

附件 1:

2024 年度

蛟河市商务局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 1 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 2024 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 2024 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

（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；贯彻执行国内外贸易、利用内外资、对外投资和对外经济合作的地方性法规规章。

（二）贯彻落实国家、省、市进出口商品、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。

（三）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；贯彻落实国家、省、市服务贸易发展规划并开展相关工作。

（四）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；参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

（五）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预警机制，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、保障措施应诉及相关工作。

（六）负责全市对外经济合作工作。贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（七）负责推进全市流通产业结构调整，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。

（八）贯彻省内贸易发展规划，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、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）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，负责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、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。

（十）负责协调全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作；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；按国家有关规定对特

殊流通行业进行监督管理；负责流通领域各环节的资源节约和环境保护。

（十一）根据国家、省有关国内外贸易和国际经济合作工作的方针、政策、法律、法规，负责国内外贸易和对外经济使用管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定承担的其他行政审批事项。

（十二）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；指导和协调全市招商引资工作；负责全市开发区的宏观管理和指导工作；跟踪协调重点招商项目的前期洽谈、申办设立程序和后续服务工作。

（十三）负责全市重点招商引资活动的联络和服务工作；承办各类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省市各类经贸洽谈活动。

（十四）负责全市外商投资工作。组织实施国家、省市外商投资政策和改革方案；负责外商投资统计工作；联系外资企业协会；承办上级交办的外国投资管理业务。

（十五）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，开展监管执法工作。

（十六）贯彻执行国家有关粮食工作的方针政策和法律法规，研究制定全市粮食宏观调控、总量平衡、中长期发展规划及年度计划，加强粮食流通体系建设，指导和帮助灾区粮食供应，保障军粮供给。负责组织中央和地方储备粮油的收购、储存、调拨和运输，负责粮食企业安全生产及直属单位安全生产，加强对粮油质量的监管检查工作。加强对粮食流通渠道的监管，依照有关法律、法规的规定对违法经营活动进行行政处罚，严格对粮食收购企业入市资格进行认定。

（十七）指导全市粮食仓储企业流通设施的规划、建设、维修和改造；认真执行储粮技术规范，指导监督粮食安全仓储工作。参与全市种植结构调整，组织粮食企业订单的具体实施。

（十八）负责贯彻执行国家和省有关盐业政策、法规、规章；对辖区盐产品质量、市场供应及食盐储备情况进行检验检测、监督管理；承担辖区涉盐案件的投诉举报的查处工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

与市应急管理局的职责分工：市应急局提出救灾物资的储备需求和动用决策，并组织编制救灾物资储备规划、品种

目录和标准。市商务局会同市应急局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市商务局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，蛟河市商务局内设 8 个机构，分别为人秘科、对外经贸管理科、商贸服务管理科、执法督查科、行政审批办公室、招商引资综合协调科、安全生产监督管理科、仓储安全科。

纳入蛟河市商务局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市商务局（本级）
2. 蛟河市经济技术合作信息中心
3. 蛟河市粮油监测站

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	1,651.01	一、一般公共服务支出	32	405.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.12	八、社会保障和就业支出	39	34.92
	9		九、卫生健康支出	40	21.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	32.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	689.73
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	468.93
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,684.77	本年支出合计	58	1,679.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	19.75	年末结转和结余	60	24.98
	30			61	
总计	31	1,704.51	总计	62	1,704.51

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
3. 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

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,684.77	1,683.64					1.12
2011301	行政运行	253.55	253.51					0.04
2011302	一般行政管理事务	2.11	2.11					
2011308	招商引资	100.68	100.68					
2011350	事业运行	50.17	50.17					0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.23	5.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68					
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
2159802	制造业	32.63	32.63					
2160299	其他商业流通事务支出	635.66	635.66					
2160699	其他涉外发展服务支出	54.07	54.07					
2210201	住房公积金	26.09	26.09					
2220102	一般行政管理事务	2.99	2.99					
2220150	事业运行	80.03	79.97					0.06
2220199	其他粮油物资事务支出	385.18	384.15					1.03

