

附件 1:

2023 年度
龙井市商务局部门决算

2024 年 9 月 12 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明细表
- 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、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

龙井市商务局贯彻落实党中央、省、州和市委关于商务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工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；起草国内外贸易、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性条例、规范性文件草案，并拟订实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，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；指导全市招商引资工作，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前期动作、申办设立程序和后续服务工作。

（四）负责国内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，组织我市有关单位参加洽谈活动；组织参加国内外展销展览工作；负责落实延龙图新区经济合作中涉及我市的工作；负责联系环渤海、珠三角、长三角区域常联商会，促进区域合作。

（五）拟订国内贸易发展规划，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）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、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；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。

（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。

（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已经机制，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。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，协同有关部门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，指导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。贯彻执行国家境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等政策；拟订并执行

对外经济合作政策，依法管理和指导对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头境外投资、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（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市赠款）等发展合作业务。

（十六）拟订我市与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，组织实施对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导管理对朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我市与朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织 and 衔接工作。

（十七）负责协调全市口岸有关工作。

（十八）承担商贸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，指导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，开展监管工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）其他有关职责分工。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市商务局内设 2 个机构，分别为龙

井市商务局、龙井市招商服务中心。

纳入龙井市商务局 2023 年度部门决算编制范围的单位
包括：

1. 龙井市商务局本级
2. 龙井市招商服务中心

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					
部门：龙井市商务局					公开01表 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	982.34	一、一般公共服务支出	14	342.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	40.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	13.71
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	605.95
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	24.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	31.23		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1013.57	本年支出合计	23	1027.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.62	年末结转和结余	25	3.85
总计	13	1031.19	总计	26	1031.19

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

项 目		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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1013.56	982.33					31.23
201	一般公共服务支出	329.65	304.52					25.13
20113	商贸事务	329.46	304.52					24.95
2011301	行政运行	210.12	185.17					24.95
2011350	事业运行	80.91	80.91					
2011399	其他商贸事务支出	38.44	38.44					
20132	组织事务	0.18						0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18						0.18
208	社会保障和就业支出	40.67	34.57					6.10
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
20807	就业补助	6.10						6.10
2080705	公益性岗位补贴	6.10						6.10
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	604.91	604.91					
21602	商业流通事务	336.94	336.94					
2160202	一般行政管理事务	150.76	150.76					
2160299	其他商业流通事务支出	186.17	186.17					
21606	涉外发展服务支出	267.97	267.97					
2160602	一般行政管理事务	104.33	104.33					
2160699	其他涉外发展服务支出	163.64	163.64					
221	住房保障支出	24.63	24.63					
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：龙井市商务局

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1027.34	382.95	644.39			
201	一般公共服务支出	342.37	303.93	38.44			
20113	商贸事务	342.37	303.93	38.44			
2011301	行政运行	223.02	223.02				
2011350	事业运行	80.91	80.91				
2011399	其他商贸事务支出	38.44		38.44			
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
20807	就业补助	6.10	6.10				
2080705	公益性岗位补贴	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
216	商业服务业等支出	605.95		605.95			
21602	商业流通事务	337.98		337.98			
2160202	一般行政管理事务	151.81		151.81			
2160299	其他商业流通事务支出	186.17		186.17			
21606	涉外发展服务支出	267.97		267.97			
2160602	一般行政管理事务	104.33		104.33			
2160699	其他涉外发展服务支出	163.64		163.64			
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	24.63	24.63				

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

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	982.34	一、一般公共服务支出	15	317.45	317.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	34.57	34.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	13.71	13.7		
	4		四、商业服务业等支出	18	605.95	605.95		
	5		五、住房保障支出	19	24.64	24.63		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	982.34	本年支出合计	23	996.32	996.32		
年初财政拨款结转和结余	10	16.15	年末财政拨款结转和结余	24	2.17	2.17		
一般公共预算财政拨款	11	16.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	998.49	总计	28	998.49	998.49		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		996.29	351.90	311.72	40.18	644.39
201	一般公共服务支出	317.44	279	238.82	40.18	38.44
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57		
210	卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
221	住房保障支出	24.63	24.63	24.63		
216	商业服务业等支出	605.95				605.95

