

榆林市商务综合执法支队

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；参与汽车销售、二手车流通、报废汽车回收拆解、生活必需品供应、家政服务、拍卖、外商投资、对外贸易、成品油、直销、商业特许经营、零售商促销、单用途商业预付卡、洗染业、美容美发等商贸流通领域的执法监督管理工作；受理商贸流通领域违法举报投诉；负责商贸流通领域执法数据收集分析、整理统计和上报工作；协同有关部门依法纠正和查处商贸流通领域违法违规行为；开展面向针对中小商贸流通企业的融资服务、市场开拓服务、科技应用服务、管理提升服务等项目。

（二）内设机构

榆林市商务综合执法支队设置下列 7 个副科级内设机构：

办公室。负责单位公文处理、印章、信息、档案、机要、保密、人事、劳资、接待、采购等工作；负责机关会议的组织 and 综合性文稿的起草工作；负责机关财务、财产的管理统计、编报预决算、各项资金的具体使用、划拨和管理核算工作；

负责计划生育、党建、内部审计、考核工作;负责机关离退休人员服务管理工作。

法制业务科。贯彻落实法律法规规章及相关方针政策;负责规范执法人员的行为、指导监督执法程序;负责商务系统法律法规的宣传、培训、咨询和法制相关工作;负责执法文书管理和案件归档、案卷保管、案卷评查工作;参与行政处罚案件审核、听证、复议和诉讼等工作;负责“双随机、一公开”监管库管理建设和联合执法处置工作;负责企业经营诚信信息报送和管理工作。

监督管理科。负责查办榆林榆阳区中心新区、高新区、榆横工业园区、科创新城商务领域行业违法行为;负责处置商务系统信访、百姓问政等各类平台举报投诉的受理、回复、督办工作;负责行业专项市场整治和行业安全生产相关工作;负责商务领域的抽检、质量监测检验等相关工作;负责行业网络监督平台的运行管理工作。

稽查一科。负责单用途商业预付卡监督检查工作;负责家庭服务业的监督检查;负责零售商促销的监督检查;负责拍卖的监督检查;负责直销行业的监督检查;负责家电维修服务业的监督检查;负责易制毒化学品进出口的监督检查。

稽查二科。负责成品油和原油的监督检查;负责生活必需品供应的监督检查;负责汽车销售的监督检查;负责商业特

许经营的监督检查；负责对外劳务合作的监督检查；负责外商投资的监督检查；负责对外贸易的监督检查。

稽查三科。负责二手车流通监督检查；负责报废机动车回收活动的监督检查；负责再生资源回收行业的监督检查；负责餐饮业服务管理的监督检查；负责美容美发业的监督检查；负责洗染业的监督检查；负责机电产品国际招投标的监督管理。

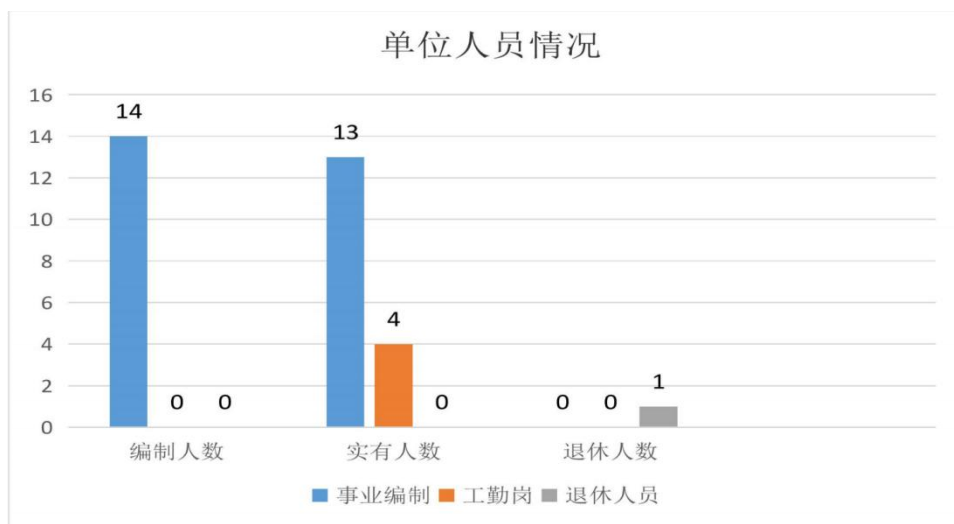
中小商贸企业服务科。为商贸流通企业提供政策、法律、财税、管理等咨询辅导服务；帮助商贸流通企业拓展银行、融资租赁等融资渠道；为商贸流通企业参加各类市场开拓、品牌推广等展会活动提供组织保障服务；帮助商贸流通企业拓展国际市场对接渠道，建立信息发布平台；为商贸流通企业提供相关专业培训、讲座等服务；为创业人员提供创业信息、创业辅导、政务代理等服务；为商贸流通企业提供行业调查统计、数据分析和风险预警信息。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市商务局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

