

# 谯城区商务局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.谯城区商务局 2023 年收支总表
- 2.谯城区商务局 2023 年收入总表
- 3.谯城区商务局 2023 年支出总表
- 4.谯城区商务局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区商务局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区商务局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区商务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区商务局 2023 年项目支出表
- 10.谯城区商务局 2023 年政府采购支出表
- 11.谯城区商务局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.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、主要职责

（一）、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）、负责推进流通产业结构调整，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。

（三）、提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导和协调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。

（四）、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）、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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)、分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订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；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

(七)、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

(八)、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(九)、牵头拟订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。

(十)、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工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应

诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）、宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）、综合协调和指导全区利用外资和进出口贸易等有关工作。

（十三）、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本区人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十四）、归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十五）、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，谯城区商务局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区商务局本级	行政单位
2	亳州市谯城区电子商务发展服务中	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

**1. 加强农村电商网点的服务与指导。**深入一线、深入网点，多指导，多交流，增加点对点交流和指导，规范实绩台账记录，进一步提升服务网点的水平 and 能力。积极组织产销对接，引导消费扶贫。进一步加大电商培训力度，增强农村电商网点的服务意识及盈利能力，提高农产品上行力度。培育农村电商主体 100 家左右。

**2. 社会消费品零售总额。**2022 年预计实现社会消费品零售额 336 亿元，增长 10%左右。

**3. 加强成品油市场的监管。**配合市场监管部门做好整顿我区的成品油市场，规范成品油进货渠道，严厉打击无证经营和超范围经营行为。持续抓好加油站点安全、环保、日常监管工作，同时配合利辛县商务局加强对加油站点的安全监督检查工作。

**4. 做好常态化的疫情防控工作。**继续以控制风险为目标，突出重点，排查隐患，切实加强商场超市落实好各项防

疫措施，毫不松懈抓好疫情防控工作。

#### **5. 加强沟通协调，全面摸排外资资源。**

拓宽思路，加强与园区管委会、招商中心、发改委等部门的联系，全面摸排利用外资线索与信息，充分挖潜拓新，保持外资增长趋势。同时鼓励现有外资和有外资背景的企业扩大注册资本，扩大投资规模。鼓励企业参加各种展会，扩大企业走出去途径。组织企业参加世界制造业大会、进口博览会、广交会等国际性展会，拓展销售渠道，开拓国内国际市场。

**6. 组织参加会展，拓展销售渠道。**组织企业参加 2022 年广交会、世界制造业大会、进博会等国际性展会，拓展销售渠道，开拓国内国际市场。

**7. 花茶产业招才引智提升内涵。**规范和引领谯城花茶产业的良性发展，促进大健康产业提质升级，把谯城打造成中国花茶之都，带动经济社会发展。成立花茶产业研究院，搭建花茶产业科技创新团队，促进重点企业和科研院所建立紧密的产学研联合体，集聚各方面的人才资源，提升企业技术创新能力，增强产品的市场竞争力。



## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 2023 年部门收支预算总表

部门名称：谯城区商务局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	378.34	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	75	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	39.58
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	5.72
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	75
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	312.9
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.14
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	453.34	支出总计	453.34

谯城区商务局 2023 年收入总表

部门名称：谯城区商务局

单位：万元

部门名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级转 移支 付 （提前 下达 一般 公共 预算）		上级转 移支 付 （政府 性基 金）
							单位 资金 小计	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
亳州市谯城区商 务局	453. 34	453. 34	378. 34	75											
亳州市谯城区商 务局本级	350. 06	350. 06	275. 06	75											
亳州市谯城区电子商 务发展服务中心	103. 28	103. 28	103. 28												

# 谯城区商务局 2023 年支出总表

部门名称：谯城区商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	453.34	248.22	205.12
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.85	10.85	
2080101	行政运行	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82	
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
20810	社会福利	0.75	0.75	
2081099	其他社会福利支出	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	75		75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75
216	商业服务业等支出	182.78	182.78	130.12
21602	商业流通事务	182.78	182.78	130.12
2160201	行政运行	99.15	99.15	
2160202	一般行政管理事务	9.9	5.1	4.8
2160299	其他商业流通事务支出	125.32		125.32
2160250	事业运行	78.53	78.53	
221	住房保障支出	20.15	20.15	
22102	住房改革支出	20.15	20.15	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	
2210202	提租补贴	4.03	4.03	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：谯城区商务局

