

# 柞水县经济贸易局

## 2023 年度部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

局机关现内设 5 个行政股室；下设两个下属单位：电子商务和经济对外服务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

### 二、2023 年年度部门工作任务

（一）总体思路：坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕建设“三高三区”新柞水、奋力谱写高质量发展新篇章的总体目标，按照“六稳六保”和经济高质量发展总要求，紧紧围绕全县工作大局，坚持绿色循环发展，坚持科技创新驱动，全面落实中国制造 2025 商洛实施方案，持续开展现代工业攻坚，重点抓好工业转型升级、培育新兴产业、壮大商贸经济、发展电子商务、加强国资监管等工作。

## **(二) 重点工作:**

1. 以高质量发展为重点，确保工业经济稳中有序增长。预计 2023 年，我县实现规上工业总产值 258.5 亿元，增速达到 10%，规上工业增加值增长 7%，工业企业纳规 5 户。

2. 以促销费工作为重点，促进商贸流通总体平稳。预计 2023 年，实现社会零售总额 13.2 亿元，增速 10%；外贸进出口总额完成 720 万元。商贸企业（包括大个体）10 家。

3. 以深化改革为重点，深化国资监管不断规范。进一步深化国有企业改革，完善国资监管体制，推进国有资产保值增值。

4. 以电商人才培养为重点，推进电子商务蓬勃发展。全年实现农产品网络销售 6800 万元，增长 13.2%，助力乡村振兴。

5. 以落实“两个主体责任”为重点，不断加强机关作风建设。按照中省市县的工作要求，认真落实“两个主体责任”，以“踏石留印、抓铁有痕”的精神抓好机关作风建设，以饱满的工作激情、良好的精神状态，完成县委县政府交办的各项工作任务。

6. 以从严治党为重点，深化机关党建和党风廉政建设工作。按照新时代工作要求，认真落实中省市县的工作要求，夯实“两个主体责任”的思路，创新工作思路，开拓进取，把机关党建工作推上一个新台阶。

## **三、部门预算单位构成**

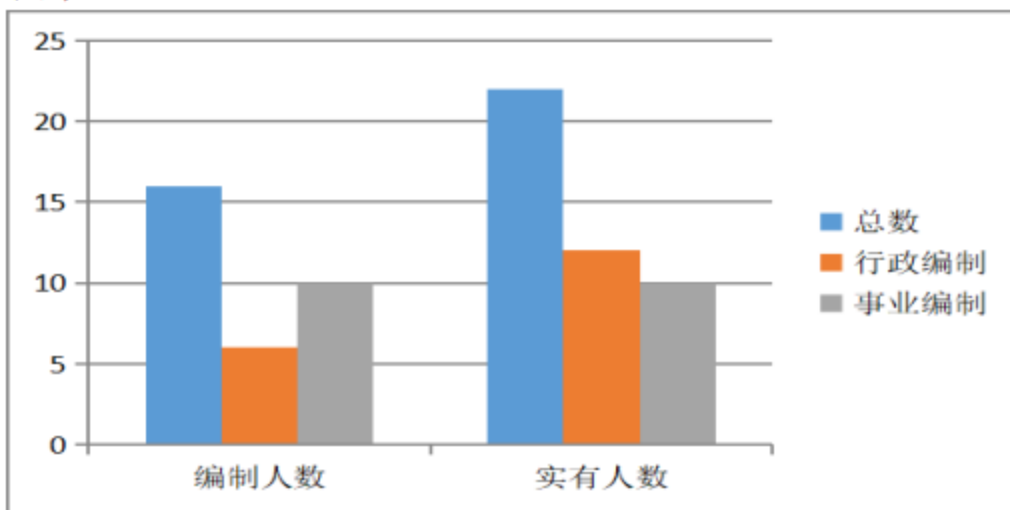
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：柞水县电子商务和对外经济服务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

序号	单位名称
1	柞水县经济贸易局本级（机关）
2	柞水县电子商务和对外经济服务中心
3	柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 12 人、事业 10 人。

（附图表）



#### 五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 546.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.91 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 305.46 万元：主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

