# **2023年度部门决算分析报告**

## **一、单位情况**

### **（一）基本情况。**

  1．主要职能。

奈曼旗区域经济合作与金融服务局是旗政府的职能部门，负责领导和管理全旗的商务工作，主要工作职责如下：

⑴贯彻执行国家和自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资等工作的法律法规、方针政策。拟订全旗商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资等工作的发展规划，并组织实施。

⑵推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸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。

⑶研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

⑷组织实施全旗重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，加强生活必需品市场供应应急管理。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。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

⑸拟订全旗促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全旗贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

⑹执行国家对外技术贸易、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。

⑺执行国家和自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的具体措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全旗会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

⑻根据授权代表奈曼旗人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。

⑼落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助市商务局开展相关工作。协调指导进出口公平贸易的相关工作。

⑽负责奈曼旗对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担奈曼旗对外援助工作管理职责和国家对外援助项目。

⑾贯彻执行国家、自治区外商投资政策、法规，指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作。

⑿牵头协调整顿和规范全旗市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

⒀、完成旗委或政府交办的其他任务。

2.机构情况：本单位奈曼旗区域经济合作与金融服务局，二级预算单位，报表类型为：单户表，局机关内设综合办公室、金融发展股、内外贸易股、市场秩序股、金融和电子商务服务中心等股室。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  19 人，离休人员：0人，退休人员：31  人，编外长聘人员3人，实有人数53人，一般公共预算财政拨款开支人员：53人，年末遗属人员： 7 人，如有变动请分析原因：

（1）年末在职人员：年初实有人员21人（公务员7人、事业人员14人），本年度调入公务员1人、事业人员中2名统配生及一名分流人员工3人本年列入编外长聘人员，年末实有人数19人（公务员8人、事业人员11人）。

（2）年末离退休人员：年初实有离休人员1人，本年年初退休人员34人项目外工资由社保局发放改为财政局发放。本年度离休人员去世1人，退休人员去世3人，年末离休人员0人，退休人员31人。

（3）遗属人员：年初遗属人员8人，本年度去世1人，年末实有人员7人。

（4）其他人员：我单位有统配生2人及分流人员1人。

### **（二）当年取得的主要事业成效。**

（一）商贸流通业持续发展

一是有效促进限额以上“社消零”增长。组织召开奈曼旗2023年培育限额以上经营单位工作联席会议，分析研判全旗社会消费品零售总额情况，进一步强化部门协作，形成工作合力，对全旗18家限额以上企业及大个体进行全面调查摸底，主动服务企业，努力培育新的增长点。1-9月份，全旗限额以上消费品零售额累计完成18607.6万元，同比增长15.3%。二是主城区“商圈”服务功能日臻完善。结合文明城创建等工作的开展，大力推动公共服务、购买环境等方面提档升级，基本形成了以丽都广场、嘉汇广场、新天地购物广场等为中心的商业集聚区。三是加强生活必需品市场监测，重点监测粮、肉等市场供求价格变化情况，及时掌握市场动态，确保市场供应不断档、不脱销。四是举办系列促消费活动，助力全旗消费市场持续升温。先后组织开展了“品味汽车文化，乐享动感生活”首届惠民购车节活动、2023年“百万补贴·倾情奉献”家电、家装专项补贴活动、第五届“金沙之城 品味奈曼”美食文化节活动、2023“乐享消费 惠动奈曼”消费促进季系列活动——奈曼旗电商公益直播活动和“乐享今秋 惠聚奈曼”2023年夏季汽车消费节活动以及电子消费券发放等活动，初步形成了“政府搭建平台、商家丰富供给、全民乐享消费”的消费模式，进一步激发了市场活力，促进了消费增长。

