政建设领导小组，结合班子领导成员业务分工，制定并下发了《党风廉政建设责任分解实施办法》，机关各处室及局属各二级机构负责人签订递交《廉政承诺书》《“一岗双责”承诺书》，按照“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众参与”的工作机制，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局，为部门整体项目运转提供了组织保障；另一方面，加强对部门整体支出的管理，部门整体支出严格按照财务制度实行统一管理、计划使用、逐级审批，并对包含办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”、固定资产购置费等在内的日常费用的开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。全年部门预算专项经费安全、有效使用，保障了招商引资、外经外贸、内贸流通、现代服务业等相关重点商务工作的有序开展。

## 四、资产管理情况

我局制定了《长沙市商务局财务和资产管理办法》《长沙市商务局二级机构财务和资产管理规定》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。财务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括

资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全、完整负责。明确资产使用处室负责人为该资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理处室及财务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无。

#### **八、单位整体支出绩效情况**

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕落实“三高四新”美好蓝图，聚焦打造内陆地区改革开放高地和国际消费中心城市两个战略目标，持续打好“发展六仗”，科学谋划部署，主动担当作为，奋力推动全市商务和开放型经济“结构持续优化、质量持续提升、趋势持续向好”，为全市经济高质量发展提供重要支撑。具体体现如下：

##### **（一）吹响招商引资冲锋号**

市委、市政府主要领导亲自带队外出招商、接洽重要客商、推动重点项目，出台《长沙市招商大使、招商顾问、招商专员聘用办法》等文件，建立长沙市招商引资工作联席会议制度和重大

招商引资项目首席责任人工作机制，全市招商“一盘棋”格局得到进一步强化。搭建招商引资“1+3”政策体系，成功注册100亿规模的招商母基金，借助达晨财智等专业创投机构力量，通过“以投带引”撬动社会资本。扎实推进招商引资“一号工程”，举办“迎老乡 回故乡 建家乡”新春座谈会、中南大学校友企业家助力长沙建设全球研发中心城市推介活动等20余场重大招商活动，大力推进湘商回归，率先建立3个驻外机构“湘商之家”、13个湘商联络站，聘请15位长沙首批招商大使、招商顾问，建立长株潭湘商回归协调推进机制，中国黄金电商全国总部、湖南首家本土货运航司中通货运航空等项目加速落地，招商引资工作多次获省、市领导肯定性批示。

## **（二）跑出消费升级加速度**

出台《长沙创建国际消费中心城市行动方案(2023-2026年)》，制定《长沙市“2023消费提振年”系列活动方案》，举办“福满星城”、汽车促消费、“味道湖南”长沙美食季等100场重点活动，全市各级财政累计投入超1.5亿元、带动消费超100亿元，有效激发消费活力。创新打造“1+3”的新消费产业服务模式（即搭建产业服务平台、组建产业研究院、设立产业基金、成立人力资源服务机构），发布《2023中国新消费白皮书》，承接商务部课题研究，中央电视台“金牌新字号”“夜经济指数”落户长沙，消费之都靓丽名片持续擦亮。线上线下加快融合，全市网络零售额1482亿元，同比增长10.6%，88个新消费品牌成闪亮名片，4

个品牌入选新一批“中华老字号”，“中华老字号”总数达 20 个，认定首批“长沙老字号”22 家，5 家企业获评“国家级电子商务示范企业”，数量中部第一。

### **（三）构建流通载体新格局**

推动流通载体扩容提质升级，完成五一商圈发展规划，获评首批湖南省示范智慧商圈 2 个、示范智慧商店 3 个、示范步行街 3 条、数字商务集聚区 1 个，构建“1+10”多层次、有特色的商圈体系。搭建京东 mall、比亚迪“迪空间”等地标性消费场景，评选 100 个夜间消费示范街区、名片、门店，培育一批内外贸融合商品交易市场，高桥、红星两大市场挺进全国市场十强。优化城市商业网点建设，建成 18 个品质型一刻钟便民生活圈，王家垅社区获评商务部典型案例，实施县域商业三年行动计划，长沙县入选首批全国县域商业“领跑县”。

### **（四）打好外贸提质主动仗**

牵头落实“打造内陆地区开放高地”建设任务，积极开展“产贸融合促发展”行动，外贸实绩企业突破 4000 家，过百亿的外贸企业达 5 家，其中生产型企业实现零的突破，15 家企业获海关 AEO 高级认证，累计达 49 家，获评首批省级跨境电商产业园、特色产业集群、特色产业带和孵化中心。开展“千企百展抢订单”行动，举办重点国家产经对接会、跨境电商交易会等经贸对接活动 50 场，组织 1000 家（次）企业参加境内外展会，国际市场布局更加多元。出台《加快培育长沙雨花区国家进口贸易促进创新