单位：  
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	275.06	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	75	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.71	29.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	75	75		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	234.37	234.37		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.98	10.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	350.06	支 出 总 计	350.06			

# 谯城区商务局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：谯城区商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	350.06	144.94	126.24	18.7	205.12
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	29.71		
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.85	10.85	10.85		
2080101	行政运行	10.85	10.85	10.85		
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	17.95		
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86		
20810	社会福利	0.75	0.75	0.75		
2081099	其他社会福利支出	0.75	0.75	0.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
212	城乡社区支出	75	75			75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75	75			75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75	75			75
216	商业服务业等支出	234.37	234.37	85.55	18.7	130.12
21602	商业流通事务	234.37	234.37	85.55	18.7	130.12
2160201	行政运行	99.15	99.15	85.55	13.60	
2160202	一般行政管理事务	9.9	9.9		5.1	4.8
2160299	其他商业流通事务支出	125.32	125.32			125.32
221	住房保障支出	10.98	10.98	10.98		
22102	住房改革支出	10.98	10.98	10.98		
2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79		
2210202	提租补贴	2.20	2.20	2.20		

## 谯城区商务局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：谯城区商务局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.94	126.24	18.7
301	工资福利支出	120.69	117.09	3.6
30101	基本工资	50.58	50.58	
30102	津贴补贴	24.89	24.89	
30103	奖金	4.22	4.22	
30106	伙食补助费	3.6		3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	
30109	职业年金缴费	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.79	8.79	
302	商品和服务支出	19.7	8.2	11.5
30201	办公费	8.14	0.14	8
30202	印刷费	1		1
30215	会议费	1		1
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1		1
30239	其他交通费用	8.06	8.06	
303	对个人和家庭的补助	3.62	0.98	2.64
30302	退休费	0.23	0.23	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64		2.64
310	资本性支出	0.96		0.96
31003	专用设备购置	0.96		0.96

部门公开表 7

谯城区商务局 2023 年政府性基金支出表

部门名称：谯城区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	75		75
212	城乡社区支出	75		75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75

部门公开表 8

谯城区商务局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：谯城区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区商务局没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



谯城区商务局 2023 年项目支出表

部门名称：谯城区商务局
 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	205.12	130.12	75						
特定目标类	幸福路农贸市场升级改造	75	75		75						
其他运转类	2023 年招才引智生活补贴	4.8	4.8	4.8							
其他运转类	2023 年物资流通工作经费	60.32	60.32	60.32							
其他运转类	2023 年新增限额以上贸易企业奖补资金	50.00	50.00	50.00							
其他运转类	安全生产工作经费	5.00	5.00	5.00							
特定目标类	暖民心放心家政工作经费	10	10	10							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称： 谯城区商务局

单位：  
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注： 谯城区商务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

谯城区商务局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:
 单位: 万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区商务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区商务局 2023 年收支总预算 453.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区商务局 2023 年收入预算 453.34 万元，其中，本年收入 453.34 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 453.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 378.34 万元，占 83.5%，比 2022 年预算减少 8.03 万元，下降 0.02%，下降原因主要是 2023 年年初预算项目的减少；政府性基金预算拨款收入 75 万元，占 16.5%，比 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%，增长原因主要是项目增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区商务局 2023 年支出预算 453.34 万元，比 2022 年预算增加 66.97 万元，增长 17.3%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出 248.22 万元，占 54.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 205.12 万元，占 45.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮城区商务局 2023 年财政拨款收支预算 350.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 275.06 万元、政府性基金预算拨款 75 万元。支出按功能分类分为社会保障和就业支出 29.71 万元，占 8.5%；城乡社区支出 75 万元，占 8.5%；商业服务业等支出 234.37 万元，占 67%；住房保障支出 10.98 万元，占 3.1%；。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮城区商务局 2023 年一般公共预算支出 350.06 万元，比 2022 年预算减少 36.32 万元，下降 9.4%，主要原因：2023 年年初预算项目的减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 29.71 万元，占 8.5%；住房保障支出 10.98 万元，占 3.1%；商业服务业等支出 234.37 万元，占 67.0%；城乡社区支出 75 万元，占 21.4%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 10.85 万元，比 2022 年预算增加 10.85 万元，增长 100%，增长原因主要是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算。

