攀枝花市西区商务局

2023年度单位决算公开

 编制说明

目录

公开时间：2023年10月28日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2023年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

 十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

#

# 第一部分单位概况

#  一、单位职责

##  攀枝花市西区商务局主要有以下单位职责:

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

（二）承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，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）指导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。

（四）组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

（五）负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

（七）贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

（八）负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（九）组织实施对街道、镇、各有关单位商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

##  二、机构设置

（一）攀枝花市西区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区商贸执法队），其他事业单位1个（攀枝花市西区现代服务业发展促进中心）。

（二）纳入攀枝花市西区商务局2023年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计430.79万元、支出总计534.34万元。与2022年相比，收入减少总计148.43万元，下降52.57%；支出总计减少201.98万元，下降60.77%。主要变动原因是项目收入财政拨款减少，项目建设支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

图表 1 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计430.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.89万元，占98.17%；政府性基金预算财政拨款收入7.9万元，占1.83%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

图表 3 单位：万元

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计534.34万元，其中：基本支出383.74万元，占71.82%；项目支出150.6万元，占28.18%；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%。

图3：支出决算结构图

图表 3 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计430.79万元、支出总计534.34万元。与2022年相比，财政拨款收入增加总计148.43万元，增加52.57%；支出总计增加201.98万元，增加60.77%。主要变动原因是项目收入增加，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

图表 4 单位：万元

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年一般公共预算财政拨款支出521.42万元，占本年支出合计的97.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.83万元，增长92.70%。主要变动原因是人员变动增加导致一般公共预算财政拨款支出增加113.15万元，项目支出增加137.68万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

图表 5 单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出521.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出287.44万元，占55.13%；社会保障和就业（类）支出43.01万元，占8.25%；卫生健康（类）支出27.68万元，占5.3%；住房保障（类）支出25.61万元，占7.65%；商业服务业等支出137.68万元，占26.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

图表 6 单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为521.42万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为131.32万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为156.12万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算43.01万元，完成预算100%。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为8.06万元，完成预算100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为8.94万元，完成预算100%。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为4.84万元，完成预算100%。

**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）:**支出决算为5.84万元，完成预算100%。

**8.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25.61万元，完成预算100%。

**9.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30万元，完成预算100%。

**10.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107.68万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出383.74万元，其中：

人员经费365.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费18.10万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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0万元，占0%。与去年相比持平，具体情况如下：

**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**0万元。

**国内公务接待支出**0万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出12.92万元，其中用于2023年会展服务业发展项目经费工作经费支出1.41万元，2023年执法办案经费2万元，2023年项目协调经费3.67万元，2023年重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费5.84万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，攀枝花市西区商务局机关运行经费支出18.10万元，比2022年增加0.17万元，上升0.95%。主要原因是征订报刊杂志等办公支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，攀枝花市西区商务局政府采购支出总额0.94万元，与2022年相比增加129.27%，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公使用。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，攀枝花市西区商务局共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年会展服务业发展项目经费、2023年项目协调经费、2023年重点服务业及商贸企业升规入库培训经费、2023年执法办案经费、促消费活动资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

同时，本单位组织2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区商务局单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，攀枝花市西区商务局单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023 年,西区商务局在项目实施过程中,项目资金预算编制准确,单位整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确,执行预算制度到位,取得了良好的经济、社会和生态效益,有力助推了攀枝花市西区商务工作的持续高效开展。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

**1.财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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.结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**4.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。

**5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**6.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

**7.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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

**11.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）：**指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.**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）:**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

14.**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）：**反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

15.**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。

**16.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。

**17.“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；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。

 **18.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

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表