示范区工作实施方案》，进口逆势增长 10%。外贸新业态新模式动能强劲，实现跨境电商进出口交易额 406 亿元，同比增长 16.9%；服务外包执行额 66.52 亿美元，同比增长 16.9%，其中离岸服务外包执行额同比增长 28.4%。

### **（五）开辟对非合作快车道**

对非合作持续深化，全年对非进出口额超 200 亿元，占全省总量超 40%。全年新增备案对非投资项目 14 个，爱非利加、尔康制药等企业积极布局非洲市场。举办中非经贸深度合作先行区项目洽谈会、中国（长沙）-非洲经贸对接会等系列活动，共签约项目 35 个、金额 124.64 亿元，占全省签约项目总金额的 81%。开展赴非考察，建立与尼日利亚、乌干达经贸合对口机制。商务领事集聚区建设成效明显，肯尼亚工商会、坦桑尼亚工商会和毛里求斯商务联络中心落户长沙。推进中非经贸博览会常设展馆提质改造，设置 3 个综合馆、34 个独立国家馆，实现 53 个非洲国家展销全覆盖。

### **（六）拓展双向投资覆盖面**

深耕细作加强外经合作，工程机械、农业、生物医药等优势产业积极“走出去”，新增备案对外投资项目 65 个，中方合同投资额 6.8 亿美元，其中 34 个项目深度融入共建“一带一路”，柬埔寨芒果加工厂项目、中马牧业项目正式投产。对外承包工程完成营业额 3.6 亿美元，同比增长 44%，华油惠博普、中地海外中扬建设等企业积极承揽境外项目。阿治曼中国城、中国-巴西农业

科技产业园等境外园区建设深入推进。全力以赴推进外资落地，举办对日经贸合作洽谈会、德资企业投资长沙恳谈会等系列活动，德国克力宝亚太研发中心、索恩格电动系统全球新能源研发中心、日本永旺梦乐城湘江新区项目等一批外资重点项目落地长沙，引进培育9个省级外资标志性项目。修订完善《长沙市进一步扩大利用外资促进经济高质量发展若干措施》，提出15条举措推动外资扩增量、稳存量、提质量，制造业实际使用外资2亿美元，同比增长30.4%。

### **（七）营造爱商优商好环境**

编印《2023年外资企业分析报告》，首次召开全市外商投资企业圆桌会议，解决企业难题107个，推动外资项目加速落地。建立909家生产型外贸企业服务平台，实时回应企业诉求。在全国率先启动电池异地商检试点，优化11个园区外贸综合服务中心一站式全流程服务，开展“物流需求对接”“金融服务进市州”等专场活动，帮助100家企业优化国际物流方案、解决融资需求近10亿元。搭建长沙新消费大讲堂和人力资源综合服务平台，举办300余场政企联动交流活动，累计提供岗位数超6万个。提质“湘企出海+”综合服务平台“长株潭专区”（长沙）功能，累计发布12095条出海信息。全年争取上级资金3.2亿元，安排产业发展专项资金2.1亿元。

### **（八）提升党建工作引领力**

坚持把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色

社会主义思想和党的二十大精神，严格贯彻落实“三重一大”制度，全年共召开局党组会议 48 次，其中专题党组会议 10 次，扎实做好组织建设，深入开展主题教育和调查研究活动，形成 8 个调研课题并解决问题 34 个。坚持以习近平总书记选人用人重要思想引领干部工作实践，深入落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持新时代好干部标准，树立正确选人用人导向，严把选人用人关口，营造公平公正、有为有位的使用人环境。全年新提拔县处级实职干部 1 名，科级干部 12 名，14 名干部晋升职级。压紧压实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神，出台《长沙市商务局商务接待实施细则》、《长沙市商务局关于加强党员干部“八小时以外”活动监督管理的若干措施》，持续推进商务队伍作风转变。