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		<b>1, 679. 47</b>	<b>456. 55</b>	<b>1, 222. 93</b>			
2011301	行政运行	249. 04	249. 04				
2011302	一般行政管理事务	2. 11		2. 11			
2011308	招商引资	100. 68		100. 68			
2011350	事业运行	48. 67	48. 67				
2011399	其他商贸事务支出	5. 23		5. 23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 24	34. 24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 68	0. 68				
2101101	行政单位医疗	13. 23	13. 23				
2101102	事业单位医疗	7. 13	7. 13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 11	1. 11				
2159802	制造业	32. 63		32. 63			
2160299	其他商业流通事务支出	635. 66		635. 66			
2160699	其他涉外发展服务支出	54. 07		54. 07			
2210201	住房公积金	26. 09	26. 09				
2220102	一般行政管理事务	2. 99		2. 99			
2220150	事业运行	76. 37	76. 37				
2220199	其他粮油物资事务支出	389. 56		389. 56			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 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, 651. 01	一、一般公共服务支出	33	405. 69	405. 69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32. 63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34. 92	34. 92		
	9		九、卫生健康支出	41	21. 47	21. 47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	32. 63		32. 63	
	15		十五、商业服务业等支出	47	689. 73	689. 73		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26. 09	26. 09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	463. 51	463. 51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 683. 64	本年支出合计	59	1, 674. 04	1, 641. 41	32. 63	
年初结转和结余	28	0. 00	年末结转和结余	60	9. 60	9. 60		
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 683. 64	总计	64	1, 683. 64	1, 651. 01	32. 63	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 数 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00		1,651.01	466.13	1,184.88	1,641.41	456.53	1,184.88		9.60	9.60	
2011301	行政运行				253.51	253.51		249.01	249.01		4.50	4.50		
2011302	一般行政管理事务				2.11		2.11	2.11		2.11				
2011308	招商引进				100.68		100.68			100.68				
2011350	事业运行				50.17	50.17		48.67	48.67		1.50	1.50		
2011399	其他商贸事务支出				5.23		5.23	5.23		5.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.24	34.24		34.24	34.24					
2080599	其他行政事业单位养老保险支出				0.68	0.68		0.68	0.68					
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00		13.23	13.23		13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗				7.13	7.13		7.13	7.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.11	1.11		1.11	1.11					
2160299	其他商业流通事务支出				635.66		635.66	635.66		635.66				
2160699	其他涉外发展服务支出				54.07		54.07	54.07		54.07				
2210201	住房保障				26.09	26.09		26.09	26.09					
2220102	一般行政管理事务				2.99		2.99	2.99		2.99				
2220150	事业运行				79.97	79.97		76.37	76.37		3.60	3.60		
2220199	其他粮油物资事务支出				384.15		384.15	384.15		384.15				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.05	302	商品和服务支出	25.93
30101	基本工资	116.97	30201	办公费	2.78
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费	
30103	奖金	28.55	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	39.88	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	1.45
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	7.53
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	96.55	30215	会议费	
30301	离休费	14.07	30216	培训费	0.02
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	70.02	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.48
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		430.60	公用经费合计		25.93

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2159002 制造业	合计				32.63		32.63	32.63		32.63			
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。													
2. 本表批复到项目级科目。													
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。													

