

宝清县经济合作促进局（本 级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宝清县经济合作促进局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关招商引资和利用外资工作的发展战略、政策，指导推动全县招商引资工作，拟订招商引资工作规划、措施并组织实施，负责招商引资目标考评工作。

（二）负责全县招商引资重点“项目库”的建立和管理工作，建立并完善投资者和客商的相关情况数据库。

（三）负责组织全县招商活动，牵头推进招商引资重点项目跟踪、洽谈、签约、落地。

（四）创新招商方式，推进委托招商、联合招商、选聘招商顾问等新型招商方式，建立招商专班机制。

（五）协调县际间区域合作工作；指导和管理全县利用外来投资工作，负责权限内外商投资企业申报、设立及变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报；承担对境外重大招商引资活动的组织实施；负责对全县招商引资项目及区域经济合作情况的统计、汇总、分析。配合有关部门做好区域间外来投资企业服务工作。

（六）贯彻执行国家和省有关国内外贸易及国际经济合

作的发展战略、政策。配合相关部门起草地方性法规、县政府规章草案并贯彻实施。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导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。

（八）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。指导全县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。

（九）执行规范市场运行、流通秩序政策。推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况，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和市场调控工作。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

（十一）贯彻实施国家和省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。落实促进全县外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全县重要工业品、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十二）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。推进全县进出口贸易标准化工作。依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

（十三）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并实施，推动全县服务外包平台建设。

（十四）处理全县在国别（地区）经贸关系中的相关事物，负责对外经济贸易协调工作。

（十五）组织协调全县反倾销、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。指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十六）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。贯彻落实国家、省、市境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全县企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十七）拟订全县与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责全县

对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

（十八）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域的安全生产工作。

（十九）负责归口事业单位的管理工作。

（二十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县经济合作促进局内设机构（科室）共4个，包括：综合办公室、招商引资办公室、商贸服务运行管理办公室、市场体系建设办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宝清县经济合作促进局	一级	行政	4	综合办公室、招商引资办公室、商贸服务运行管理办公室、市场体系建设办公室

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

单位：宝清县经济合作促进局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679.69	一、一般公共服务支出	31	26.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	200.40
	9		九、卫生健康支出	39	8.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,434.38
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,679.83	本年支出合计	57	1,679.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.60	年末结转和结余	59	31.74
总计	30	1,711.43	总计	60	1,711.43

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：宝清县经济合作促进局（本级）

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,679.83	1,679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,434.53	1,434.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21602	商业流通事务	1,045.57	1,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2160201	行政运行	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	84.30	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2160299	其他商业流通事务支出	729.25	729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21606	涉外发展服务支出	388.96	388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	388.96	388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宝清县经济合作促进局（本级）

单位：万元

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	1, 679. 69	451. 25	1, 228. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	26. 07	0. 00	26. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	26. 07	0. 00	26. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	26. 07	0. 00	26. 07	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	200. 40	200. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 24	200. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	140. 64	140. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 90	46. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	1, 434. 38	232. 02	1, 202. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	1, 045. 42	232. 02	813. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	232. 02	232. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160202	一般行政管理事务	84. 16	0. 00	84. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	729. 25	0. 00	729. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	388. 96	0. 00	388. 96	0. 00	0. 00	0. 00

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
2160699	其他涉外发展服务支出	388.96	0.00	388.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：宝清县经济合作促进局（本级）

单位：万元

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	1,679.69	一、一般公共服务支出	33	26.07	26.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.40	200.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,434.38	1,434.38	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.13	10.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,679.69	本年支出合计	59	1,679.69	1,679.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.49	年末财政拨款结转和结余	60	31.49	31.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,711.18	总计	64	1,711.18	1,711.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县经济合作促进局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,679.69	451.25	1,228.44
201	一般公共服务支出	26.07	0.00	26.07
20106	财政事务	26.07	0.00	26.07
2010699	其他财政事务支出	26.07	0.00	26.07
208	社会保障和就业支出	200.40	200.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.24	200.24	0.00
2080501	行政单位离退休	140.64	140.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
216	商业服务业等支出	1,434.38	232.02	1,202.37
21602	商业流通事务	1,045.42	232.02	813.41
2160201	行政运行	232.02	232.02	0.00
2160202	一般行政管理事务	84.16	0.00	84.16
2160299	其他商业流通事务支出	729.25	0.00	729.25
21606	涉外发展服务支出	388.96	0.00	388.96
2160699	其他涉外发展服务支出	388.96	0.00	388.96

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县经济合作促进局（本级）

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	184.56	302	商品和服务支出	34.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.72	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.13	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.07	30217	公务招待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	416.69					公用经费合计	34.55

注：本表反映单位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：宝清县经济合作促进局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：宝清县经济合作促进局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：宝清县经济合作促进局（本级）