（二）电子商务工作稳步提升

一是积极推动传统生产企业转型发展，依托奈曼旗电商运营中心进一步拓宽销售渠道。截止目前，实现农畜产品线上销售2600万元。二是依托北京地区及832平台丰富的销售资源和便利的物流环境，打开奈曼旗农畜产品销路。截止目前，销售额达2000万元。三是组织开展“奇美奈曼 乐享消费”2023网上年货节活动，引导电商企业丰富春节市场供应，活动期间共销售产品4000余单，销售金额达200多万元。四是7月18日，举办了2023“乐享消费 惠动奈曼”消费促进季系列活动——奈曼旗电商公益直播活动，参加公益直播选手15名，线下参展企业12家，活动当天销售额达50余万元。五是启动2023通辽甄选好物“双十一”购物狂欢节，截至11月11日24时，奈曼旗电商企业又交出新的“双十一”成绩单，全渠道销售额达1838万元。其中，牛肉干、咸菜干、沙果干、沙米、小米、奶制品是所有品牌店铺中销量最多的，牢牢占据线上线下同业态行业前列。

（三）对外开放力度持续加大

一是努力促进对外经贸合作。主动融入“一带一路”建设，积极推进“向北开放”战略。组织企业参加2023年全区外贸企业培训班，进一步提高企业的外贸知识水平,增强企业开拓国际市场的主动意识。二是鼓励支持外贸企业发展。落实外资专项资金，帮助内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司争取外贸项目资金280万元，进一步提升外贸企业竞争力。三是外经贸营商环境进一步优化。完善工作联席机制，制定了《重点外贸企业包保服务工作方案》，建立了“一对一”台账，及时掌握全旗重点外贸企业生产经营状况，解决企业在外贸进出口过程中遇到的困难。

（四）金融工作不断提升

一是创新举措，全力打通银企对接“最后一公里”。广泛宣传金融产品政策，汇编制成小程序，通过公众号、微信群、活力奈曼等形式进行多渠道线上推广宣传；将融资信息以金融专报等方式及时向银行机构推送，打通融资服务“最后一公里”。目前，已收集中小微企业融资需求信息52家企业，需求资金18.8亿元，规上企业融资需求信息8家企业，需求资金34.45亿元。收集银行业机构信贷产品67款，保险机构涉农特色保险产品16款，实现银行、保险与企业的双向对接。二是建章立制，培育小微企业“首贷户”成效显著。年初以来，我局多次组织召开全旗金融服务工作座谈会和金融领域优化营商环境调度会暨培育“首贷户”推进会,引导各银行业金融机构加大首贷户培育力度。目前，我旗8家银行机构均在网点设立首贷户窗口；农业银行在政务服务大厅设立金融咨询服务台（提供首贷咨询业务）。同时，联合人民银行奈曼旗支行制定出台了《关于建立奈曼旗小微企业“首贷户”监测机制的通知》，及时调度各银行机构“首贷户”培育的积极性。截止9月末，小微企业“首贷户”贷款申请户数132户，累计成功发放“首贷户”贷款96户、金额2.7亿元，获贷率达72.7%。三是多措并举，精准打通企业融资多元渠道。为全力破解银企对接信息壁垒，印发了《奈曼旗政银企对接实施方案》，局长率队各家银行机构开展走村入企、金融大讲堂等活动，促进了项目资金有效融合。截止目前，开展走村入企活动22次、银企对接会3次，银行、保险机构自行进企加强金融辅导389次，累计发放贷款181笔、81105万元，惠及企业220多家。截至9月末，旗内银行业金融机构累计发放各项贷款88.21亿元,同比增加33.3亿元，增长60.69%。其中，发放中小企业贷款22.36亿元，同比增加4.42亿元，增长23.43%，占各项贷款的25.35%。四是加强宣传,扩大各类金融平台授信规模。我局联合旗人民银行、发改委、税务、各银行机构等相关部门，积极开展“信易贷”平台、“银税互动”、“应收账款”等平台宣传活动，提升平台使用率，提高融资服务。截至9月末，我旗“信易贷”平台已上架金融产品7款，累计授信15笔，金额25913万元；旗内已连接“银税互动”平台的4家银行机构通过平台发放贷款1.31亿元，95笔；中征应收账款融资服务平台注册用户达到13户。五是筑牢防线，防范化解金融风险净化金融环境。先后制定出台了《奈曼旗金融工作议事协调机制》、《奈曼旗2023-2026年防范化解金融风险三年行动计划》、《奈曼旗融资担保公司重大风险事件预警、防范和处置机制》等机制。同时，加强金融风险排查工作力度，共排查、检查各类风险企业7家，其中小贷、担保公司2家，共化解风险企业1家；开展防范非法集资宣传教育活动8场次，制作宣传教育小视频1个，发放宣传资料3000余份，纪念品1000余份，制作宣传条幅10余条，受益群众5000余人次，化解非法集资陈案1例。全年化解不良贷款2995.86万元，不良率低于全市平均水平。六是狠抓落实，扎实开展优化营商环境工作。通过召开调度会、现场走访调研等方式调动各金融机构积极性，逐一落实优化营商环境各项任务目标，提升金融服务能力，多措并举优化金融信贷营商环境，超前完成各项目标任务。我局牵头的目标任务共9项，目前已全部完成，亮点工作报送3条，被市级采用1条。