## 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  
部门：单位：万元

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20		3.20		3.20	12.00	12.34		0.34		0.34	12.00
注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。											
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		蛟河市商务局			
年度目标		一、招商引资工作。（一）科学谋划全年任务指标。结合各部门、各乡镇街区产业特色，高质量制定全年任务指标，营造全市招商的良好氛围。（二）市级领导充分发挥头雁效应，带领相关部门赴京津冀、粤广深等经济发达地区开展招商活动，积极邀请企业来蛟考察对接，不断引进项目落户蛟河。（三）充分借助吉商大会、东博会等省市大型经贸交流活动，宣传我市产业、资源、政策等优势，吸引契合我市产业发展的企业来蛟投资兴业。（四）通过以商招商、产业招商、云招商等多种形式，收集整理项目信息。定期调度全市各招商引资任务承载部门，及时掌握项目情况，不断充实招商引资项目库。2023年，全市计划新签约落地超3000万元招商引资项目20个，攻关推进重点招商项目30个，高质量包装重点项目100个。二、电商工作。全年开展线上线下各类电商培训300人左右，下乡检查电商服务站15次左右，组织电商企业参加电商展会、参加省市级各类电商大会，鼓励企业开展直播带货活动，积极促进农民增收。三、粮食储备监督检查工作。（一）通过对全市粮食企业进行粮食流通、粮食购销、粮食仓储、安全售粮、安全生产以及粮食企业疫情防控等执法检查监督检查，保证粮食企业安全生产，农户科学储粮，安全售粮。全年各类检查22次以上。（二）通过对农户进行科学储粮、安全售粮等涉粮工作的宣传，提高农户意识，保障农户科学储粮、安全售粮，实现农户利益最大化。全年各类宣传3次以上。			
绩效目标实际完成情况		1. 招商引资工作。2023年，制定印发了《2023年招商引资工作实施方案》，市级领导带队赴湖北、北京、浙江等区域开展招商活动42次；全年新签约落地重点项目20个，攻关推进重点项目30个，谋划包装项目100个。2. 粮食监督检查工作。对全市粮食企业进行粮食流通、粮食购销、粮食仓储、安全售粮、安全生产等执法检查监督检查24次，检查企业64户，监督检查覆盖率达到100%，发现隐患问题97个，全部整改完毕。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容		实际完成情况
年度主要任务	1	招商引资工作	（一）科学谋划全年任务指标。结合各部门、各乡镇街区产业特色，高质量制定全年任务指标，营造全市招商的良好氛围。（二）市级领导充分发挥头雁效应，带领相关部门赴京津冀、粤广深等经济发达地区开展招商活动，积极邀请企业来蛟考察对接，不断引进项目落户蛟河。（三）充分借助吉商大会、东博会等省市大型经贸交流活动，宣传我市产业、资源、政策等优势，吸引契合我市产业发展的企业来蛟投资兴业。（四）通过以商招商、产业招商、云招商等多种形式，收集整理项目信息。定期调度全市各招商引资任务承载部门，及时掌握项目情况，不断充实招商引资项目库。2023年，全市计划新签约落地超3000万元招商引资项目20个，攻关推进重点招商项目30个，高质量包装重点项目100个。		2023年，制定印发了《2023年招商引资工作实施方案》，科学谋划全年招商工作，合理1. 粮食储备监督检查工作。2023年对全市粮食企业进行粮食流通、粮食购销、粮食仓储、安全售粮、安全生产等执法检查监督检查24次，检查企业64户，监督检查覆盖率达到100%，发现隐患问题97个，全部整改完毕，监督检查任务均在要求期限内完成。组织了“粮食科技活动周”、“世界粮食日和粮食安全宣传周”、“农户科学储粮、安全售粮”宣传活动3次，宣传及时到位，宣传内容契合实际紧贴主题。分配招商任务。采用产业链招商、以商招商等方式方法，精准对接企业洽谈项目。市级领导带队赴湖北、北京、浙江等区域开展招商活动42次，邀请北京融创文旅集团等30余户企业来蛟考察；全年新签约落地重点项目20个，攻关推进重点项目30个，谋划包装项目100个。
	2	电商工作	全年开展线上线下各类电商培训300人左右，下乡检查电商服务站15次左右，组织电商企业参加电商展会、参加省市级各类电商大会，鼓励企业开展直播带货活动，积极促进农民增收。		2023年度电商项目未下达经费。
	3	粮食储备监督检查工作	（一）通过对全市粮食企业进行粮食流通、粮食购销、粮食仓储、安全售粮、安全生产以及粮食企业疫情防控等执法检查监督检查，保证粮食企业安全生产，农户科学储粮，安全售粮。全年各类检查22次以上。（二）通过对农户进行科学储粮、安全售粮等涉粮工作的宣传，提高农户意识，保障农户科学储粮、安全售粮，实现农户利益最大化。全年各类宣传3次以上。		2023年对全市粮食企业进行粮食流通、粮食购销、粮食仓储、安全售粮、安全生产等执法检查监督检查24次，检查企业64户，监督检查覆盖率达到100%，发现隐患问题97个，全部整改完毕，监督检查任务均在要求期限内完成。组织了“粮食科技活动周”、“世界粮食日和粮食安全宣传周”、“农户科学储粮、安全售粮”宣传活动3次，宣传及时到位，宣传内容契合实际紧贴主题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		招商引资项目工作经历								
主管部门		蛟河市商务局				实施单位 蛟河市商务局				
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(%)		得分	
	年度资金总额	30	122		121.94		99.95		7	
	当年财政拨款	30	122		121.94		99.95		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		科学谋划全年任务指标。结合各部门、各乡镇街区产业特色，高质量制定全年任务指标，营造全市招商的良好氛围。市领导率先发挥头雁效应，带领相关部门赴京津冀、粤广深等经济发达地区开展招商活动，积极邀请企业来蛟考察对接，不断引进项目落户蛟河。充分借助市南大会、东博会等省市大型经贸交流活动，宣传我市产业、资源、政策等优势，吸引契合我市产业发展的企业来蛟投资兴业。通过以商招商、产业招商、云招商等多种模式，收集整理项目信息，定期梳理全市各级招商引资任务分解图，及时掌握项目情况，不断充实招商引资项目库。2023年，全市计划新签约落地超3000万元招商引资项目20个，攻关推进重点招商项目30个，高质量包装重点项目100个。				1、制定印发了《2023年招商引资工作实施方案》，科学谋划全年招商工作，合理分配招商任务；2、市领导带队，全年赴湖北、上海等30个重点区域开展招商活动42次，邀请30户企业来蛟考察56次；3、组织参加市南大会等7次省级大型活动，推动4个项目在活动中正式签约；4、对全市项目开展季度汇总40余次；5、全市新签约落地超3000万元项目20个，攻关推进重点招商项目30个，高质量包装重点项目100个。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100	100	10	10			
			省外招商差旅费用	680元/人/天	680元/人/天	10	10			
	数量指标	接待外来企业客商	40次	40次	5	5				
		外出对接企业户数、推进项目次数	40户、40个	40户、40个	5	5				
		参加各类招商活动次数	6次	6次	6	6				
		制定招商引资宣传材料个数	2000册、1000个	2000册、1000个	6	6				
	质量指标	制定宣传材料质量合格率	≥100	100	6	6				
