

2023 年湖南省商务服务中心单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作。

2、承担省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作。

3、承担全省招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作。

4、承担全省外经合作（含援外）等相关服务工作，为省内企业开拓境内外市场提供服务保障。

5、承担全省国内外贸易相关服务工作，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动。

6、承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务。

7、承担全省口岸大通关信息平台的建设和服务工作，为省内进出口企业通关提供服务。

8、承担物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

9、承担省商务厅交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省商务服务中心内设副处级部室 6 个：综合部、投资促进部、贸易促进部、合作发展部、口岸服务部、离退休人员管理服务部。核定事业编制 58 名。

二、预算单位构成

湖南省商务服务中心为独立核算单位且只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：均为一般公共预算财政拨款收入。2023 年本部门收入预算 6484.71 万元，其中，一般公共预算拨款 4750.63 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 300 万元，上年结转结余 1434.08 万元。收入较去年增加 3335.65 万元，主要是 2023 年增人增支及人员经费、上年业务工作经历费和省级专项资金结转结余增加所致。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 6484.71 万元，其中，一般公共服务支出 3130 万元，社会保障和就业支出 1766.37 万元，卫生健康支出 138 万元，商业服务业等支出 1226.54 万元，住房保障支出 223.8 万元。支出较去年增加 3335.65 万元，主要是新进和离退休人员工资福利、招商对接、展会展览活动等支出增加所致。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6484.71 万元，其中，一般公共服务支出 3130 万元，占 48.27%；社会保障和就业支出 1766.37 万元，占 27.24%；卫生健康支出 138 万元，占 2.13%；商业服务业等支出 1226.54 万元，占 18.91%；

住房保障支出 223.8 万元，占 3.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3550.63 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 2934.08 万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费支出、开放型经济与流通产业发展专项支出等，其中：业务工作经费支出 711.1 万元，主要用于招商对接、展会展览等方面；运行维护经费支出 25 万元，主要用于全省投资促进系统招商引资专题培训等方面；开放型经济与流通产业发展专项支出 2197.98 万元，主要用于口岸和自贸区发展建设以及重大展会等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年湖南省商务服务中心无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 326.85 万元，比上年预算减少 6.2 万元，下降 1.8%，主要是其他商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 133 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 100 万元。2023 年“三公”经费预算较上年压减 4.5 万元，主要是公务用车购置费

减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 7.29 万元，拟召开全省投资促进系统安全生产、招商引资、口岸通关等工作会议，人数 85 人，内容为总结 2022 年、部署 2023 年投资促进及招商引资等相关工作；培训费预算 4.22 万元，拟开展投促系统骨干和中国（湖南）国际贸易“单一窗口”实操业务培训，人数 30 人，内容为学习党的二十大、中央经济工作会议和省党代会等重要会议精神、学习招商引资和中国（湖南）国际贸易“单一窗口”软件运用及推广等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1099 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1099 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中：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，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目

标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 6484.71 万元，其中，基本支出 3550.63 万元，项目支出 2934.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。