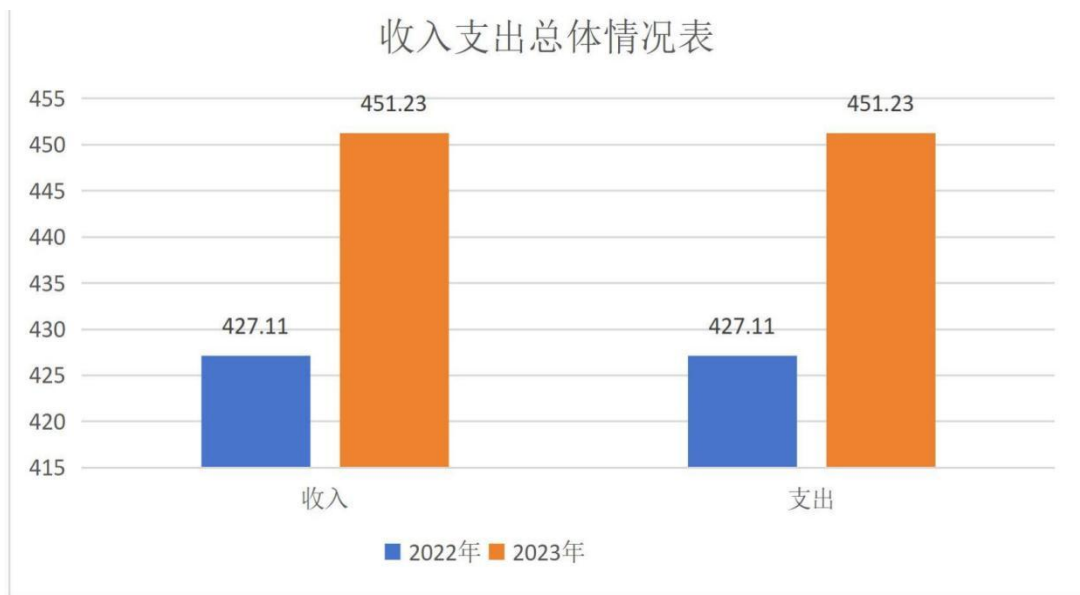
截至 2023年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中事业 13 人，工勤岗 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

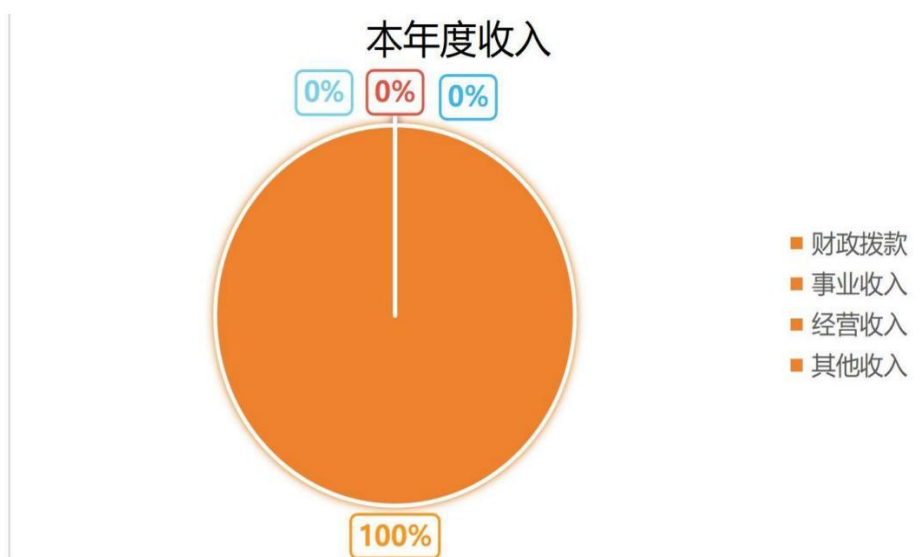
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 451.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.12 万元，增长 5.65%。主要是人员调资及社保基数增加。