		接待客商标准准确率	≥100	100	6	6				
		制定宣传材料及时率	≥100	100	6	6				
	效果指标	经济效益指标	3000万元招商引资项目数	≈20	20	5	5			
			推进重点招商项目数	≈30	30	5	5			
			高质量包装重点项目数	≥100	200	5	5	无		
		社会效益指标	营商环境、投资氛围	有所提高	有所提高	5	5			
总分							87.00			
偏差率(%)		复核档次		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		招商引资项目工作经历								
主管部门		蛟河市商务局				实施单位 蛟河市商务局				
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(%)		得分	
	年度资金总额	30	122		121.94		99.95		7	
	当年财政拨款	30	122		121.94		99.95		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		科学谋划全年任务指标。结合各部门、各乡镇街区产业特色，高质量制定全年任务指标，营造全市招商的良好氛围。市领导率先发挥头雁效应，带领相关部门赴京津冀、粤沪深等经济发达地区开展招商活动，积极邀请企业来蛟考察对接，不断引进项目落户蛟河。充分借助市南大会、东博会等省市大型经贸交流活动，宣传我市产业、资源、政策等优势，吸引契合我市产业发展的企业来蛟投资兴业。通过以商招商、产业招商、云招商等多种模式，收集整理项目信息，定期梳理全市各级招商引资任务分解图，及时掌握项目情况，不断充实招商引资项目库。2023年，全市计划新签约落地超3000万元招商引资项目20个，攻关推进重点招商项目30个，高质量包装重点项目100个。				1、制定印发了《2023年招商引资工作实施方案》，科学谋划全年招商工作，合理分配招商任务；2、市领导带队，全年赴湖北、上海等30个重点区域开展招商活动42次，邀请30户企业来蛟考察56次；3、组织参加市南大会等7次省级大型活动，推动4个项目在活动中正式签约；4、对全市项目开展季度汇总40余次；5、全市新签约落地超3000万元项目20个，攻关推进重点招商项目30个，高质量包装重点项目100个。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100	100	10	10			
			省外招商差旅费用	680元/人/天	680元/人/天	10	10			
	数量指标	接待外来企业/客商	40次	40次	5	5				
		外出对接企业户数、推进项目次数	40户、40个	40户、40个	5	5				
		参加各类招商活动次数	6次	6次	6	6				
		制定招商引资宣传材料个数	2000册、1000个	2000册、1000个	6	6				
	质量指标	制定宣传材料质量合格率	≥100	100	6	6				
		接待客商标准准确率	≥100	100	6	6				
		制定宣传材料及时率	≥100	100	6	6				
	效果指标	经济效益指标	3000万元招商引资项目数	≈20	20	5	5			
			推进重点招商项目数	≈30	30	5	5			
			高质量包装重点项目数	≥100	200	5	5	无		
		社会效益指标	营商环境、投资氛围	有所提高	有所提高	5	5			
总分							87.00			
偏差率(%)		复核档次		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	蛟河市天岗湖滑雪场前期概念策划、宣传推介资料制作等购买服务项目					
实施单位	蛟河市商务局					
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	24.00	24.00	24.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24.00	24.00	24.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效开展天岗湖滑雪场项目尽快进入实质性推进阶段，引进投资方开展项目建设，早日建成投入使用，推进我市冰雪旅游产业整体升级。			已委托北京融创文旅集团制作天岗湖滑雪场项目宣传视频、前期概念策划等推介材料，借助2024年初全国经济论坛以及各项招商引资活动，全面开展对外推介，积极寻求投资主体，推动项目尽快进入实质性推进阶段。		
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
	产出指标	数量指标	制作招商手册/版	1	1	
			制作宣传视频/版	1	1	
		质量指标	制作宣传材料质量合格率	100%	100%	
		时效指标	制作宣传材料及时率	90%	90%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年蛟河市消费券促销活动					
实施单位	蛟河市商务局					
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		150万元	150万元	84.6万元	56.40%
	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		
	目标一：通过消费券的发放，提升居民消费潜力，激发市场活力。目标二：帮助企业进一步提升营业额。			达到预期目标，在激发市场活力同时，进一步提升了企业的营业额。		
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
	效益指标	经济效益指标	拉动销售额	≥750万元	1392万元	
			杠杆率	≥500%	1645.47%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年消费券奖补资金支持家电以旧换新					
实施单位	蛟河市商务局					
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	20.00	20.00	13.35	67.00%	
	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			
	目标一：通过消费券的发放，提升居民消费潜力，激发市场活力。目标二：帮助企业进一步提升营业额。		达到预期目标，在激发市场活力同时，进一步提升了企业的营业额。			
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
	效益指标	经济效益指标	拉动销售额	≥250万元	271万元	
			杠杆率	≥500%	1014.98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年一季度消费券促销活动资金					
实施单位	蛟河市商务局					
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	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		
	目标一：通过消费券的发放，提升居民消费潜力，激发市场活力。 目标二：帮助企业进一步提升营业额。			达到预期目标，在激发市场活力同时，进一步提升了企业的营业额。		
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
		.....				
	效益指标	经济效益指标	拉动销售额	≥250万元	463.59万元	
			杠杆率	≥500%	2317.97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	