### **（九）确保商贸领域平安稳定**

突出抓好安全生产，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作制度，局党组 9 次召开会议研究安全生产工作，开展重要节点、重点领域安全生产大检查，局领导带队检查 118 批次，全市检查商务领域企业 2536 家，发现隐患 4732 处，其中重点商区问题隐患 531 处，均已整改完毕。开展餐饮企业“拉网式”联合排查整治工作，全市 47296 家餐饮企业均已完成排查。开展成品油市场“打非治违”，检查成品油运输车辆 95 台、船舶 144 艘、加油站 380 余家，查补税款、罚款和滞纳金 2400 余万元。开展“送法上门”活动，发放《燃气安全宣传手册》等指导资料 2 万余份，

督促企业落实主体责任。对存在安全生产重大隐患和因安全生产问题被立案查处的企业，在行业规划、产业政策等方面实施一票否决。全年商务领域未发生一般以上安全生产事故，获评全市安全生产和消防工作 A 类优秀单位。

## **九、存在的问题及原因分析**

### **(一) 部分区县项目支出执行率偏低**

经我局项目资金追溯调查，发现分配至区县的部分项目资金执行率偏低。如：2023 年长沙黄花综合保税区招商引资专项资金分配至综保区 2,000 万元，实际使用 400 万元，执行率 20%；2023 年长沙市开放型经济发展专项资金（外贸部分）分配至雨花区 674 万元（含 2022 年度项目资金 349 万元），实际使用 0 元，执行率 0%。

问题原因：受疫情持续性影响，我市市场环境持续低迷，区县财政资金相对吃紧，在优先保运转的情况下，项目资金执行相对滞后。

### **(二) 电子商务产业发展后劲待强化**

我国电子商务产业基于社会和企业信息化水平普遍不高的背景下发展而来，属于新兴行业，正处于高速发展、快速创新的阶段，发展空间巨大的同时也面临着诸多挑战，因此电子商务企业发展方向变更快且企业存活时间不确定，存在发展后劲不足的现象，亟需进一步的引导和扶持。

问题原因：一是电子商务产业发展的特性决定了企业发展机

遇与挑战并存；二是我市电子商务产业补助力度相较于一线城市存在较大差距，对于电子商务市场的促进性作用后劲不足。

### **（三）个别公共专项绩效目标需优化**

如：商品市场优化升级专项行动奖补资金年初绩效目标设定“带动其他商品市场进行优化升级 10 个”，经多轮调研，虽然部分商品市场有意愿参与优化升级专项行动，但市场基础设施建设较差，企业经营可能存在一定风险，经区县（市）审查后不符合纳入优化升级专项行动要求的“有基础、有潜力”要求，因此商品市场优化升级带动力度后续可能逐年弱化，无法再达到带动数量 10 个的目标。

问题原因：绩效目标设定基数增长及保持压力大，长沙市内符合“有基础、有潜力”要求的商品市场数量有限，常年保持“带动其他商品市场进行优化升级 10 个”目标的可能性较小。

## **十、下一步改进措施**

### **（一）健全资金管理办法，规范资金支出管理**

一是提前部署专项资金管理办法修订工作。全面梳理专项资金类别及专项资金管理办法的制定情况，在办法失效前做好修订工作部署，合理规划办法修订及审批时间，确保项目资金管理持续性有据可依；二是加快专项资金管理办法修订及审批进度。结合专项资金实际特点及市场发展新政策，严格管控办法修订工作进度，对进度偏离较大的环节进行原因分析，并提出改进措施，保证办法修订及时性。

## **(二) 加快资金执行进度，确保项目资金到位**

一是做好市本级预算项目支出进度监控。根据省厅及相关要求，严格控制项目申报、评审等关键性环节时间，在确保项目审核准确有效的基础上加快各环节进度，避免项目资金兑现时间均堆积至年底；二是做好项目资金全过程监控。定期评估项目能否如期完成预算计划内容，区县项目资金是否如期完成拨付。项目法分配资金尽量直接拨付至项目单位，因素法分配资金加强资金执行监控，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

## **(三) 增强项目监管力度，提升绩效管理水平**

一是加强项目绩效管理，基于预测性市场状况及实际情况综合制定较为合理的绩效目标，既不急于求成设定虚高指标，也不畏缩不前降低工作目标，做到稳步推进长沙市商务和开放型经济发展；二是加强项目事前、事中、事后全过程管理，在重视项目目标完成情况的同时，注重项目管理，对项目实施薄弱性环节予以引导和规范，落实政府“有行”管控职责。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局积极组织实施了 2023 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算执行率、产出、效益、满意度四方面进行了总体评价，本次自评得分 96 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求在我局官网予以公开。

十二、其他需要说明的情况  
无。