（五）安全生产工作稳中向好

一是强化成品油流通行业安全生产管理。全旗54家成品油企业开展安全生产督查65次，发现安全隐患5个，目前均按期整改到位，落实闭环管理。二是扎实开展全旗餐饮场所燃气使用安全隐患排查整治行动。先后制定了《商贸领域燃气安全排查整治工作方案》、《奈曼旗区域经济合作与金融服务局商贸领域餐饮经营主体燃气安全整治专项实施方案》，会同住建、燃气公司、市场监管局等部门对全旗餐饮燃气使用场进行摸排督查。截至目前，成立检查组1个、联合检查组5个，检查餐饮企业1040家、农贸市场1家、大型商超8家，已检查次数1199次，排查率为73.16%，发现问题隐患396处，整改396处，整改率100%，宣传报道2次。当前，专项排查整治行动仍在持续开展中。三是开展商务领域安全生产风险隐患专项排查整治2023行动。组织召开专项行动动员部署会2次，制定《奈曼旗区域经济合作与金融服务局商务领域安全生产风险隐患专项排查整治2023行动工作方案》，组织专题学习3次，开展专项行动检查18次，共存在安全隐患4条，现已全部整改完毕，整改率达100％。督促商贸企业开展各类应急演练28次，参演人员262人，有效提升应急处置和应急自救能力。四是以安全生产月为契机，强化宣传工作。深入企业开展安全生产宣讲活动8次，在人员密集场所悬挂横幅1条、张贴标语和宣传海报共计25张；通过奈曼美食节活动在人流量较多的体育广场播放“安全生产月”宣传视频；通过“6.16集中宣传日”，发放安全生产月小册子、习近平总书记关于安全生产生产重要论述小册子等宣传品560余份；组织商贸领域企业签订“安全生产承诺书”60余份；组织全体职工、商贸领域各企业参加安全生产月”网络答题活动，活动中累计参与127人，答题127人次。五是率先在旗内引入第三方专业机构开展检查工作。通过聘请内蒙古中评安全技术咨询服务有限公司作为“第三方”的形式，对旗内大型商超、酒店宾馆、加油站等重点商贸企业开展“诊断式”安全生产专项检查。并邀请第三方专家对本部门业务人员进行培训，形成了“专家查隐患、部门促整改、企业抓落实”的安全隐患排查治理机制，有效提升了安全管理水平，为进一步优化商贸领域营商环境奠定了坚实基础。

## **二、收入支出预算执行情况分析**

### **（一）收入支出预算安排情况。**

             包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

            一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：338.70万元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：1,316.59万元，基本支出年初预算数为：338.70万元，基本支出决算数为：335.44万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为：0.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数为：2,648.04万元，本年收入合计\_年初预算数为：338.70万元，本年收入合计\_\_决算数为：3,964.63万元，本年支出合计\_年初预算数为：338.70万元，本年支出合计\_决算数为：3,964.63万元，年末结转和结余\_决算数为：0.00万元。