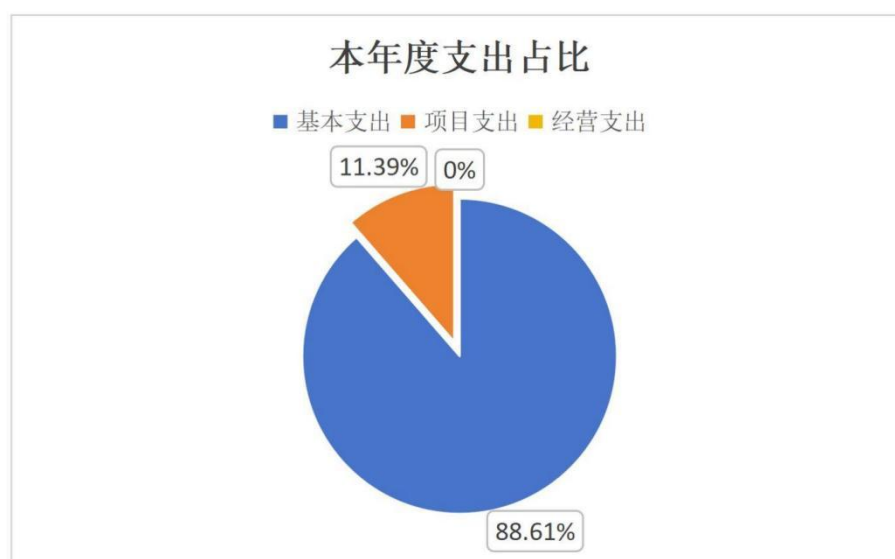
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 451.23 万元，其中：财政拨款收入 451.23 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。



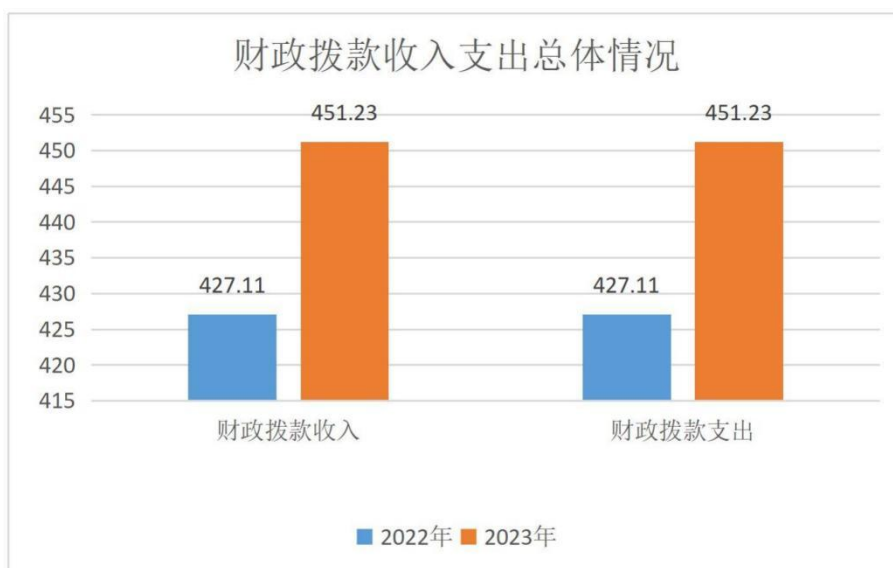
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 451.23 万元，其中：基本支出 399.82 万元，占 88.61%；项目支出 51.41 万元，占 11.39%；无经营支出。