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：龙井市商务局

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	289.96	302	商品和服务支出	38.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.78	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.49	30205	水费		31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.52	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	11.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.62			
	人员经费合计	289.96		公用经费合计				40.18

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

公开07表
单位：万元

部门：龙井市商务局

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

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

公开08表
单位：万元

部门：龙井市商务局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本部门没有相关收支数据。

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

公开09表
单位：万元

部门：龙井市商务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2					4.2	4.11					4.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本部门没有相关收支数据。

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、支总计均为 1031.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 957.91 万元，下降 48.16%。主要原因：项目与人员有变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1013.56 万元，其中：财政拨款收入 982.33 万元，比上年减少 940.83 万元，下降 48.92%，主要是项目与人员有变动；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0（下降）%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 31.23 万元，比上年减少 13.98 万元，下降 30.92%，主要是单位业务量有变动。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1027.34 万元，其中：基本支出 382.95

万元，比上年增加 26.93 万元，增长 7.56%，主要是人员有变动；项目支出 644.39 万元，比上年减少 971.07 万元，增长下降 60.11%，主要是项目有变动；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 998.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 944.03 万元，降低 48.6%。主要原因：项目与人员有变动。

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 996.3 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 930.07 万元，降低 47.88%。主要原因：项目与人员有变动。

（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 996.3 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 317.45 万元，占 31.86%；社会保障和就业支出 34.57 万元，占 3.47%；卫生健康支出 13.7 万元，占 1.38%；商业服务业等支出 605.95 万元，占 60.82%；住房保障支出 24.63 万元，占 2.47%。

（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 506.93 万元，支出决算为 996.3 万元，完成年初预算的 196.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.04 万元，支出决算为 198.1 万元，完成年初预算的 126.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目与人员有变动。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 67.2 万元，支出决算为 80.91 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目与人员有变动。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目与人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.28

万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

5. 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）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 22.31%。决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.19 万元，支出决算为 8.71 万元，完成了年初预算的 106.35%。决算数大于预算数的主要原因是项目与人员有变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.13 万元，支出决算为 5 万元，完成了年初预算的 121.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目与人员有变动。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 151.81 万元，完成了年初预算的 75.91%。决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

9. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 186.17 万元，完成了年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 104.33 万元，完成了年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

11. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 104.33 万元，完成了年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.46 万元，支出决算为 24.63 万元，完成了年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

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 351.93 万元，其中：

人员经费 289.96 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 40.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其

他交通费用、办公设备购置。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；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

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 4.2 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 97.86%；较 2022 年度增加 2.2 万元，增长 115.18%，主要原因是接待业务增加。决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %;支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0 %,主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。全年共有因公出国（境）团组 0 个,因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0 %,主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是是本单位不涉及此项内容截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要是本单位不涉及此项内容。

公务接待费预算为 4.2 万元,支出决算为 4.11 万元,完成预算的 97.86%;较 2022 年度增加 2.2 万元,增长 115.18%,主要原因是接待业务增加。决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及此项内容。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不

包括陪同人员)。主要原因是本单位不涉及此项内容。

其他国内公务接待支出 4.11 万元。主要用于接待客商。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 360 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果: 2023 年度未进行绩效评价。

(三) 部门评价结果: 2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出38.91万元，较2022年度增加19.02万元，增长95.63%，主要是属单位（招商服务中心）纳入本单位进行合并编制报表。

（二）政府采购支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙井市商务局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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（含）以上设备（不含车辆）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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。反映除上述项目外其他用于商贸事务方面的支出。

十三、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）。反映机关事业单位是是养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）。反映除上述项目以外其他用于商业流通

十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展发展服务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十、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）。反映除上述项目以外其他用于商业服务等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。