          一般公共服务支出\_决算数为：0.00万元，外交支出\_决算数为0.00万元 ，国防支出\_决算数为：0.00万元，公共安全支出\_决算数为0.00万元，教育支出\_决算数为0.00万元，科学技术支出\_决算数为0.00万元，文化旅游体育与传媒支出\_决算数为0.00万元，社会保障和就业支出\_决算数为62.25万元，卫生健康支出\_决算数为 10.52万元，节能环保支出\_决算数为0.00万元，城乡社区支出\_决算数为0.00万元，农林水支出\_决算数为 1.00万元，交通运输支出\_决算数为0.00万元，资源勘探工业信息等支出\_决算数为0.00万元，商业服务业等支出\_决算数为1,227.21万元，金融支出\_决算数为 万元，援助其他地区支出\_决算数为0.00万元，自然资源海洋气象等支出\_决算数为0.00万元，住房保障支出\_决算数为15.62万元，粮油物资储备支出\_决算数为0.00万元，国有资本经营预算支出\_决算数为0.00万元，灾害防治及应急管理支出\_决算数为0.00万元，其他支出\_决算数为 2,648.04万元，债务还本支出\_决算数为0.00万元，债务付息支出\_决算数为0.00万元，抗疫特别国债安排的支出\_决算数为0.00万元，基本支出\_决算数为 335.44万元，人员经费支出\_决算数为 302.70万元，公用经费支出\_决算数为32.74万元，项目支出\_决算数为3,629.18万元，其中：基本建设类项目支出\_决算数为0.00万元，上缴上级支出\_决算数为0.00万元，经营支出\_决算数为0.00万元，对附属单位补助支出\_决算数为0.00万元。

### **（二）收入支出预算执行情况。**

            当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

#### **1．收入支出与预算对比分析。**

         （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本年度收入（支出）决算数3,964.63万元，较年初预算338.70万元增加收入（支出）3,625.93万元，增长1,070.54%。主要增减原因如下：

**①工资福利支出：**本年度工资福利支出251.46万元，较年初预算249.00万元增加支出2.46万元，增长0.99%。

主要增减原因如下：基本工资支出71.20万元，较年初预算66.78万元增加支出4.42万元，主要为本年度调入1名公务员而增加的基本工资支出；津贴补贴（含奖励绩效工资）支出81.54万元，较年初预算78.77万元增加支出2.77万元，主要为本年度调入1名公务员而增加的津贴补贴支出；奖金支出15.85万元，较年初预算6.72万元增加支出9.13万元，主要是本年度发放基础绩效奖金、公务员年终奖金及年度考核奖等；机关事业单位基本养老缴费支出24.95万元，较年初预算24.36万元增加支出0.59万元，主要是本年度调入1名公务员而增加的养老保险支出；职业年金缴费支出0.00万元，较年初预算12.18万元减少支出12.18万元，主要是本年度无退休人员，未缴纳单位部分职业年金；职工基本医疗保险缴费支出（含医疗费）10.52万元，较年初预算11.74万元减少支出1.22万元，主要是本年度医疗保险缴费比例调整为6.5%；其他社会保障缴费（工伤和失业保险）支出1.23万元，较年初预算1.32万元减少支出0.09万元；本年度住房公积金缴费支出为15.62万元，较年初预算15.23万元增加支出 0.39万元，主要是本年度调入1名公务员而增加的住房公积金支出；其他工资福利支出30.56万元，较年初预算31.90万元减少支出1.34万元，主要是医疗保险缴费比例调整及社保缴费基数调整等而减少的编外人员保险支出。