2024年中央外经贸发展专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		2024年中央外经贸发展专项资金				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		咸阳市财政局		资金使用单位	咸阳市商务局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	150.69	54.066		35.87%
		其中：中央财政资金	78	0		
		地方财政资金				
		其他资金	72.69	54.066		74.37%
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金分配科学合理			
		下达及时性	已及时拨付。			
		拨付合规性	资金拨付均按照相关规定，由国库集中支付。			
		使用规范性	使用过程中未出现截留、挤占、挪用等情况。			
		执行准确性	不存在执行数偏离预算等情况。			
		预算绩效管理情况	按照上级部门要求开展绩效管理。			
支出责任履行情况		已按职责对资金进行支出。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	促进外经贸提质增效。支持外向型产业稳链固链强链，提升产业竞争力。			促进外贸提质增效，提升企业竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业数量	7	11	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	
		社会效益指标	改善外贸企业营商环境	改善	改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持的企业满意度	98%	98%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

蛟河转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		2024年一季度消费券促销活动资金				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		吉林省商务厅	资金使用单位	蛟河市商务局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	10	10	100%		
	其中：中央财政资金	10	10	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	消费券制定方案并通过会议讨论。				
	下达及时性	资金使用需提前拨付至第三方平台，否则无法开展活动。				
	拨付合规性	资金拨付均按照相关规定，由国库集中支付。				
	使用规范性	使用过程中未出现截留、挤占、挪用等情况。				
	执行准确性	不存在执行数偏离预算等情况。				
	预算绩效管理情况	按照上级部门要求开展绩效管理。				
	支出责任履行情况	已按职责对资金进行支出。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标一：通过消费券的发放，提升居民消费潜力，激发市场活力。目标二：帮助企业进一步提升营业额。			达到预期目标，在激发市场活力同时，进一步提升了企业的营业额。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	拉动销售额	≥250万元	463.59万元	
			杠杆率	≥500%	2317.97%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