2023年本部门预算支出546.91万元，其中一般公共预算拨款支出546.91万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加305.46万元：主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入546.91万元，其中一般公共预算，2023年本部门财政拨款收入较上年增加305.46万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加；2023年本部门财政拨款支出546.91万元，其中一般公共预算拨款支出546.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加305.46万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出546.91万元，较上年增加305.46万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出546.91万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）433.8万元，较上年增加257.3万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.02万元，较上年增加13.22万元，主要原因是调资和人员增加。

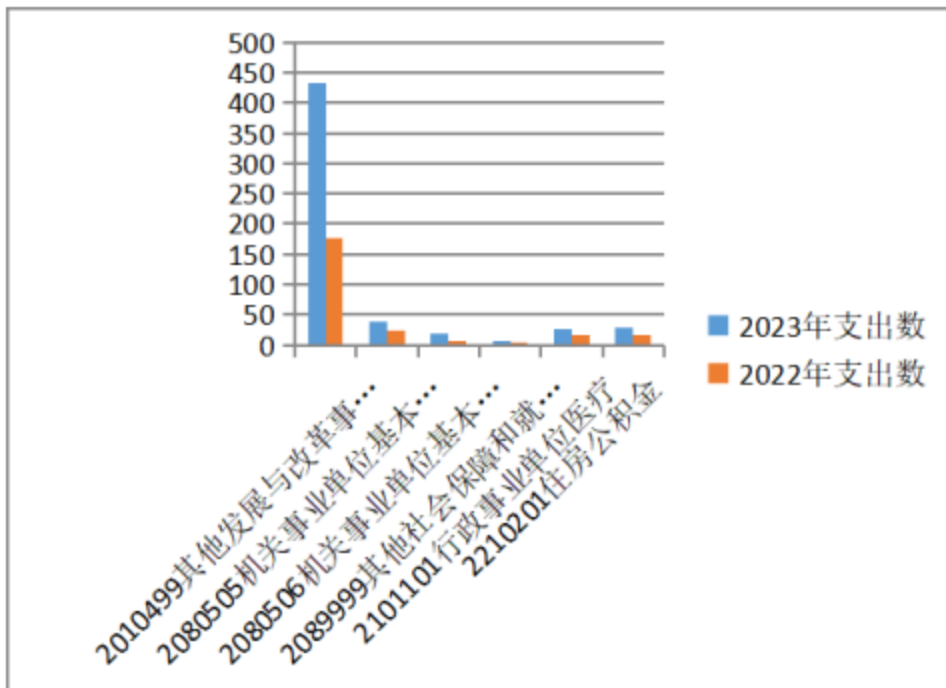
（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）19.01万元，较上年增加7.3万元，主要原因是人员增金缴费加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，和

去年持平。

(5) 行政事业单位医疗支出 (2101101) 25.76 万元;

(6) 住房公积金 (2210201) 28.83 万元, 较上年增加 11.53 万元, 主要原因是人员增加。(附图表)