**②商品和服务支出**：本年度商品和服务支出32.74万元，较年初预算13.64万元增加支出19.1万元，增长140.03%，主要增减原因如下：

办公费支出8.99万元，较年初预算1.50万元增加支出7.49万元，主要是单位购买办公耗材费用及订刊费用等；印刷费支出1.04万元，较年初预算0.00万元增加支出1.04万元，主要是用于单位会议室制作图版及印刷活动条幅等产生的印刷费用；水费支出0.66万元，较年初预算0.00万元增加支出0.66万元，为购买饮用桶装水费用支出；邮电费支出0.69万元，较年初预算0.30万元增加支出0.39万元，为单位座机电话费支出；差旅费支出5.45万元，较年初预算0.00万元增加支出5.45万元，主要是本年度外出参加会议及培训及安全生产下乡检查等产生的支出；会议费支出0.25万元，较年初预算0.00万元增加支出0.25万元，主要是安全生产开展培训会等产生的会议费支出；培训费支出1.02万元，较年初预算0.00万元增加支出1.02万元，主要是外出参加各培训班而增加的培训费用；委托业务费支出3.22万元，较年初预算0.00万元增加支出3.22万元，主要是本年度支付奈曼旗物流园区总体规划修编报告编制费用、青山商城消防设施维修费用及安全生产技术咨询服务费用；公务接待费支出0.48万元，较年初预算1.00万元减少支出0.52万元，主要是接待通辽市金融局、商务局等督导组费用，公务用车运行维护费支出3.59万元，较年初预算5.00万元减少支出1.41万元，主要是本年度减少疫情工作等而减少的公务车燃油费和维修费支出；其他交通费0.72万元，较年初预算5.34万元减少支出4.62万元，主要是乡村振兴工作交通补贴费用，且本年度公务员交通补贴列支津贴补贴；其他商品服务支出6.63万元，较年初预算0.5万元增加支出6.13万元，主要是单位运行中无法列支其他费用科目的商品服务支出。

**③对个人和家庭的补助支出：**本年度对个人和家庭的补助支出51.24万元，较年初预算60.06万元减少支出8.82万元，减少14.69%，主要增减原因如下：

本年度离休费支出6.23万元，较年初预算14.28万元减少支出8.05万元，为离休人员1人去世而减少的离休费支出；生活补助（遗属费）支出22.60万元，较年初预算21.86万元增加支出0.74万元，主要是本年度遗属人员生活补助调增；退休费支出22.41万元，较年初预算23.92万元减少支出1.51万元，主要是退休人员3人去世而减少的退休费支出。

**④项目支出：**本年度项目支出决算数为3,629.18万元，较年初预算16万元增加支出36,13.18万元。

1. 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

项目支出：本年度项目支出3,629.18万元，较年初预算16万元增加支出36,13.18万元。主要原因如下：

本年度追加并支付一般性公共财政拨款项目支出36,13.18万元。

①其他商业服务业等支出（2169999）：支付奈曼旗青山商城天井钢结构屋面工程建设项目166.16万元；

②其他商业服务业等支出（2169999）：支付2021-2022年度奈曼旗限额以上商贸流通企业入库奖励资金24.00万元；

③其他商业服务业等支出（2169999）：支付电子商务进农村综合示范县项目补贴资金187.15万元；

④其他商业服务业等支出（2169999）：支付2018年服务业发展专项资金（电子商务综合示范县项目补贴资金）115万元；

⑤其他商业服务业等支出（2169999）：支付2023年惠民购车节活动现场布置费用3.50万元；

⑥其他商业服务业等支出（2169999）：支付电子商务进农村综合示范县项目终验费用8.00万元；

⑦其他商业服务业等支出（2169999）：支付“金沙之城.品味奈曼”美食文化节活动现场布置费用20.00万元；

⑧其他商业服务业等支出（2169999）：支付奈曼旗物流业发展规划编制预算资金58.50万元；

⑨其他商业服务业等支出（2169999）：支付2023年电子消费券30.00万元；

⑩其他目标价格补贴（2130999）：支付2022年目标价格补贴核查经费1万元；

⑪其他商业流通事务支出（2160299）：支付2023年内贸流通服务业发展专项资金2.85万元；

⑿其他涉外发展服务支出（2160699）：支付2022-2023年度外经贸发展专项资金480.00万元。

⒀其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）：支付通辽市奈曼旗物流园区基础设施建设项目2,648.04万元。

#### **2．收入支出结构分析。**

         （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年度收入（支出）3,964.63万元，各项收入（支出）占比如下：