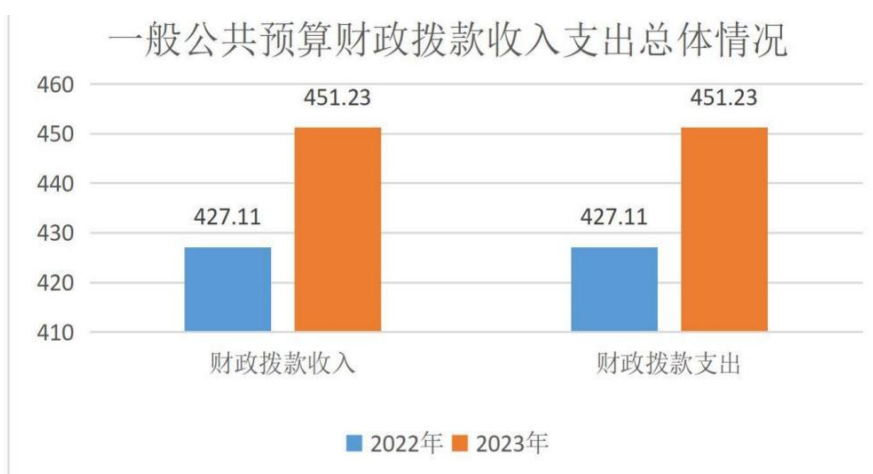
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 451.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.12 万元 5.65%。主要是人员调资及社保基数增加。

