

附件 1:

2023 年度

舒兰市商务局部门决算

2024 年 12 月 29 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

贯彻落实党中央和省委、市委关于商务、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、粮食和物资储备工作的集中统一领导。

(一)贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；围绕国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资、对外经济合作和全市粮食流通和物资储备管理的有关政策，拟订相关实施细则并组织实施。

(二)负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、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)负责全市招商引资工作。拟订全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；管理全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的首期运作、中办设立和后续服务工作。

(四)负责国外、省外、市外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市有关地区和单位参加洽谈活动；组织参加国外、省外、市外展销展览工作。

(五)拟订市内贸易发展规划，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，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

(六)规范市场运行、流通秩序的政策，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；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(七)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，负责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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(八)贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)贯彻执行国家对外技术贸易、进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。

(十)贯彻落实国家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和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十一)贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

(十二)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；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十三)指导全市外商投资工作。依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督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，指导投资促进及外商投资企业审批工作。

(十四)负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责率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，依法核准境内企业对外投资开办企业(地方金融企业除外)。

(十五)负责全市对外援助工作。贯彻执行国家对外援助

政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我省赠款)等发展合作业务。

(十六)贯彻落实国家战略物资储备规划，提出市级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(十七)管理全市粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。落实全省军粮供应服务保障工作。承担全市粮食流通宏观调控具体工作，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

(十八)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范，拟订有关地方标准。

(十九)根据国家和省、市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(二十一)负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划政策，拟订、执行粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。推动“舒兰大米”品牌建设，发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十二)承担商贸、粮食和物资储备领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十四)职能转变

1. 发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2. 改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、

一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家、省、市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(二十五)有关职责分工

1. 市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

3. 与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会拟订石油、天然气战略储备规划，提出市石油、天然气战略储备收储、动用建议，报市政府审批。市商务局(市粮食和物资储备局)负责收储、轮换，按照市政府的动用指令，按程序组织实施。

4. 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市商务局(市粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市商务局(市粮食和物资储备局)根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、

轮换和日常，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，商务局内设 10 个科室，分别为综合科、行政审批办公室、对外贸易科、商贸服务科、市场秩序科、安全生产监督管理科、产业发展科、仓储管理科、粮食物资储备科、执法督查科。

纳入商务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市商务局本级
2. 舒兰市经济技术合作中心
3. 舒兰市粮油监测站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：荆门市商务局（汇总）						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	5,150.20	一、一般公共服务支出	31	1369.33	
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	2.72	八、社会保障和就业支出	38	103.25	
	9		九、卫生健康支出	39	33.28	
	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		
	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	1004.83	
	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	50.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2250.63	
	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	327.17	
	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	5152.91	本年支出合计	57	5138.67	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	16.05	年末结转和结余	59	30.29	
总计	30	5168.96	总计	60	5168.96	
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								
部门：舒兰市商务局（汇总）								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5152.91	5150.20					2.72
201	一般公共服务支出	1377.27	1377.27					
20113	商贸事务	1377.27	1377.27					
2011301	行政运行	465.69	465.69					
2011308	招商引资	720.57	720.57					
2011350	事业运行	86.88	86.88					
2011399	其他商贸事务支出	104.14	104.14					
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96					
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03					
210	卫生健康支出	32.85	32.85					
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85					
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67					
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18					
216	商业服务业等支出	1004.83	1004.83					
21602	商业流通事务	935.83	935.83					
2160299	其他商业流通事务支出	935.88	935.88					
21606	涉外发展服务支出	69.00	69.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	69.00	69.00					
221	住房保障支出	54.29	54.29					
22102	住房改革支出	54.29	54.29					
2210201	住房公积金	54.29	54.29					
222	粮油物资储备支出	2249.55	2246.84					
22201	粮油物资事务	2249.55	2246.84					
2220150	事业运行	105.55	105.55					
2220199	其他粮油物资事务支出	2144.00	2141.29					
224	灾害防治及应急管理支出	327.17	327.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327.17	327.17					
2240703	自然灾害救灾补助	120.57	120.57					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	206.60	206.60					