①资金来源划分：本年度财政拨款收入（支出）3,964.63万元，占100%；

②按支出性质划分，基本支出335.44万元，占8.46%，项目支出3,629.18万元，占91.54%。

③按支出经济分类：工资福利支出251.46万元，占6.34%；商品和服务支出126.58万元，占3.19%；对个人和家庭的补助支出51.24万元，占1.29%；对企业补助887.30万元，占22.38%；资本性支出2648.04，占66.79%。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年度收入（支出）3,964.63万元，其中基本支出335.44万元，项目支出3,629.18万元，较上年总支出（收入）1,044.48万元增加收入（支出）2920.15万元，增长279.58%。

增减原因如下：

**①工资福利支出：**本年度工资福利支出251.46万元，较上年212.97万元增加支出38.49万元，增长18.07%。

主要增减原因如下：基本工资支出71.20万元，较上年69.31万元增加支出1.89万元，主要为本年度调入1名公务员而增加的基本工资支出；津贴补贴（含奖励绩效工资）支出81.54万元，较上年70.22万元增加支出11.32万元，主要为本年度行政事业人员正常晋升及调入1名公务员而增加的津贴补贴支出；奖金支出15.85万元，较上年20.30万元减少支出4.45万元，主要是上年度补发了基础绩效奖金等；机关事业单位基本养老缴费支出24.95万元，较上年22.61万元增加支出2.34万元，主要是本年度调入1名公务员而增加的养老保险支出；职业年金缴费支出0.00万元，较上年6.49万元减少支出6.49万元，主要是上年度一次性收缴本年度退休人员高东兴2014-2020年度单位部分职业年金；职工基本医疗保险缴费支出（含医疗费）10.52万元，较上年10.29万元增加支出0.23万元，主要是本年度调入1名公务员而增加的医疗保险支出；其他社会保障缴费（工伤和失业保险）支出1.23万元，较上年0.68万元增加支出0.55万元，主要是2022年8-9月份新考录和调入事业人员及本年度新调入公务员增加的支出；本年度住房公积金缴费支出为15.62万元，较上年13.06万元增加支出2.56万元，主要是本年度调入1名公务员而增加的住房公积金支出；其他工资福利支出30.56万元，较上年0.00万元增加支30.56万元，主要是本年度将统配生、分流人员工资保险列支其他工资福利支出。

**②商品和服务支出**：本年度商品和服务支出32.74万元，较上年136.25万元减少支出103.51万元，减少75.97%，主要增减原因如下：

办公费支出8.99万元，较上年9.84万元减少支出0.85万元，主要是单位购买办公耗材费用及订刊费用等稍有减少；印刷费支出1.04万元，较上年3.70万元减少支出2.66万元，主要是用于单位会议室制作图版及印刷活动条幅等产生的印刷费用减少；水费支出0.66万元，较上年0.76万元减少支出0.1万元，为购买饮用桶装水费用支出；邮电费支出0.69万元，较上年0.90万元减少支出0.21万元，为单位座机电话费支出；差旅费支出5.45万元，较上年7.45万元减少支出2万元，主要是外出出差次数相对减少；会议费支出0.25万元，较上年0.55万元减少支出0.30万元，主要是安全生产开展培训会等活动开展较上年减少；培训费支出1.02万元，较上年2.19万元减少支出1.17万元，主要是较上年减少外出参加各培训班；委托业务费支出3.22万元，较上年0.75万元增加支出2.47万元，主要是本年度支付奈曼旗物流园区总体规划修编报告编制费用、青山商城消防设施维修费用及安全生产技术咨询服务费用；公务接待费支出0.48万元，较上年0.27万元增加支出0.21万元，主要是接待通辽市金融局、商务局等督导组费用；公务用车运行维护费支出3.59万元，较上年3.90万元减少支出0.31万元，主要是本年度减少疫情工作等而减少的公务车燃油费和维修费支出；其他交通费0.72万元，较上年6.47万元减少支出5.75万元，主要是乡村振兴工作交通补贴费用，且本年度公务员交通补贴列支津贴补贴；其他商品服务支出6.63万元，较上年99.28万元减少支出92.65万元，主要是上年度压缩单位经费偿还临储粮监管费。