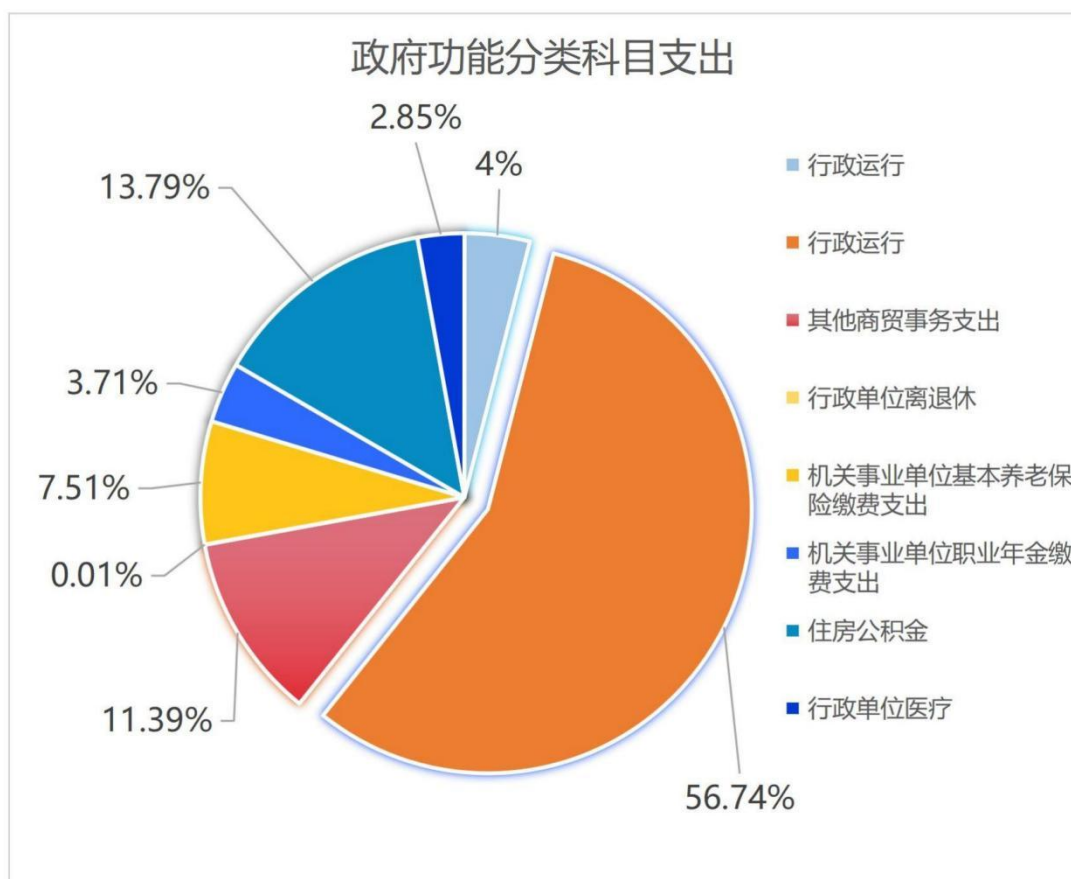


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 376.1 万元，支出决算 451.23 万元，完成年初预算的 119.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.12 万元，增长 5.65%，主要原因是人员调资及社保基数增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 19.56 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于年初预算数 的主要原因是部分项目款未支付。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务(款)行政运行（项）。年初预算 169.86 万元，支出决算 256.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员社保基数变动及单位人员工资调资。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 51.41 万元，完成年初预算的 85.68%。决算数小于年初预算数的主要部分项目未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 31.75 万元，支出决算 33.88 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因人员社保基数变动。

6. 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 15.87 万元，支出决算 16.76 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因人员社保基数变动。

7. 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 12.88 万元，支出决算 12.88 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.16 万元，支出决算 62.21 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于年初预算的原因单位根据实际情况缴纳住房公积金。

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 399.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费373.48**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、生活补助。

（二）**公用经费26.34**万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.83 万元，支出决算 26.34 万元，完成预算的 177.61%。支出决算比上年增加 4.36 万元， 主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，本单位不涉及项目支出，无项目自评。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。
本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位无项目支出，未开展项目重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 60 万元，执行数 51.41 万元，完成预算的 85.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强商务领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监

管，做好汽车销售、成品油、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定，为我市经济稳增长做出了应有贡献。发现的问题及原因：财务人员变动较大，调换人员不够专业，业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：加强绩效管理机制建设。提升我支队工作人员的业务水平和会计技能，定期组织财务人员对绩效管理方面的业务培训；有针对性地借助专业力量，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

2023年整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市商务综合执法支队									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	基本支出	保障单位正 常 运转及日 常工作	完成	399. 82	399. 82		399. 82	399. 82		—		—
	专项业务 履职经费	对全市商贸流 通的重点领域 开展监督检查	完成	51. 41	51. 41		51. 41	51. 41		—		—
	金额合计			451. 23	451. 23		451. 23	451. 23		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1. 保证支队日常的正常运行。 目标 2. 加强商务重点领域的监督检查，严格按照权责清 单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、 汽车销售、 单用途商业预付卡等方面的日常监管工作， 让全市商务系统安全生产形势持续稳定。					全额完成						
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员经费			保障在编人员工资津 补贴发放、社保缴费等		在编人员工资津 补贴正常发放、 社保按时缴纳		4	4	
			公用经费			保障部门运行所需办 公、印 刷、邮电、差 旅等费用		单位办公正 常运转		4	4	
			开展商务综合执法检查涉 及县 市区			12 个		12 个		2	2	
			开展商务综合执法企业安 全生 产检查			≥150 家		274 家		10	10	
			开展商务综合执法检查出 动执 法人数			≥100 车次		224 车次		10	10	
			进行“双随机一公开”执法 抽查			≥150 人次		632 人次		10	10	

		质量指标	案件办结率	≥95%	99%	3	3
			管理能力	显著提高	显著提高	3	3
		时效指标	年初预算支出进度	2023 年年底	2023 年年底	2	2
		成本指标	预算控制数	376.11 万元	451.23 万元	2	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为群众提供稳定安全的商 务流 通市场秩序, 节约经济 成本	效果显著	效果显著	10	8
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	显著提高	显著提高	5	5
			在成品油市场、二手车交易 市场 、报废汽车市场等商务 流通领域 进行监督执法, 保 障商务流通领 域市场稳定 发展	扎实推进	扎实推进	10	10
		可持续影响指 标	商务流通领域更加安全稳 定有 序, 便于群众在安全稳 定有序的 商务流通领域内 进行社会活动	长期	长期	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 3259191。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01表

单位：榆林市商务综合执法支队

金额单位：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	451.23	一、一般公共服务支出	32	325.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	451.23	本年支出合计	58	451.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	451.23	总计	62	451.23

