



2023 年度长沙市望城区商务局整体支出预算 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

长沙市望城区商务局是区人民政府工作部门，为正科级单位，主管全区内外贸易和招商引资工作，内设办公室、财务室、招商引资服务中心、项目服务科、现代服务业科、外经外贸科、市场发展建设科、党建办和特种行业管理科 9 个科室。我局现有编制 23 名，实有工作人员 35 人，其中班子成员 4 人，政府雇员 4 人，临聘 8 人。

下有区财政全额拨款的副科级事业单位 2 个：物资事务中心、商业事务中心。机关内设三科一室（即：政保科、业务综合科、财计科、办公室），现有在职人员 5 人，临聘人员 0 人，退休人员 16 人，遗属补助人员 2 人。物资事务中心编制人数 2 人，年末实有在职人员 2 人，退休人员 24 人，还有由我中心代管的原物资总公司内退人员 7 人（已全部退休）。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出预算数 1234.91 万元，决算数 1234.91 万元。

（二）项目支出情况

2023年商贸流通专项206万元，实际支出185.2万元。主要用于举办消费季活动、食博会参展等方面。

2023年招商引资和四上服务业培育发展专项资金460万元。实际支出362.3万元，用于招商引资宣传资料、招商签约活动、外出项目考察落实、招商委托业务、招商劳务支出、社会消费发展和统计工作经费等。

2023年商业中心公共专项资金以外的其他项目支出为318.78万元。一是2023年财政批复商业事务中心部门专项支出预算55万元。明细如下：（1）40、50人员补贴：预算9万元决算数9万元，主要用于商业系统未改制职工40、50人员生活费支出。（2）改制企业维稳：预算30万元决算数267324.23元主要用于弥补商业事务中心日常事务开支不足的缺口以及系统企业和职工维稳开支。（3）执收成本：预算16万元决算数0元主要用于弥补商业事务中心日常事务开支不足的缺口和物业维修开支。二是年初无预算，临时性追加预算：（1）国有资产安排收益，决算数1360778.165元，主要是资产转让税费，决算数902014.63元，主要是资产转让的税费。疫情纾困及房屋安全鉴定决算数458763.53，主要是所属企业疫情纾困及房屋安全鉴定费。（2）2023年春节解困资金，决算数379597.71元，主要用于系统企业和职工解困和帮扶。2023年春节解困资金，决算数379597.71元，主要用于系统企业和职工解困和帮扶。（3）国有资产安排收益，决算数98664元，主要是商业系统社保缴费，决算数798640元主要用于商业系统职工社保缴

费。2023年改制企业职工医保退费，决算数188000元，主要用于我系统改制企业职工退休一次性缴纳医保的补助。(4)优抚对象抚恤及其他优抚59889.6元，主要是伤残军人社保缴费及生活补助费。(5)企业军转干部补助，决算数2000元，主要用于我系统军转干部的生活救助。(6)社会保险费11619.29元，主要是残疾人保障金缴费。(7)上级转移支付，决算数30000元，主要用于我系统资产的维护维修及补充公用经费。

2023年物资中心公共专项资金以外的其他项目支出为48.18万元，占总支出的20%。年初项目预算数为64万元，预算执行率为75%，节约开支15.82万元。2022年项目支出46.69万元，比上年增加1.5万元，增长3.21%。历史遗留问题处理资金40万，实际使用23.88万元，其中工资福利支出4.67万元，占总支出的20%；商品服务支出10.9万元，占总支出的45%；其他对个人和家庭补助支出8.31万元，占总支出的35%。原物资总公司改制内退人员经费24万元。内退人员专项资金都是根据文件精神按内退人员的实际需要开支的费用据实开支，专款专用，2023年支出23.8万，全部执行到位。

三、部门整体支出绩效情况

(一)履职完成情况：

1.项目引进情况：全年全区招商引资新引进项目共计104个，全区协议引进资金549.9亿元，其中：三类500强项目2个（中能建、高效电池），过2亿元项目11个，过10亿元项目4个，过50亿元2个（中能建、大陆希望），过100亿元

