

2023 年度

靖宇县商务综合执法大队部门决算



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "李新" (Li Xin).

2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织实施国家、省、市有关工业和信息化政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二) 提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，省对口部门和用于全县工业和信息化财政性资金安排意见和建议；按国家和省、市、县政府规定权限审核、备案工业和信息化固定资产投资项目；拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导工业行业质量和管理工作的。

(三) 监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业生产管理，组织协调工业企业电力、运输等协调工作。

(四) 拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策、规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(五) 推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，促进信息化与工业化融合；配合省市做好全县无线电频谱资源管理。

(六) 引导工业体制改革和管理创新，推进企业建立现代企业制度；承担县减轻企业负担领导小组办公室职责；承担县手工业合作联社职责。

(七) 指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的工作；开展招商投资项目的对接、咨询和跟踪服务工作；组织全县重大招商引资活动。

(八) 贯彻执行对外经济合作政策指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务工作；负责境外就业职业介绍机构资格认定、初审和监督检查等工作；贯彻执行境外投资的管理办法和具体政策。

(九) 指导全县电子商务发展工作；组织实施重要消费品市场调控；监测分析市场运行、商品供应状况；按规定对专卖、特业进行流通管理；牵头协调全县整顿和规范市场流通秩序工作；指导实施商业网点规划、商业体系建设工作。

(十) 拟订和实施全县商贸服务业发展规划；指导全县商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理；贯彻落实国家关于加快发展养老服务业政策；推进商贸领域行政执法。

(十一) 拟订和实施全县对外贸易发展规划；对全县进出口业务的综合分析和运行调度；加强全县进出口商品配额许可证管理工作；负责企业进出口经营权的审核、备案

工作；负责外贸主体培育工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县商务综合执法大队内设 1 个机构，为靖宇县商务综合执法大队。

纳入靖宇县商务综合执法大队 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县商务综合执法大队

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 595.86 万元，支出总计 595.86 万元。与 2022 年度相比，收入减少 424.28 万元，下降 41.6%，支出减少 414.78 万元，下降 41.0%。主要原因：本年度未列支农夫山泉政策待遇项目资金，使支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 595.86 万元，其中：财政拨款收入 595.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.86 万元，其中：基本支出 490.54 万元，占 82.3%；项目支出 105.32 万元，占 17.7%。基本支出中，人员经费 425.21 万元，占 86.7%；公用经费 65.32 万元，占 13.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 595.86 万元，支出 595.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 424.28 万元，下降 41.6%，财政拨款支出减少 414.78 万元，下降 41.0%。主要原因：本年度未列支农夫山泉政策待遇项目资金，使支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 595.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 414.78 万元，下降 41.0 %。主要原因：本年度未列支农夫山泉政策待遇项目资金，使支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 595.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 378.81 万元，占 63.6%；社会保障和就业支出 74.90 万元，占 12.62 %；卫生健康支出 19.98 万元，占 3.4 %；商业服务业等支出 100 万元，占 16.8%；住房保障支出 22.17 万元，占 3.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,248 万元，支出决算为 595.86 万元，完成年初预算的 47.8 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 423.96 万元，支出决算为 353.45 万元，完成年初预算的 83.4 %，决算数小于预算数的主要原因是靖宇县经济合作服务中心本年年初初预算在执法大队中列式，2023 年编制合并至招商引资促进中心核算，减少

事业运行支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 40 万元, 支出决算数为 25.36 万元, 完成年初预算的 63.4%, 决算数小于预算数的主要原因为减少招商引资活动次数, 使支出数减少。

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 56.36 万元, 支出决算数为 47.41 万元, 完成年初预算的 84.1%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员以及人员死亡等情况, 使支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数 26.24 万元, 决算数为 22.17 万元, 完成年初预算的 84.5%, 决算数小于预算数的主要原因为社保局存在未做实人员, 无法缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)年初未做财政拨款预算, 决算数为 5.32 万元, 决算数大于预算数的主要为本年度支出金额为上年度结余资金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 22.54 万元, 决算数为 19.17 万元, 完成年初预算的 85.1%, 决算数大于预算数的主要原因

为本年度有退休人员以及人员死亡等情况，使支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.7 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的原因为缴费比率上调，使支出增加。

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）年初预算数为 150 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 66.7%，决算数小于预算数的主要原因为消费券活动开展次数未达到预定次数，使支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 28.18 万元，决算数为 22.17 万元，完成年初预算的 78.7%，决算数大于预算数的主要原因为靖宇县经济合作服务中心本年年初初预算在执法大队中列式，2023 年编制合并至招商引资促进中心核算，减少支出。

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 490.54 万元，其中：人员经费 425.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 65.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资公务接待费在本单位核算，使公务接待费增加；较上年增加 2 万元，主要原因是本年度招商引资公务接待费在本单位核算，使公务接待费增加。

(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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 3 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，主要是本年度招商引资公务接待费在本单位核算，使公务接待

费增加。全部为国内公务接待支出。主要用于接待客商。较上年增加 2 万元。主要原因：本年度招商引资公务接待费在本单位核算，使公务接待费增加。全年共接待国内来访团组 30 个、来宾 280 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算消费券补贴项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 100 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算项等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 100 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对消费券补贴项目 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 100 万元。根据年初设定的消费券预算数为 150 万元，执行数为 100 万元，执行率为 66.7%，本年度消费券活动次数减少。该项目绩效目标完成情况如下：根据省、市、县等相关文件要求，开展消费券促销活动，促进消费活动，提高资金周转效率，带动县域内经济活动的顺利开展，提高消费群众满意度。

3、组织对消费券补贴项目进行了部门评价，共涉及资金 100 万元，该项目绩效目标完成情况如下：根据省、市、县等相关文件要求，开展消费券促销活动，促进消费活动，提高资金周转效率，带动县域内经济活动的顺利开展，提高消费群众满意度。

4、我部门重点评价的消费券补贴项目绩效评价结果如

下该项目绩效目标完成情况如下：根据省、市、县等相关文件要求，开展消费券促销活动，促进消费活动，提高资金周转效率，带动县域内经济活动的顺利开展，提高消费群众满意度。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：本单位严格执行绩效评价标准，按照确定的绩效评价目标和程序，运用科学的评价方法对项目进行绩效评价，将绩效评价的结果与项目整体结合，使项目能达到预定目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，靖宇县商务综合执法大队无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，商务综合执法大队 X（部门标准名称）共有车辆 0 辆。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。