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：榆林市商务综合执法支队

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		451. 23	451. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	325. 46	325. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	18. 05	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	18. 05	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	307. 42	307. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	256. 01	256. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	51. 41	51. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 67	50. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 67	50. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 03	0. 03	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	33. 88	33. 88	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	16. 76	16. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 88	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 88	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 88	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 21	62. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 21	62. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 21	62. 21	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆林市商务综合执法支队

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		451. 23	399. 82	51. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	325. 46	274. 06	51. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 05	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	18. 05	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	307. 42	256. 01	51. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	256. 01	256. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	51. 41	0. 00	51. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	50. 67	50. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	50. 67	50. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33. 88	33. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 76	16. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 88	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 88	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 88	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 21	62. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 21	62. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 21	62. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：榆林市商务综合执法支队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	451.23	一、一般公共服务支出	33	325.46	325.46	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	50.67	50.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88	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	0.00	0.00	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	62.21	62.21	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	451.23	本年支出合计	59	451.23	451.23	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	451.23	总计	64	451.23	451.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市商务综合执法支队

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		451.23	399.82	51.41
201	一般公共服务支出	325.46	274.06	51.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.05	18.05	0.00
2010301	行政运行	18.05	18.05	0.00
20113	商贸事务	307.42	256.01	51.41
2011301	行政运行	256.01	256.01	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.41	0.00	51.41
208	社会保障和就业支出	50.67	50.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.88	33.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
221	住房保障支出	62.21	62.21	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	0.00
2210201	住房公积金	62.21	62.21	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。

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

单位：榆林市商务综合执法支队

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	373.28	302	商品和服务支出	26.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.21	30201	办公费	6.9	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.2	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.42	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	2.49	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		373.48	公用经费合计					26.34

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。

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

单位：榆林市商务综合执法支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市商务综合执法支队

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市商务综合执法支队

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市商务综合执法支队2023年度 整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2023 年，榆林市商务综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市、局各项要求，以执法工作为主线，全面对安全生产、单用途商业预付卡、加油站三次油气回收等商务领域开展了执法监督检查工作，真抓实干，让我市商贸流通领域的发展更加安全，市场秩序更加稳定有序。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分，财政支出绩效为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职能: 负责贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；参与汽车销售、二手车流通、报废汽车回收拆解、生活必需品供应、家政服务、拍卖、外商投资、对外贸易、成品油、直销、商业特许经营、零售商促销、单用途商业预付卡、洗

染业、美容美发等商贸流通领域的执法监督管理工作；受理商贸流通领域违法举报投诉；负责商贸流通领域执法数据收集分析、整理统计和上报工作；协同有关部门依法纠正和查处商贸流通领域违法违规行为；开展面向针对中小商贸流通企业的融资服务、市场开拓服务、科技应用服务、管理提升服务等项目。

机构设置：榆林市商务综合执法支队是榆林市商务局二级下属单位，属财政全额预算的事业单位（参照公务员管理），根据“三定”方案，核定编制名额，内设七个机构，分别为：办公室、法制业务科、监督管理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科和中小商贸企业服务科。

人员情况：截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中事业 13 人，工勤岗 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

资产情况：截至 2023 年年末，我单位固定资产原值 55.2 万元，累计折旧 43.35 万元，固定资产净值 11.85 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 保障人员工资及保障机构顺利运转。
2. 完成上级部门安排的各项任务。
3. 开展安全生产监督检查工作。在元旦、春节、五一、十一等重要时间节点期间开展大型商超、加油站、汽车销售、

二手车、报废汽车回收拆解等商务领域行业安全生产监督检查工作。

4. 开展加油站、成品油储油库三次油气回收检查。督促各加油站、成品油储油库建成油气回收设施，开展加油站、成品油储油库三次油气回收专项检查。夏防期间，重点对加油站进行污染管控，禁止在 8 时至 18 时进行装卸油作业。

5. 开展“双随机一公开”监督检查工作。明确抽查事项名称、内容、抽查依据、抽查主体、抽查覆盖率，落实执法责任。同时，落实随机抽查结果公开制，对抽查发现的违法行为，依法处理并及时向社会公开行政处罚案件信息。

6. 开展各类商贸流通领域专项整治。按照省、市及局机关的安排部署开展成品油、报废机动车、二手车、单用途商业预付卡等行业专项整治工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 保障人员工资及支队日常的正常运行。

