# 大竹县商务局2023年度

# 部门决算公开编制说明

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资等法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外合作的法规、规章和实施细则，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，组织实施城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有规定对民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调节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，按分工负责重要消费品储备管理等。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易执行国家进出口商品、加工贸易管理办法、技术目录，组织实施工业品、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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻竹商务代表机构的管理。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.指导全县外商投资促进和管理工作，参与进外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，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。

11.负责全县对外经济工作，拟订并执行对外经济政策，管理和监督对外承包工程、对外劳务和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政工作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展、合作业务。

12.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以大竹县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13.承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14.规划全县商务系统电子政务、公共商务服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15.承担《四川省人民政府关于开展扩权强县试点工作的实施意见》（川府发〔2007〕58号）文件中相关职能职责。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

17.承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

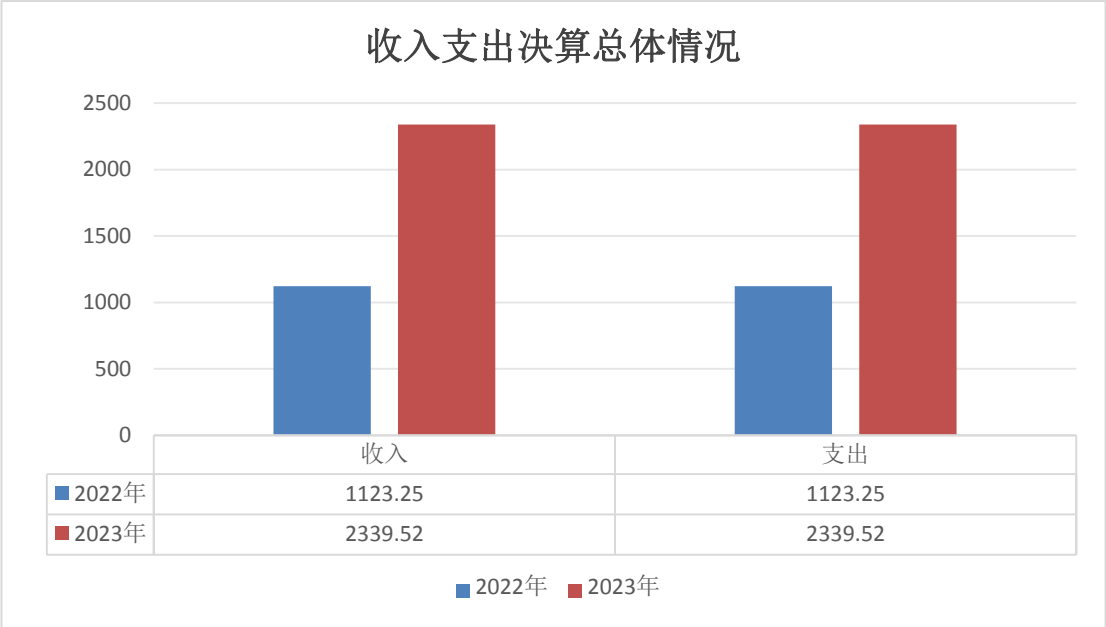
大竹县商务局为一级预算单位。

# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2339.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1216.27 万元，增长 108.28%。主要变动原因是 2023 年上级安排项目预算收支增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