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							
部门：舒兰市商务局（汇总）							
公开03表							
单位：万元							
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5138.67	838.02	4300.65			
201	一般公共服务支出	1369.33	544.63	824.71			
20113	商贸事务	1369.33	544.63	824.71			
2011301	行政运行	465.69	465.69				
2011308	招商引资	720.57		720.57			
2011350	事业运行	78.94	78.94	7.86			
2011399	其他商贸事务支出	104.14		104.14			
208	社会保障和就业支出	103.25	103.25				
20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
216	商业服务业等支出	1004.83		1004.83			
21602	商业流通事务	935.83		935.83			
2160299	其他商业流通事务支出	935.83		935.83			
21606	涉外发展服务支出	69.00		69.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	69.00		69.00			
221	住房保障支出	50.19	50.19				
22102	住房改革支出	50.19	50.19				
2210201	住房公积金	50.19	50.19				
222	粮油物资储备支出	2250.63	106.68	2143.95			
22201	粮油物资事务	2250.63	106.68	2143.95			
2220150	事业运行	106.68	106.68				
2220199	其他粮油物资事务支出	2143.95		2143.95			
224	灾害防治及应急管理支出	327.17		327.17			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327.17		327.17			
2240703	自然灾害救灾补助	120.57		120.57			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	206.60		206.60			

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								
部门：舒兰市商务局（汇总）			公开04表					
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	5150.20	一、一般公共服务支出	33	1,369.33	1,369.33		
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	103.25	103.25		
	9		九、卫生健康支出	41	33.28	33.28		
	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				
	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	1,004.83	1,004.83		
	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	50.19	50.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,247.97	2,247.97		
	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	327.17	327.17		
	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	5150.20	本年支出合计	59	5,136.01	5,136.01		
年初财政结转和结余	28	3.49	年末财政结转和结余	60	17.67	17.67		
一般公共预算财政拨款	29	3.49		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	5153.69	总计	64	5,153.69	5,153.69		

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支出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

部门：舒兰市商务局（汇总）

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,136.01	838.02	4,297.99
201	一般公共服务支出	1,369.33	544.63	824.71
20113	商贸事务	1,369.33	544.63	824.71
2011301	行政运行	465.69	465.69	
2011308	招商引资	720.57		720.57
2011399	其他商贸事务支出	104.14		104.14
208	社会保障和就业支出	103.25	103.25	
20805	行政事业单位养老支出	103.25	103.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	
210	卫生健康支出	33.28	33.28	
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
216	商业服务业等支出	1,004.83		1,004.83
21602	商业流通事务	935.83		935.83
2160299	其他商业流通事务支出	935.83		935.83
21606	涉外发展服务支出	69.00		69.00
2160699	其他涉外发展服务支出	69.00		69.00
221	住房保障支出	50.19	50.19	
22102	住房改革支出	50.19	50.19	
2210201	住房公积金	50.19	50.19	
222	粮油物资储备支出	2,247.97	106.68	2,141.29
22201	粮油物资事务	2,247.97	106.68	2,141.29
2220150	事业运行	106.68	106.68	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,141.29		2,141.29
224	灾害防治及应急管理支出	327.17		327.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327.17		327.17
2240703	自然灾害救灾补助	120.57		120.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	206.6		206.6

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：舒兰市商务局（汇总）										单位：万元
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	661.78	302	商品和服务支出	50.81	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	239.65	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	137.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	54.56	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	40.28	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	34.03	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	0.1	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	6.8	31008	物资储备			
30113	住房公积金	50.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	125.44	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿			
30301	离休费	12.17	30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.02	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	107.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	9.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		787.22	公用经费合计						32.77	
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							
部门：舒兰市商务局（汇总）				公开07表 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							