2. 完成上级部门安排的各项任务。

3. 加强商务重点领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 预算编制及时，认真贯彻执行各项财政管理制度，建立绩效管理制度体系，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合。资金使用规范，预算执行较好。

2. 严格审核审批，严控经费支出。严格审核原始凭证，要求发票合法合规，相关报销资料真实完整，不符合财务制度规定的坚决不报销；严格审核经费来源，根据支队预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报销；严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账，超出包干经费、预算限额的不予报账。

（五）当年单位预算及执行情况。

1. 基本支出人员经费 373.48 万元，年初预算数 301.28 万元，完成年初预算的 123.96%，预决算差异原因主要是人员调资及社保基数增加。

2. 基本支出公用经费 26.34 万元，年初预算数 14.83 万元，完成年初预算的 177.61%，预决算差异原因主要是业务增加。

3. 专项业务经费 51.41 万元，年初预算数 60 万元，完成年初预算的 85.85%，预决算差异原因主要是业务经费严格按照实际工作开展情况按需支出。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

认真落实市、局各项要求，以执法工作为主线，全面对安全生产、单用途商业预付卡、加油站三次油气回收等商务领域开展了执法监督检查工作，各项工作任务圆满完成，执法监督检查工作取得明显成效。

（二）履职效果情况。

通过对商务流通领域开展执法监督检查工作，真抓实干，让我市商贸流通领域的发展更加安全，市场秩序更加稳定有序。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度 90%以上。

四、单位预算专项业务经费支出绩效目标实现情况。

1. 安全生产工作开展情况。为杜绝各类安全事故的发生，补齐短板，消除安全隐患，我支队在“春节”、“五一”等重要时间节点开展了商务领域企业安全生产检查，截至目前，共检查企业 274 家次，立行立改 53 家，限期整改 30 家，停业整改 8 家，已整改完成。

2. 加油站三次油气回收工作开展情况。为协同控制挥发性有机物和氮氧化物排放，强化中心城区臭氧污染防治，我支队联合市大气办对城区加油站三次油气回收设备运行状况进行排查，截至目前，检查加油站 115 家次，立行立改 36 家，限期整改 31 家，停业整改 4 家，已整改完成。

3. 单用途商业预付卡工作开展情况。按照市商务局《关

于开展单用途商业预付卡领域金融风险排查工作的通知》要求，我支队共检查企业 16 家，限期整改 4 家，已整改完成。

4. 黑加油站（点）联合治理行动开展情况。为构建公平有序的成品油市场经营环境，我支队联合市公安局对横山区 210 国道段停车场、饭店等进行摸排，发现黑油窝点 2 处，取缔 2 处，查扣流动加油车 6 辆、油罐车 1 辆、埋罐 1 颗、油品 16.5 吨。

5. 报废机动车非法回收拆解工作开展情况。为打击非法回收拆解报废机动车的行为，净化市场环境，我支队取缔非法回收拆解报废机动车黑窝点 1 处，没收报废机动车、报废机动车“五大总成”和零部件，共计 74.65 吨，罚款 6.8 万元。

6. 依据“双随机、一公开”进展情况。检查加油站 28 座，限期整改 11 座，停业整改 4 座，已整改完成；检查汽车销售企业 3 家，未发现相关问题。检查单用途商业预付卡企业 5 家，1 家在原经营地址上停止经营。

7. 创建工作开展情况。按照市商务局创建工作安排部署，我支队负责商务领域企业的创建检查，共检查企业 73 家，其中商业综合体 6 家、超市 10 家、酒店 57 家，下达创文问题反馈单 24 份，要求企业对反馈问题立行立改。

8. 信用体系建设工作开展情况。按照市政府《信用社会新型监管实施方案的通知》和《商务领域企业信用分级分类

监管制度》等要求，我支队将 10 家存在安全隐患以及违法违规行为的企业（个人）上传到信用中国（陕西榆林）平台中公示，公示期满后，按照要求进行信用修复。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算编制方面需要加强完善细化，年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。

（二）下一步改进措施。

今后在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我支队按要求公开 2023 年绩效自评结果，自评结果将用于下年预算，在此次决算数据的基础上逐条逐项细化，按照实际情况合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。