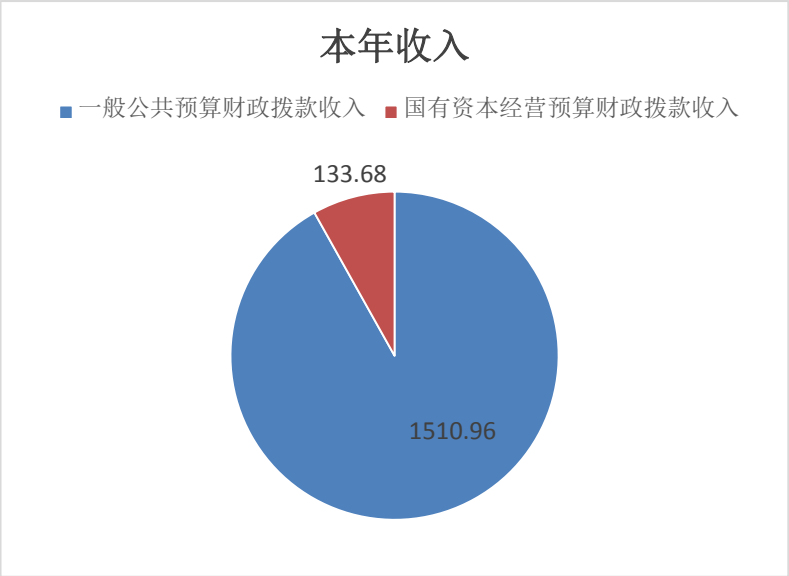



## 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1644.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.96 万元，占 91.87%；国有资本经营预算财政拨款收入 133.68 万元，占 8.13%。

**（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

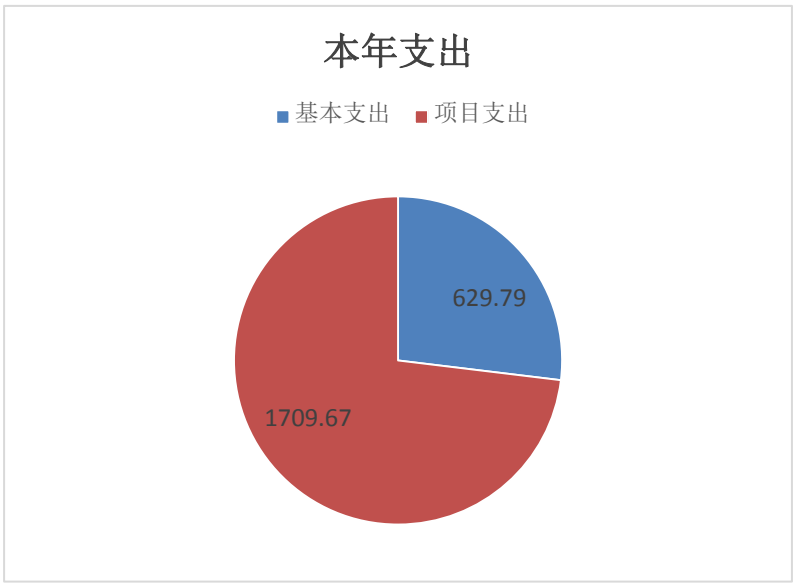



## 三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2339.47 万元，其中：基本支出 629.79 万元，占 26.92%；项目支出 1709.67 万元，占 73.08%；。