项目 1 个（中能建）。

2.内贸：2023 年全区社零总额增速 3.5%。发展新增限上企业入库 52 个，超额完成全年目标任务。

3.其他：成功举办“消费加速度·迈出新步伐”双节促消费活动、“乐享消费·福满星城”春之约望城促消费活动、“望见美好·成就未来”2023 年望城区秋冬促消费活动。依法依规做好相关资产处置工作的前期准备工作，加大对闲置资产对外招商宣传工作力度；做好系统维稳工作，逐步解决系统养老保险、医疗保险缴费及职工生活费发放等遗留问题。

所有指标均按全年计划完成，有具体操作性强的管理办法，程序执行到位。

（二）履职效果情况：

一是高位推动招实引强提招商质效。机制运行保障。10 月 15 日，区委、区政府组织召开望城区招商引资暨优化营商环境工作推进大会，会上印发了《关于建立长沙市望城区招商引资工作联席会议制度的通知》、《关于成立长沙市望城区招商引资工作专班的通知》等机制文件，捋顺机制流程，同步下发《2023 年长沙市望城区“决战四季度决胜全年度”招商引资重点工作目标》，明确任务、压实责任。区领导领航招商。国良书记、蔡锋区长、周凯书记等区领导带队，多次前往京津冀、长三角、粤港澳大湾区慰问专班同志，提出工作要求，拜访重点企业，考察关键项目，高位推进项目落地。前后方联动招商。为加强“一线部队”与“后方堡垒”的工作合力，区商务局牵头建

立驻点招商引资工作专班联系机制，收集提供宣传推介资料、存量土地、楼宇等招商资源情况、“两图两库两报告”及“一特两主”及五条优势产业链等相关资料，强化前线招商要素供给。前后方实施“一周一调度”，运转高效，截至12月初，四个专班共对接企业120余家，收集招商信息169余条，在谈项目50余个，签约项目4个（其中驻长三角招商部1个——大地保险新零售事业部长沙分中心项目，驻粤港澳招商部3个——实淳氢能环保双碳产业基地项目、连古科技高端导电材料项目、海思云达医疗器械精密部件项目）。

二是政策引领激发潜力促产业发展。真金白银提振消费。今年以来陆续开展了“消费加速度·迈出新步伐”双节促消费活动、“乐享消费·福满星城”春之约望城促消费活动、“望见美好·成就未来”2023年望城区秋冬促消费活动，同时组织砂之船（长沙）奥莱、正荣财富广场、新华联梦想城福街等商业街区举办清凉消费、龙虾美食季等特色活动，持续拉动消费市场。截至当前已组织完成三期汽车促销活动，撬动汽车板块消费高达39.2亿。第四期新能源汽车促销活动正在进行中，势必掀起汽车销售又一波热潮，助推各车企年底销售冲刺。砂之船奥莱获评湖南省首批“夜间经济集聚示范区”；正荣财富中心荣获省商务厅绿色商场授牌。**深入开展楼宇经济工作。**为激活楼宇经济发展，积极参与区政协相关调研，通过走访了解楼宇现状，拟定符合我区区情的楼宇经济政策，出台《长沙市望城区关于

促进楼宇经济发展的若干政策意见实施细则》，为加快形成楼宇经济高质量发展新格局奠定了坚实基础。持续跟踪推进省市“三百工程”、“双百工程”项目建设，为服务业发展打下坚实基础。认真做好区域电商、农村电商建设等工作。发动并组织企业参加了2023云上嗨购·乐享长沙-望城区网上年货节活动和第八届“中国国际食品餐饮博览会”。“乡恰坊”“卡米乐”“中茶”“海普诺凯”“蓝河”等为首的优秀电商企业，持续发力呈现稳中有升态势。2023年全区电商销售农产品零售额6.71亿元。做好农贸市场工作。重点推进了红旺农贸市场、新月农贸市场的改造，并指导企业积极申报长沙市农贸市场专项资金36.02万元。持续做好保供应和市场监测工作。我区共有16家市场监测企业，做到每次上报率100%。开展了《长沙市望城区生活必需品市场供应突发事件应急预案》桌面推演。

三是调研走访优化服务扩对外开放。调研走访摸底数。开展了对全区32家重点外贸企业进出口情况网上调研，建立重点企业库，掌握企业经营情况。招商引资挖潜力。今年以来，积极推进兴盛优选智慧供应链中心、湖南巴玛贸易落户，全程为企业注册、办公、银行金融等方面提供贴心服务。正在洽谈的湖南吻野现代农业科技有限公司是一家自有基地、生产、研发、国际贸易及进口非洲坚果为主的民营企业，计划在望城区铜官街道书堂山村半边山（待定）建设“中非坚果加工产业园”，并开展国际贸易。组织参展拓市场。组织企业参加了2023年