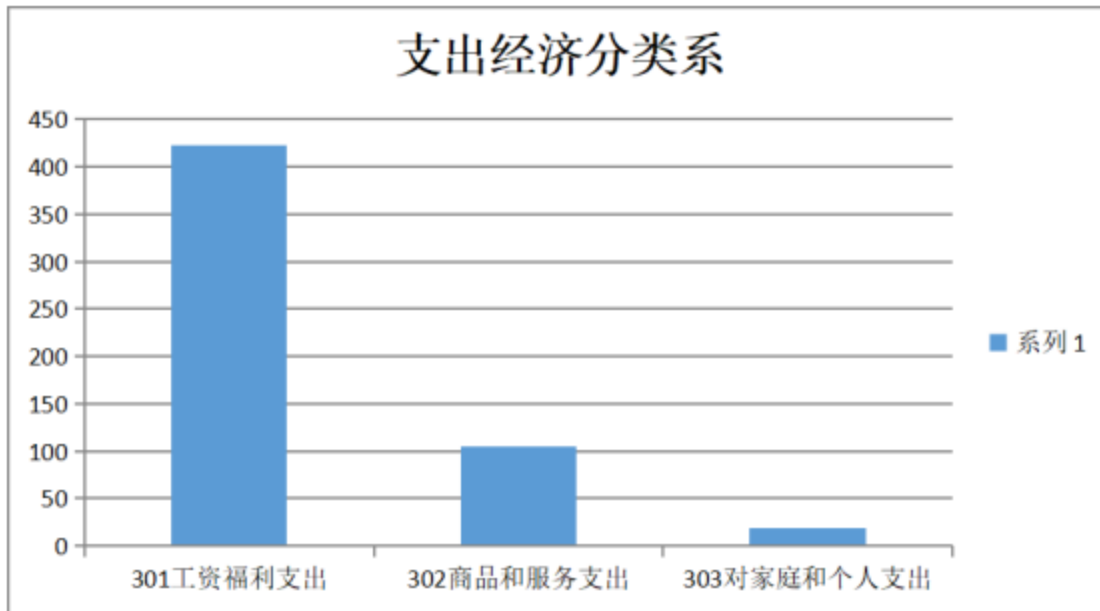


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 546.91 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 422.42 万元, 较上年增加 202.87 万元, 原因是调资及人员增加;

商品和服务支出 (302) 105.05 万元, 较上年增加 95.85 万元, 上年增加 257.3 万元, 主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

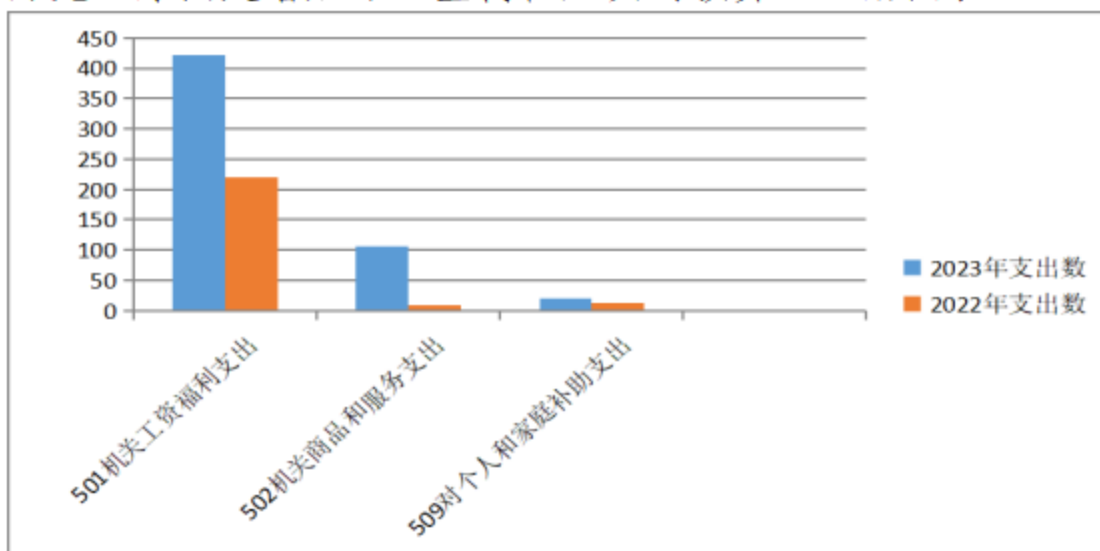
对个人和家庭的补助支出 (303) 19.44 万元, 较上年增加 7.74 万元, 原因是增加了公益岗位人员的预算。(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 546.91 万元，其中：机关工资福利支出（501）422.42 万元，较上年增加 202.87 万元，原因是调资及人员增加；

机关商品和服务支出（502）105.05 万元，较上年增加 95.85 万元；，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）19.44 万元，较上年增加 7.74 万元，原因是增加了公益岗位人员的预算。（附图表）





#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

#### **六、部门预算“三公”经费等情况**

本部门 2023 年无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **八、部门政府采购情况**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 546.91 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **十、机关运行经费安排情况**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 9.2 万元。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. 专项经费：商贸流通网络体系，主要给本县超市、农贸市场、村镇商贸中心做规划；企业经济运行分析，主要是对全县工业企业、商业企业进行检测分析。