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。

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

部门：舒兰市商务局（汇总）

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

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

部门：舒兰市商务局（汇总）

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	产业链招商项目组工作经费					
实施单位	舒兰市商务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	65.00	43.00	43.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	65.00	43.00	43.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照全市产业链招商引资工作安排，按产业分工落实工作任务，带领小分队积极开展外出招商活动。		全面完成舒兰市产业链招商引资工作，促进地方经济发展，提高就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	预算内支出	预算内支出	无
	产出指标	质量指标	支出的合规性	预算内支出	预算内支出	无
	效益指标	经济效益指标	促进舒兰市经济发展	有效促进	有效促进	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	招商引资工作经费					
实施单位	舒兰市商务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	28.00	28.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	28.00	28.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记吉林考察重要讲话内容、十九届五中全会及中央、吉林省经济工作会议精神，以“一区五园”平台为载体，以产业招商为重点，围绕“12466”发展战略，用创新思维打开招商工作局面，围绕长三角、珠三角、环渤海、成渝等经济发达地区开展资源招商、产业链招商、亲情招商，为全市经济增长增添新动能。		促进地方经济发展，提供就业率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展“走出去、请进来”招商引资活动次数	>=60	60	无
		质量指标	支出的合规性	支出合规	支出合规	无
	效益指标	社会效益指标	促进舒兰市经济向好发展	有效促进	有效促进	无
	满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	95%	95%	无

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、支总计各 5152.91 万元、5138.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1646.32 万元、1632.08 万元，增长 46.9%、46.5 %。主要原因：本年度项目有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5152.91 万元，其中：财政拨款收入 5150.20 万元，占 99.9%；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 2.71 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5138.67 万元，其中：基本支出 838.02 万元，占 16%；项目支出 4300.65 万元，占 83%；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%。基本支出中，人员经费 787.22 万元，占 93.9%；公用经费 50.81 万元，占 6.1%。

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、支总计各 5150.20 万元、5136.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1644.23 万元、1630.04 万元，增长 46.9% 、46.5% 。主要原因：本年度项目收入增加所致。

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 5136.01 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1630.04 万元，增长 46.4% 。主要原因：本年度项目增加所致。

（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 5136.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1369.33 万元，占 26.7 % ；社会保障和就业支出支出 103.25 万元，占 2 % ；卫生健康支出支出 33.28 万元，占 0.6 % ；商业服务业等支出 1004.83 万元，占 19.6% ；住房保障支出 50.19 万元，占 0.9% ；粮油物资储备支出 2247.97 万元，占 43.8% ；灾害防治及应急管理支出 327.17 万元，占 6.3% 。

（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 409.44 万元，支出决算为 5136.01 万元，完成年初预算的 1254%。其中：

1. 一般公共服务支出。商贸事务 1369.33 万元。行政运行 465.69 万元、招商引资 720.57 万元、其他商贸事务支出 104.14 万元，年初预算为 0 万元，支出决算 101.14 为万元，完成年初预算的 0 % 。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目收入增加。

2. 社会保障和就业支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.07 万元。年初预算为 45.38 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出。行政单位医疗 17.91 万元。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 商业服务业等支出。商业流通事务 935.83 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 935.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目预算外增加。涉外发展服务支出 69 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目预算外增加。

5. 住房保障支出。住房改革支出住房公积金 50.19 万元。年初预算为 35.30 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 142.18% 。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 粮油物资储备支出。粮油物资事务其他粮油物资事务支出 2247.97 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 2247.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目预算外增加。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 327.17 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 327.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.03 万元，其中：人员经费 787.22 万元，主要包括：基本工资 239.65 万元、津贴补贴 137.68 万元、奖金 54.56 万元、绩效工资 140.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.21 万元、职工基本医疗保险缴费 32.18 万元、其他社会保障缴费 3.99 万元、住房公积金 50.19 万元、离休费 12.17 万元、抚恤金 107.79 万元、生活补助 5.45 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 50.81 万元，主要包括：办公费 11.51 万元、取暖费 1.10 万元、差旅费 6.80 万元、工会经费 9.36 万元、其他交通费用 20.16 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算采购产业链招商项目组织工作经费、招商引资工作经费，其中一级项目 2 个，共涉及资金 71 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

产业链招商项目组织工作经费预算数 43 万元，执行数 43 万元，执行率为 100%。

招商引资工作经费全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，执行率为 100%。

（三）部门评价结果。部门评价报告附后。

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，机关运行经费支出50.81万元，比年初预算数增加9.9万元，增长19.5%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市商务局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。