**（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

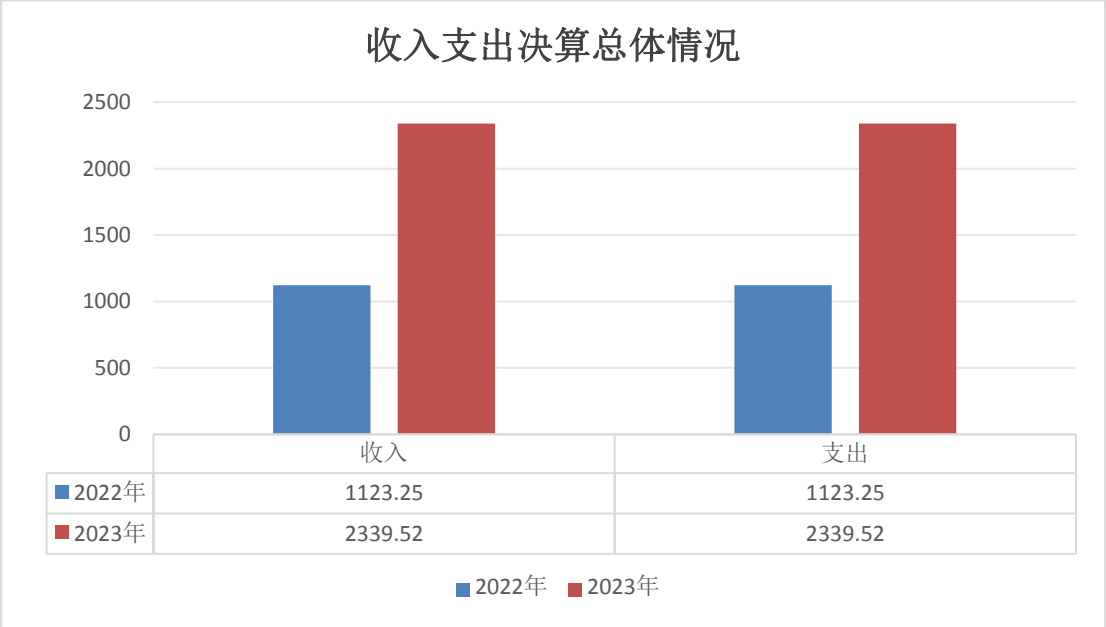


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2339.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1216.27 万元，增长 108.28%。主要变动原因是 2023 年上级安排项目预算收支增加。

**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

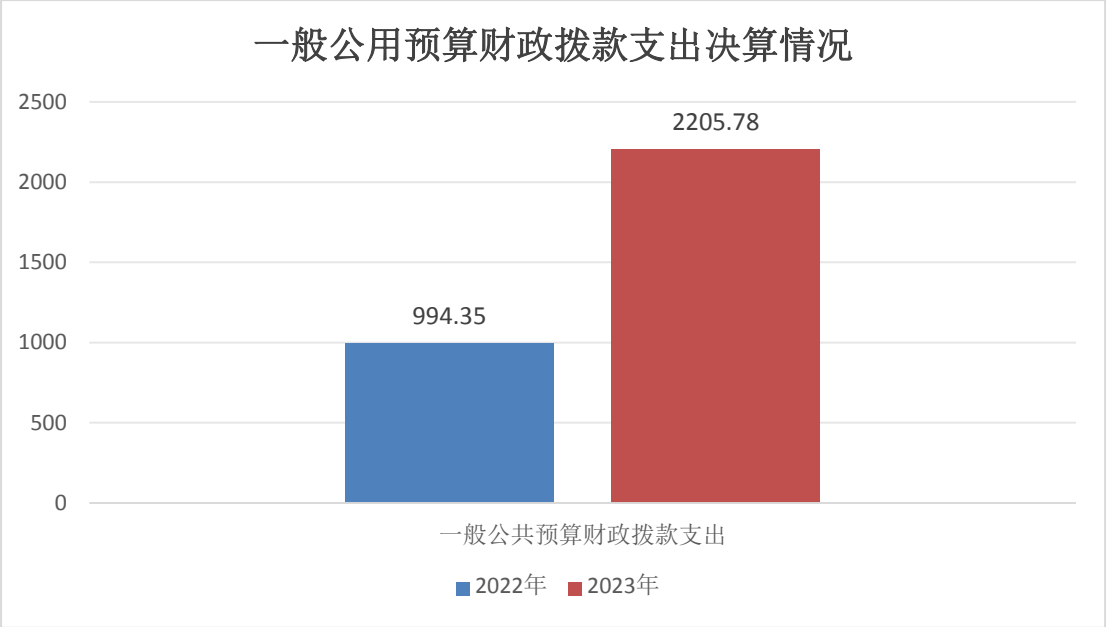



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 2205.78 万元，占本年支出合计的 94.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1211.43 万元，增长 121.84%。主要变动原因是上级财政安排项目资金较上年度增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