蛟河转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		2024年消费券奖补资金支持家电以旧换新项目				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		吉林省商务厅	资金使用单位	蛟河市商务局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	20	13.35	67%		
	其中：中央财政资金	20	13.35	67%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	消费券制定方案并通过会议讨论。				
	下达及时性	资金使用需提前拨付至第三方平台，否则无法开展活动。				
	拨付合规性	资金拨付均按照相关规定，由国库集中支付。				
	使用规范性	使用过程中未出现截留、挤占、挪用等情况。				
	执行准确性	不存在执行数偏离预算等情况。				
	预算绩效管理情况	按照上级部门要求开展绩效管理。				
支出责任履行情况		已按职责对资金进行支出。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标一：通过消费券的发放，提升居民消费潜力，激发市场活力。目标二：帮助企业进一步提升营业额。			达到预期目标，在激发市场活力同时，进一步提升了企业的营业额。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	拉动销售额	≥250万元	271万元	
			杠杆率	≥500%	1014.98%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%	
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

蛟河转移支付区域（项目）绩效自评表							
（2024年度）							
转移支付（项目）名称		灾后重建家电消费券					
中央主管部门		商务部					
地方主管部门		吉林省商务厅		资金使用单位	蛟河市商务局		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	50	32.63		65%	
		其中：中央财政资金	50	32.63		65%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	消费券制定方案并通过会议讨论。				
		下达及时性	按照活动流程下达资金。				
		拨付合规性	资金拨付均按照相关规定，由国库集中支付。				
		使用规范性	使用过程中未出现截留、挤占、挪用等情况。				
		执行准确性	不存在执行数偏离预算等情况。				
		预算绩效管理情况	按照上级部门要求开展绩效管理。				
支出责任履行情况		已按职责对资金进行支出。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标一：通过消费券的发放，助力受灾居民重建家园。 目标二：帮助受灾住户快速恢复生产生活。			达到预期目标，本次消费券主要支持家用电器，补助比例达到50%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	消费券发放覆盖本次受灾评定CD级房屋住户。	≥95%	100%		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家电商品补助比例	50%	50%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	100%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
	注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1704.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15.14 万元，下降 0.88%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1704.51 万元，其中：财政拨款收入 1683.64 万元，比上年减少 27.58 万元，下降 1.61 %，主要是项目支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 1.12 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 57.41%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1704.51 万元，其中：基本支出 456.55 万元，比上年减少 40.55 万元，下降 8.16%，主要是人员减少，去世 1 人，转出 2 人；项目支出 1222.93 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 0.15 %，主要是招商引资等项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1683.64 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.32 万元，降低 1.65%。主要原因：人员减少，去世 1 人，转出 2 人。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1641.41 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.55 万元，降低 4.12%。主要原因：人员减少，去世 1 人，转出 2 人。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1641.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 405.72 万元，占 24.72%；社会保障和就业支出 34.92 万元，占 2.13%；卫生健康支出 21.47 万元，占 1.31%；商业服务业等支出 689.73 万元，占 42.02%；住房保障支出 26.09 万元，占 1.59%；粮油物资储备支出 463.51 万元，占 28.24%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.65 万元，支出决算为 1641.41 万元，完成年初预算的 367.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行、

一般行政管理事务、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出（项）。年初预算为 272.3 万元，支出决算为 405.69 万元，完成年初预算的 148.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出。。

2. 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 39.67 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资调整。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务、涉外发展服务支出（款）其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 689.73 万元。

5. 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 30.55 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员减少，去世 1 人，转出 2 人。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行

政管理事务、事业运行、其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 81.03 万元，支出决算为 463.51 万元，完成年初预算的 572.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加了项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.53 万元，其中：