**③对个人和家庭的补助支出：**本年度对个人和家庭的补助支出51.24万元，较上年132.26万元减少支出81.02万元，减少61.26%，主要增减原因如下：

本年度离休费支出6.23万元，较上年15.13万元减少支出8.9万元，为离休人员1人去世而减少的离休费支出；生活补助（遗属费）支出22.60万元，较上年13.63万元增加支出8.97万元，主要是本年度遗属人员生活补助调增以及上年度1名遗属人员去世，追回多发遗属费9万元冲减当年支出；退休费支出22.41万元，较上年0.00万元增加支出22.41万元，主要是本年度退休人员项目外工资由社保发放改为单位发放。抚恤金支出0.00万元，较上年度103.49万元减少支出103.49万元，主要是本年度未发放去世人员丧葬费及一次性抚恤金。

**④项目支出：**本年度项目支出决算数为3,629.18万元，较上年563万元增加支出30,66.18万元。

**本年度支付一般性公共财政拨款项目支出981.15万元，较上年563.00万元增加支出418.15万元。**

其中支付2023年目标价格补贴核查经费1.00万元、2023年度内贸流通服务业发展专项资金2.85万元、2022年外经贸发展专项资金200.00万元、2023年外经贸发展专项资金280.00万元、奈曼旗青山商城天井钢结构屋面工程建设项目166.16万元、奈曼旗限额以上商贸流通企业入库奖励资金24.00万元、电子商务进农村综合示范县项目补贴资金187.15万元、2023年惠民购车节活动现场布置费用3.50万元、电子商务进农村综合示范县项目终验费用8.00万元、“金沙之城.品味奈曼”美食文化节活动现场布置费用20.00万元、奈曼旗物流业发展规划编制预算资金58.5万元、2023年电子消费券30.00万元。

**本年度支付政府性基金预算财政拨款支出2,648.04万元，较上年0.00万元增加支出2,648.04万元，为通辽市奈曼旗物流园区基础设施建设项目资金。**

#### **3．支出按经济分类科目分析。**

         （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

本年度三公经费支出4.65万元，较年初预算6万元对比减少支出1.35万元，下降22.5%。较上年支出5.17万元减少支出0.52万元，下降10.06%，分类如下：

1、公务接待费年初预算1万元，本年实际支出0.48万元，较年初预算减少支出0.52元，下降52%；较上年0.27万元增加支出0.21万元，增长77.78%；主要是增加接待市金融局和市商务局等督导组费用。

2、公务车运行维护费年初预算5万元，本年实际支出4.17万元，较年初预算减少支出0.83万元，下降16.6%；较上年支出4.9万元减少支出0.73万元，下降14.90%；主要是本年度减少招商及安全生产检查等而减少的公务车燃油费和维修费支出。

         （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度会议费支出0.25万元，较年初预算0.00万元增加支出0.25万元，较上年0.55万元减少支出0.30万元，下降54.55%，主要是主要是安全生产开展培训会等活动开展较上年减少。

1. 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

培训费支出3.16万元，较年初预算0.00万元增加支出3.16万元，较上年2.19万元增加支出0.97万元，增长44.29%，主要是外出参加各培训班而增加的培训费用等。

         （4）其他对单位影响较大的支出情况：无

         （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

#### **4.财政拨款收入、支出分析。**

           根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年度收入（支出）3,964.63万元，各项收入（支出）占比如下：

①资金来源划分：本年度财政拨款收入（支出）3,964.63万元，占100%；

②按支出性质划分，基本支出335.44万元，占8.46%，项目支出3,629.18万元，占91.54%。

③按支出经济分类：工资福利支出251.46万元，占6.34%；商品和服务支出126.58万元，占3.19%；对个人和家庭的补助支出51.24万元，占1.29%；对企业补助887.30万元，占22.38%；资本性支出2648.04，占66.79%。