中国（长沙）-非洲经贸对接会，长沙企业与非洲企业牵线，推动湘企出海，为外贸企业拓展国际市场，增添开放型经济活力。11月4日，组织集益电子、长雨汽车等符合条件的企业赴上海参加第六届中国国际进口博览会，同时参加长沙市开放型经济暨国家进口贸易促进创新示范区推介会，期间组织企业开展采购对接活动，促进我区进口采购需求与境外资源交流对接。**政策加持促发展。**今年以来协助企业申报拨付资金共计1210.6万元。5月12日，出台《长沙市望城区支持开放型经济发展奖励办法（修订稿）》，截至目前兑现资金488万元。兑现澳优乳业、红星北盛、宇名电器等外贸企业物流补贴651.4万元。协助企业成功申报各类市级资金71.2万元。

四是全面摸排强化闭环推安全生产。严格落实安全生产责任制。对标要求严格执行每季度召开季度全体成员会议、每月开展安全生产专题会议。各领导班子成员严格根据《望城区商务局局党组领导干部安全生产“责任清单”与年度“任务清单”》内容，依据时间节点有序开展领导带队检查工作，截止至目前局领导带队检查共计53家次，发现隐患209处，整改隐患199处，整改完成率95.22%。**持续开展安全隐患督查排查和整治。**截止目前，开展企业安全督导检查共计230家次，发现隐患问题908处，即加油站75家次，隐患194处；仓储物流73家次，隐患308处；大型商超36家次，隐患190处；再生资源36家次，隐患159处；二手车8家次，隐患55处；其他2家次，

隐患 2 处。目前已完成隐患问题整改 773 处，完成率为 85.1%。上级交办和本单位巡查检查发现重大隐患共计 17 处，已完成整改销号 15 处，正在整改 2 处。后续将持续开展重大隐患排查，严格按照“一单四制”要求整改销号。开展宣传教育。今年以来分别组织餐饮燃气、再生资源、仓储物流企业开展 3 次线上安全生产专题培训；联合湾田国际、正荣财富、嘉宸再生资源等企业开展消防演练共计 4 次；利用 6 月份安全生产月 and 119 消防日，分别组织开展宣传咨询日活动；对 4 家企业进行警示约谈；在安全检查时向企业发放《安全生产法》《湖南省安全生产条例》等宣传资料 1000 余份。开展专项行动。开展了燃气安全专项整治、仓储物流、大型商超专家排查整治等专项整治行动。燃气安全专项整治情况：与街道、城管、消防等部门开展联合行动，全力推进专项整治行动。并于 10 月 13 日下午组织辖属餐饮场所全体从业人员开展燃气使用安全知识线上专题培训。仓储物流专项排查整治情况：共计检查辖区 264 家生产经营单位，发现安全隐患 1873 项，其中重大事故隐患 52 处。大型市场专项排查整治情况：共计检查望城区 10 个市场，包括大型商业综合体 7 家，步行街 2 处，废旧市场 1 家，共计发现隐患问题 311 项，其中重大隐患 32 处。

四、存在的问题及原因分析

一是社零增长动力不足。受经济下行和近年来燃油车销售持续走低影响，零售行业龙头企业出现较大下滑，汽车行业持续低迷，掣肘了全区社零增速。二是消费潜力需进一步释放。

当前经济增长放缓，存在一些不稳定的社会环境，居民可支配收入有所减少，使得消费能力、消费意愿降低。

五、下一步改进措施

一是优化营商环境，激发企业活力。鼓励企业锚定目标任务，调动其他省市各类资源，持续发力，帮助企业扎根望城不断发展壮大，以此带动行业发展。二是提振市场信心，引爆消费热点。结合全市消费主题，牵头组织各商业综合体、专业市场等重点商贸流通企业、新华联铜官窑等文旅品牌，积极开展望城特色促消费活动。三是营造消费新场景。鼓励企业参评市级夜经济示范街区、门店等；鼓励商业综合体打造高品质、一刻钟便民生活圈等，完善设施设备，创造居民喜闻乐见的消费体验场景。