单位：万元

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宝清县经济合作促进局（本级）2023年度总收入1,711.43万元，其中本年收入1,679.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,679.69万元，比上年决算数增加90.42万元，增长5.69%。主要变动情况：一是职工养老保险、等社会保障支出增加，二是离退休费增加，三是本年度去世人员增加，因此丧葬费抚恤金增加。。

2. 其他收入0.14万元，比上年决算数增加0.03万元，增长27.27%。主要变动情况：一是利息收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县经济合作促进局（本级）2023年度总支出1,711.43万元，其中本年支出1,679.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出451.25万元，比上年决算数增加139.52万元，增长44.76%。主要变动情况：一是、职工养老保险等社会保障支出增加，二是、离退休费增加，三是本年度去世人员增加，因此丧葬费抚恤金增加。。

2. 项目支出1,228.44万元，比上年决算数减少66.11万元，下降5.11%。主要变动情况：主要对破产改制企业以及白瓜子大市场、永康商贸城等企业拨款支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宝清县经济合作促进局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.31万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.31万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数12人，与上年相比减少接待人数18人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县经济合作促进局（本级）2023年度机关运行经费支出34.55万元，比上年决算数增加32.75万元，增长1819.44%。主要增减变动情况是：本年度增加了工会经费、体检费、车补等费用支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县经济合作促进局（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宝清县经济合作促进局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	咨询服务	设置专门采购包	20	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/8bb2bf1684889845465%20(18).pdf
2	宝清县县域商业建设行动示范县项目	设置专门采购包	998.5	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E5%AE%9D%E6%B8%85%E5%90%88%E5%90%8C%E4%B9%A6%20(23).pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宝清县经济合作促进局（本级）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是参加车改后已上缴车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县经济合作促进局对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1个，共涉及资金388.96万元，占一般公共预算项目支出总额的31.66%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

宝清县经济合作促进局组织对2023年度中央外经贸发展专项资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出388.96万元，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。从评价情况来看，一、绩效目标分解下达情况2023年度省级专项资金下达388.96万元。通过2023年中央外经贸发展专项资金的使用，鼓励我县出口企业继续保持良好的出口态势，支持企业转型涉及创新发展，提升国际竞争力。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2023年度我局省级专项资金全部到位。2. 项目资金执行情况分析。2023年度我局省级专项资金，实际执行388.96万元，执行进度100%。（二）资金管理情况分析。我局严格按照财经法规和省级专项资金使用方向，按照财政部所规定的内容和范围进行支出，本着专项资金、专款专用的原则，严格各项支出，确保全部资金都拨付给企业。（三）总体绩效目标完成情况分析。省级专项资金的使用，鼓励了我县出口企业继续保持良好的出口态势，也

支持企业转型升级。同时帮助扶持外贸龙头企业，促使其生产规模恒大、生产效率更高、生产标准更严，在国内外寻找更多销售渠道，起到标杆榜样作用。总体完成了绩效目标，取得较好效果，服务对象满意度达到预期。（四）绩效指标完成情况分析。1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。5家企业获得了省级专项资金的支持提升了国际化经营能力。

（2）质量指标。获得省级专项资金支持的中小企业外销收入增速，资金使用合规。（3）时效指标。中央外经贸发展资金能够按时拨付到获得资金的企业，对我县的商贸业恢复发展起到了积极刺激作用。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。获得支持的中小企业提供就业岗位数量增多。（2）可持续影响。对外经贸行业未来可持续发展产生了积极的影响。3. 满意度指标完成情况分析。获得资金的企业满意度完成100%，满意度指标达到预期。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2023年度我局省级专项资金整体使用成效较好，绩效目标基本未发生偏离。下一步，我局会积极相关部门做好协调，同时提前做好相关工作安排，争取更好地完成预期绩效目标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县经济合作促进局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计388.96万元，执行数合计388.96万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

“中央外经贸发展专项金”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为388.96万元，执行数为388.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度省级专项资金下达388.96万元。通过2023年中央外经贸发展专项资金的使用，鼓励我县出口企业继续保持良好的出口态势，支持企业转型涉及创新发展，提升国际竞争力。发现的主要问题及原因：一是近年来，相关资金的使用法律、法规规定出台较多，政府采购的规定也不断的在变化，经办人员更换频繁，未及时进行知识更新，造成了工作中诸多不便，影响到工作效率；二是在资产管理上存在问题，资产管理制度和职责还不够细化，人员变动资产无移交手续；单位项目建设竣工后，形成的资产移交给其他单位的手续需进一步完善。下一步改进措施：一是由于绩效管理工作不仅仅是财务人员就能完成的，项目绩效管理一般都是业务科室负责实施，加之从事绩效管理的人员存在较大变动。建议县财政继续加大对部门领导和业务人员培训，进一步提高各部门预算绩效管理水平；二是按照“谁申请资金，谁编制目标；谁下达资金，谁下达目标”的要求，检查业务主要部门和内设科室对预算绩效管理的认识，形成财务部门、业务主管科室齐抓共管预算管理的良好氛围和工作局面。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。