

附件 1:

2024 年度  
通化医药高新技术产业开发区  
商务局部门决算

2025 年 9 月 15 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

(1) 贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；制定落实国内外贸易、利用内外资、对外投资和对外经济合作的有关政策；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。

(2) 负责推进全区流通产业结构调整，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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 负责全区招商引资工作。拟订全区招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织参加重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

(4) 负责国外、省外来我区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，组织我区单位参加洽谈活动；组织参加国外、省内外展销展览工作。

(5) 拟订我区贸易发展规划，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。

（6）贯彻实施国家、省、市规范市场运行、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、省、市有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（7）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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（8）贯彻落实国家、省、市对进出口商品、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。

（9）贯彻执行国家和省对外技术贸易、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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（10）贯彻落实国家和省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。

（11）指导全区外商投资工作。组织实施国家、省、市外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法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更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同企业审批工作。

（12）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。

（13）完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（14）有关职责分工。

1. 高新区商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策；

2. 高新区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，通化医药高新技术产业开发区商务局内设5个科室，分别为综合科、投资促进科、经济合作科、市场运行管理科、商贸科。

2024年度通化医药高新技术产业开发区商务局年末实有人员6人，行政人员1人，事业人员5人。

纳入通化医药高新技术产业开发区商务局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化医药高新技术产业开发区商务局本级。

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	353.67	一、一般公共服务支出	31	144.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	209.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	353.67	本年支出合计	57	353.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	59	4.48
总计	30	358.15	总计	60	358.15

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								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.67	353.67					
201	一般公共服务支出	144.17	144.17					
20113	商贸事务	144.17	144.17					
2011301	行政运行	112.01	112.01					
2011302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2011308	招商引资	29.65	29.65					
215	资源勘探工业信息等支出	209.50	209.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	209.50	209.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	209.50	209.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		353.67	112.01	241.65			
201	一般公共服务支出	144.17	112.01	32.15			
20113	商贸事务	144.17	112.01	32.15			
2011301	行政运行	112.01	112.01				
2011302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2011308	招商引资	29.65		29.65			
215	资源勘探工业信息等支出	209.50		209.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	209.50		209.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	209.50		209.50			

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
	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	209.50	209.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	353.67	本年支出合计	59	353.67	353.67		
年初财政拨款结转和结余	28	4.48	年末财政拨款结转和结余	60	4.48	4.48		
一般公共预算财政拨款	29	4.48		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	358.15	总计	64	358.15	358.15		

注：本表反映部门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支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

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		353.67	112.01	106.11	5.91	241.65
201	一般公共服务支出	144.17	112.01	106.11	5.91	32.15
20113	商贸事务	144.17	112.01	106.11	5.91	32.15
2011301	行政运行	112.01	112.01	106.11	5.91	
2011302	一般行政管理事务	2.50				2.50
2011308	招商引资	29.65				29.65
215	资源勘探工业信息等支出	209.50				209.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	209.50				209.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	209.50				209.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门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明细表

人员经费			公用经费					
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	106.11	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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				
人员经费合计		106.11			公用经费合计			5.91

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

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			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
20.00					20.00	9.98					9.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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				

## 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 年度收入总计 358.15 万元,与 2023 年度相比增加 131.75 万元,增加 58.2%;2024 年度支出总计 358.15 万元,与 2023 年度相比增加 131.75 万元,增加 58.2%。主要原因:2024 年度增加招商引资和商贸服务费用收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 353.67 万元,其中:财政拨款收入 353.67 万元,占 100.0 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 353.67 万元,其中:基本支出 112.01 万元,占 30.8 %;项目支出 241.65 万元,占 68.33 %;基本支出中,人员经费 106.11 万元,占 94.73%;公用经费 5.91 万元,占 5.28%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 358.15 万元,与 2023 年相比,财政拨款收入总计增加 131.75 万元,增加 58.2%;2024 年度财政拨款支出总计 358.15 万元,与 2023 年相比,财政拨款支出总计增加 131.75 万元,增加 58.2%。主要原因:2024 年度增加招商引资和商贸服务费用收入和支出。

### 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 353.67 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 131.75 万元，增加 37.25 %。主要原因：2024 年度增加招商引资和商贸服务费用支出。

## **（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 353.67 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出中的商贸事务支出 144.17 万元，其中行政运行支出 112.01 万元，占 77.69%；一般行政管理事务支出 2.50 万元，占 1.73%；招商引资支出 29.65 万元，占 20.57%。

2、资源勘探工业信息等支出中的支持中小企业发展和管理支出 209.50 万元，其中其他支持中小企业发展和管理支出 209.50 万元，占 100%。

## **（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 218.80 万元，支出决算为 353.67 万元，完成年初预算的 161.64%。其中：

1. 一般公共预算财政拨款年初预算数为 218.80 万元，决算数为 353.67 万元，完成年初预算的 161.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他支持中小企业发展和管理支出。

2. 基本支出年初预算为 113.80 万元，决算数为 112.01 万元，完成年初预算的 98.43%。项目支出年初预算数为 105 万元，决算数为 241.65 万元，完成年初预算的 230.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他支持中小企业发展和管理支出。

## **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 112.02 万元，

其中：人员经费 106.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

无

## **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 20 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 49.90 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 9.98 万元，占 100.0%。具体情况如下：

公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 49.90%。国内公务接待支出 16.04 万元，主要用于商务接待。全年共接待国内来访 60 批次、来宾 2700 人次。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

无

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，机关运行经费支出 5.91 万元，比年初预算

数减少 1.69 万元，降低 22.24%，主要原因是压缩经费支出。

## （二）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，通化医药高新技术产业开发区商务局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

# 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**九、商贸事务：**反映商贸事务方面的支出。

**十、行政运行：**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、一般行政管理事务：**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。

**十二、招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。