本年度财政拨款收入（支出）增减变化总体情况，详见“本年预算与上年预算对比”、“本年支出与本年预算对比”、“本年支出与上年支出对比”分析内容（本处省略）。

#### **5.非财政拨款收入分析：无非财政拨款资金。**

### **（三）年末结转和结余情况。**

           1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况：无。

           2．消化结转和结余的对策：无。

### **（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

           对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1、资产部分：

①货币资金：年末货币资金10.33万元，全部为银行存款余额，较上年余额1.67万元对比增加8.66万元，主要是年末剩余银行存款包含应上缴国库盛谷沃农业有限公司偿还义隆永粮库租金6.63万元，以及2023年收到区域经济合作服务中心划拨招商经费5万元，截至年末剩余2.40万元。

 ②其他应收款：年末余额318.36万元，与上年378.36万元对比减少60万元，欠款形成的主要原因是，原奈曼旗粮油贸易集团总公司（即原粮食局）与所属粮食企业及外部单位所形成的往来欠款，本年度粮食巡察整改确认通辽华通粮油有限公司欠款为2742349.90元，承诺分期还款，并签订协议书，于2026年3月5日前偿还所有欠款，其中2022年—2025年每年的3月5日前支付欠款60万元，2026年3月5日前还清剩余欠款342349.90元。2022-2023年该公司已按约定偿还欠款120万元。

 ③待摊费用：年末余额0.88万元，较上年1.63万元对比减少0.75万元，为待摊的公务车燃油费。

④固定资产净值：年末余额7.89万元，较上年7.96万元对比减少0.07万元，主要是本年度购买打印机以及收到乡村振兴局无偿调拨净资产等增加固定资产原值以及正常固定资产折旧。

 2、负债部分

①应付职工薪酬：年末余额0.08万元，与上年0.08万元一致。

②其他应付款：年末余额0.03万元，较上年0.04减少0.01万元，为退还大镇周志民房产交易代开发票税款及许怡堂、刘振起大额医保费等。

③长期应付款：年末余额162.12万元，与上年一致。

3、车辆：现有车辆2台，较年初无变化，年末车辆资产原值39.7万元，其中：1、应急保障用车1台，原值23.5万元；2、综合执法车辆1台，原值16.2万元。

### **（五）绩效目标完成情况。**

            1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度拨付项目资金3,629.18万元，涉及14个项目，所有项目资金已按照项目资金管理要求已全额拨付给项目实施单位，充分发挥了项目资金的经济效益和社会效益。

            2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

           本年度年初预算338.70万元，全年预算144,57.96万元，全年执行收入（支出）3,964.63万元，通过财政拨款收入，有效保障了本单位职工工资福利支出正常发放，机关工作正常运转，为商务系统开展商务综合执法工作，改善营商环境等各项工作提供有力保障。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施：无**

## **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

         （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1、加强财务管理，严格执行财政预、决算，进一步控制三公经费和一般性经费支出，按照《政府会计制度》和单位内部控制制度的相关规定进行财务核算、 开展内部控制工作和绩效管理。

2、绩效管理方面，本年度预算算收入和支出全部为财政拨款支付，人员工资按月发放，社保费及时缴纳，项目经费及时拨付并加强监管，确保了机关工作和全旗商务工作正常运行，圆满地完成了全年各项工作任务。

3、年终决算工作，按照财政局年终决算通知精神和要求，按质按量完成年终决算工作，及时上报各类财务决算报表、决算说明及决算分析报告。

         （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

1、根据财政局通知要求，按收支项目、功能分类、支出性质、公示时间等要求及时做好各年度决算的公示、公开工作，并通过自查自纠，及时补充决算公开遗漏项目和内容。

2、根据绩效信息公开工作要求，认真填报绩效自评表，准确反映绩效目标、实施情况并及时公开，充分发挥了财政拨款资金所体现的经济效益、社保效益和群众满意度。

         （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

  1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据：无

  2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见：无

  3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议：无

           注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。