**人员经费 430.6 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、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、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 25.93 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、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、其他交通费用、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、支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 32.63 万元，比上年增加 32.63 万元；本年支出 32.63 万元，比上年增加 32.63 万元。支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为 32.63 万元，主要用于灾后重建家电消费券。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 81.18 %；较 2023 年度减少 2.48 万元，下降 16.73%，主要原因是公车运行费支出减少。决算数小于预算数的主要原因公车运行费支出减少。

### （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 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.34 万元，主要是车辆维修和购置燃油。

公务接待费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100 %；与 2023 年度一致，决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。。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）。

其他国内公务接待支出 12 万元。主要用于招商引资公务接待。全年共接待国内来访团组 33 个、来宾 303 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 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 2024 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1184.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.29%。组织对 2024 年度灾后重建家电消费券 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资项目工作经费”“粮食检查工作经费”

等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1184.89 万元，政府性基金预算支出 32.63 万元。从评价情况来看，1、粮食检查工作经历。2024 年对全市粮食企业进行粮食流通、粮食购销、粮食仓储、安全售粮、安全生产等执法监督检查 23 次，检查企业 60 户，监督检查覆盖率达到 100%，发现隐患问题 87 个，全部整改完毕，监督检查任务均在要求期限内完成。积极筹划开展“粮食科技周”、“世界粮食日”和“粮食安全宣传周”活动，宣传及时到位，宣传内容契合实际紧贴主题。

2、招商引资工作。扎实开展招商引资“提质年”活动，围绕重点产业项目大力开展攻关推介。市级领导带领相关部门赴深圳、北京等地开展招商活动 22 次，邀请企业来蛟考察 30 次。参加第十九届中国经济论坛等 3 次省市大型活动。通过活动宣传推介我市，提振企业来蛟发展信心。落实招商项目服务包保机制，做好靠前服务，力促项目签约落地。2024 年新签约 3000 万元以上项目 20 个，攻关推进重点招商项目 20 个，高质量包装重点项目 100 个。

3、电商工作。积极与京东等知名电商平台开展合作，在黄松甸镇、蛟河市分别召开 2 次京东集团产销对接专场招商会，共有 100 多名商家参与本次活动，新增入驻京东平台网商 14 家，1—11 月份我市网络零售额达到 20.96 亿元（实物型 19.13，服务型 1.83），同比增长 18%，全省县区排名第 13，吉林地区排名第 4，外五县排名第 2。带领蛟河市 11

家企业的 100 余款优质农产品亮相吉林长白山人参暨吉林市优质农产品四川推介会。通过省吉视传媒新媒体运营中心与得利斯公司战略合作，培养本企业电商团队，建设高标准展厅及 1 个专业直播间，直播销售本地农特产品。

4、外贸工作。支持重点外向型企业数量，年初绩效指标设定 7，实际完成情况 11，已完成预期目标。资金拨付及时性，年初绩效指标设定 100%，实际完成情况 100%，已完成预期目标。资金使用合规性，年初绩效指标设定 100%，实际完成情况 100%，已完成预期目标。改善外贸企业营商环境，年初绩效指标设定为改善，实际完成情况为改善，已完成预期目标。获得资金支持的企业满意度，年初绩效指标设定 98%，实际完成情况 98%，已完成预期目标。

5、内贸工作。2024 年商务局 4 次消费券促销活动，3 次促销费型，1 次助灾型。共计发放 260 万元，资金下达及时，活动开展顺利，消费券兑付及时，取得了预定效果。

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 1184.88 万元，政府性基金预算支出 32.63 万元。从评价情况来看，1、粮食检查工作经费。通过安全生产监督检查，全面排查整治安全隐患，落实安全生产责任，有效防范化解各类安全风险，杜绝了粮食行业安全生产事故的发生，确保我市粮食行业安全生产形式稳定。通过粮食流通市场监督管理执法检查，确保粮食价格和粮食质量符合国家标准，严厉打击企业对农民卖粮压等压价、拖欠农民卖粮款的

行为，最大程度保障农民利益。通过对农户进行科学储粮、安全售粮等涉粮工作的宣传，引导农户关注粮食质量安全，最大限度地减少粮食损失损耗。提升农户防范意识，及时售粮变现。提高了农户的粮食安全意识，保障农户科学储粮、安全售粮，实现农户利益最大化。