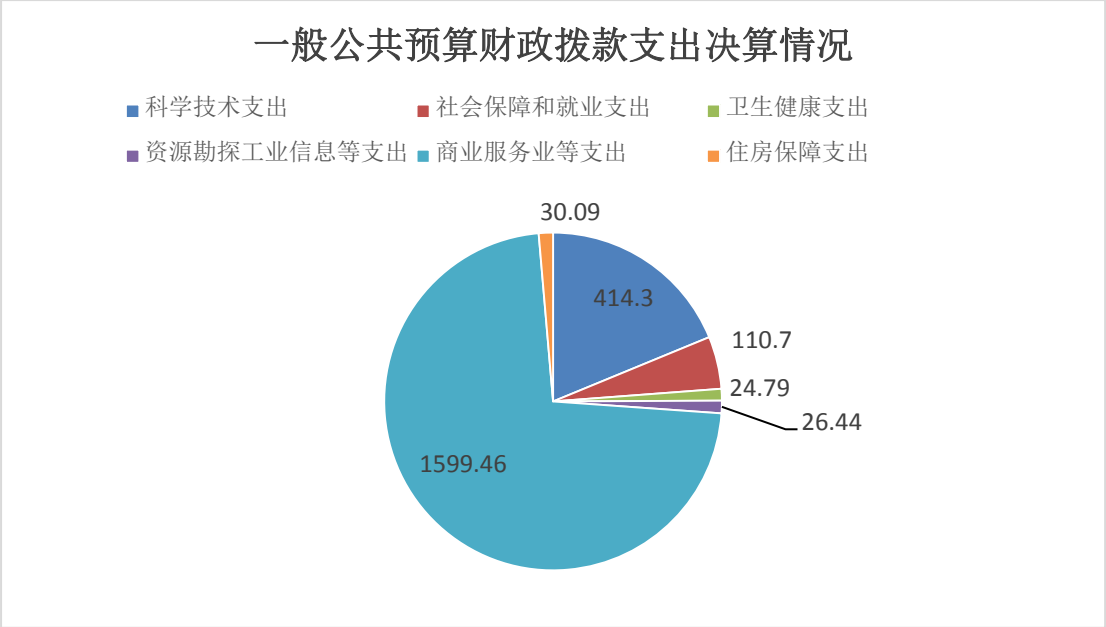



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2205.78 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 414.3 万元，占 18.78%；社会保障和就业支出 110.7 万元，占 5.02%；卫生健康支出 24.79 万元，占 1.12%；资源勘探工业信息等支出 26.44 万元，占 1.2%；商业服务业等支出 1599.46 万元，占 72.51%；住房保障支出 30.09 万元，占 1.37%。

**（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2205.78，完成预算 94.28%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为 414.3 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 33.32 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 4.97

万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为69.97万元，完成预算100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为9.09万元，完成预算100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为5.68万元，完成预算100%。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为10.01万元，完成预算100%。

**9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**支出决算为26.44万元，完成预算100%。

**10.商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）行政运行（项）：**支出决算为357.93万元，完成预算100%。

**11.商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）一般行政管理事务(项):**支出决算为127.65万元,完成预算100%。

**12.商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）事业运行（项）：**支出决算为101.33万元，完成预算100%。

**13.商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）其他商贸流通事务支出（项）：**支出决算为716.97万元，完成预算100%。

**14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**支出决算为136.87万元，完

成预算 100%。

**15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**支出决算为 158.71 万元，完成预算 100%。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 30.09 万元，完成预算 100%。

**（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

## 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 629.79 万元，其中：

人员经费 555.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

## 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”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算56.28%，较上年度减少1.23万元，下降33.7%。决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，二是部分公务接待费用因财政调度资金困难而暂时没有实现支出。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.42万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出2.42万元，**完成预算56.28%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.23万元，下降33.7%。主要原因是：一是厉行节约，二是部分公务接待费用因财政调度资金困难而暂时没有实现支出。

**国内公务接待支出2.42万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，389人次（不包括陪同人员），共计支出2.42万元，具体内容包括：上级工作检查接待等。

**外事接待支出0万元。**

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出133.68万元。

## 十、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,大竹县商务局机关运行经费支出74.36万元，比2022年度减少121.14万元，下降61.96%。主要原因是财政调度资金困难而暂时没有实现支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2023年度，大竹县商务局政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县商务局共有车辆0辆。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对糖酒公司工作经费、商务统计工作经费、参加博览会、展会经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.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。

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

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指单位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、保险费等支出。

6.机关运行经费：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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表