2、招商引资工作。扎实开展招商引资“提质年”活动，围绕重点产业、重点项目大力开展攻关推介，招商引资取得显著成效。市级领导带队赴深圳、北京等 20 个重点区域开展招商考察 22 次，洽谈推动了天桥岗滑雪场、农村能源革命试点县等重点产业项目。邀请万达文旅集团、山东顺祺药业等 25 户企业来蛟考察 30 次，推动东吉高端板材加工、和宸集团电缆生产等项目取得实质性进展；组织参加了第十九届中国经济论坛、第九届全球吉商大会等 3 次省市大型活动，吸引与会企业家来我市考察对接，推动金贵矿业扩能等 2 个重点项目作为省级活动成果统计；依据《盘活利用闲置资产促进产业高质量发展意见（试行）》为吉林省晟安国际物流有限公司兑现扶持资金 120 万元，加快推动农产品冷链物流产业园项目建设进度。

3、电商工作。线上与省顺丰公司、惠诚供应链公司、国内知名网红合作，线上+线下共销售洋菇娘 6000 余斤，实现村集体经营性收入 3 万元。红叶节期间组织开展公益助农直播活动，蛟河知名网红蚊子、燕子等帮助直播销售白石山地瓜 4 万斤、庆岭牛奶果 10 万斤，打响乡镇特色农产品品

牌。红叶节期间开展红叶谷康养线、爱情线招商布展工作，共设置特色农产品、手工艺品等 30 个展位，打造名优产品展厅，共有 50 余名商家参与布展，总销售额达 12.1 万元。与吉林省吉视传媒新媒体运营中心等培训机构合作，开展直播培训 4 期共 100 余人。组织 9 家电商企业和 30 多名电商学员开展就业促进对接活动，有效解决企业用工需求，聘请专业讲师开展电商直播培训，对学员们进行一对一建店指导。

4、外贸工作。全年培育吉林添正生物科技等外贸主体 2 户；利用外经贸资金支持 11 个展会类项目、3 个认证类项目、3 个政银保合作项目，目前 54.066 万元资金已全部拨付；组织松江管道、森百味等企业参加第八届亚欧博览会、第 110 届糖酒会等 10 余项国际大型展会共计 30 余户次，全年意向成交金额预计实现 700 万元；大力培育外贸新业态、新模式，组织 42 人参加跨境电商管理人才和技术人才培训 1 次，实现跨境电商进出口额 38.88 万元。

5、内贸工作。组织开展政府消费券促销活动，投放政府消费券 260 万元，拉动销售额 3500 万元，其中投入 40 万元开展家电以旧换新，投入 90 万元配套国家和省家电、汽车以旧换新开展消费券促销活动，进一步提高消费热度，充分带动了市场活力，刺激了居民消费能力，促进了社会经济增长。

（二）项目绩效自评结果。招商引资项目工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 87 分。项目全年预算数为 122 万元，执行数为 121.94 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标外中出对接企业户数、推进项目次数完成 20 户、20 个、参加各类招商活动次数完成 4 次、接待来蛟企业及客商户数、次数完成 20 户、20 次、制定招商引资宣传材料个数完成 2000 册、1000 个；二是社会效益指标提升营商环境持续提升改善。发现的主要问题及原因：谋划包装工作人员业务水平不高，专业性不强，缺少系统专业的培训学习，对全市资源、产业掌握不够，包装项目方向不够精准，内容不够全面。下一步改进措施：**一要精准布局产业招商。**紧紧围绕我市新能源、石材、医药健康、农特产品深加工、生态旅游五大特色产业，逐条梳理产业现状、发展方向、关键环节等情况，持续谋划包装重点项目攻关推介，进一步延伸产业链条、拓展招引渠道；**二要主动拜访叩门招商。**始终坚持“走出去、请进来”招商策略，充分发挥开发区、商务局等重点经济部门作用，聚焦北京、上海、山东等地大力开展叩门招商，诚邀有意向的企业、商协会来蛟考察投资，实现项目签约落地、资金到位，2025 年计划开展招商活动 40 次以上。

## 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

2024 年度机关运行经费支出 18.6 万元，较 2023 年度减少 1.71 万元，降低 8.42%，主要是本年度人员减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 1.81 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 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 2024 年 12 月 31 日，蛟河市商务局共有车辆 1 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、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继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**六、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，或项目已完成产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**十、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。