2. 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）2023 年预算 0.37 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 24.5%，下降原因主要是人员减

少。

**3.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)**2023 年预算 11.72 万元，比 2022 年预算减少 2.73 万元，下降 18.9%，下降原因主要是人员减少。

**4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**2023 年预算 0.75 万元，比 2022 年预算增加 0.75 万元，增长 100%，增长原因主要是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 0.15 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 100%，增长原因主要是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算。

**6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**2023 年预算 75 万元，比 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%，增长原因主要是项目增加。

**7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**2023 年预算 99.15 万元，比 2022 年预算增加 99.15 万元，增长 100%，增长原因主要是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算。

**8 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。**2023 年预算 9.9 万元，比 2022 年预

算增加 9.9 万元，增长 100%，增长原因主要是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算。

**9.商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2023 年预算 125.32 万元，比 2022 年预算增加 75.32 万元，增长 150.6%，增长原因主要是项目预算支出政策调整。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.79 万元，与上年相比减少 1.39 万元，下降 13.7%，减少的原因是人员的变动减少。**

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**2023 年预算 2.20 万元，与上年相比减少 0.34 万元，下降 13.4%，减少的原因是人员的变动减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区商务局 2023 年一般公共预算基本支出 144.94 万元，其中，人员经费 126.24 万元，公用经费 18.7 万元。

（一）人员经费 126.24 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他交通费用、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置、其他商品和服务支出、其他对

个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区商务局 2023 年政府性基金支出 75 万元，比 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%，增长原因主要是项目增加。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）2023 年预算 75 万元，比 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%，增长原因主要是项目增加。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区商务局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

谯城区商务局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

谯城区商务局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

谯城区商务局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

（一）项目及绩效目标情况。



一是重点项目及绩效目标情况。

**1.“2023 年新增限额以上贸易企业奖补资金”项目。**

(1) 项目概述。1、新增限额以上贸易企业奖补资金，含批发、零售、住宿餐饮企业约 100 家，；2、在库企业贡献奖：2023 年 10 家。

(2) 立项依据。谯政办秘{2022}34 号

(3) 实施主体。谯城区商务局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。1、新增限额以上贸易企业奖补资金，含批发、零售、住宿餐饮企业约 100 家，；2、在库企业贡献奖：2023 年 10 家。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标。

**项目支出绩效目标申报表**

(2023 年度)

项目名称	2023 年新增限额以上贸易企业奖补资金			
实施单位	谯城区商务局			
项目属性	其他运转类			
项目资金（万元）	中期资金总额：	0.0	年度资金总额：	50
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）		年度目标	
	1、新增限额以上贸易企业奖补资金，含批发、零售、住宿餐饮企业约 100 家，；2、在库企业贡献奖：2023 年 10 家。		新增限额以上贸易企业奖补资金	

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	新增限额以上贸易 企业	≥100 家	数量指 标	新增限额以上贸易 企业	≥100 家
绩效 指标	产出指 标	质量指标	补助补贴资金兑现 流程合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	质量指 标	补助补贴资金兑现 流程合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度
	效益指 标	社会效益 指标	对引导行业发展的 影响程度	影响程度 较高	社会效 益指标	对引导行业发展的 影响程度	影响程度 较高
		可持续影 响指标	健全的补助补贴制 度，为政策执行提 供可持续保障	建立健全 相关制度 并予以落 实	可持续 影响指 标	健全的补助补贴制 度，为政策执行提 供可持续保障	建立健全 相关制度 并予以落 实
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

谯城区商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 18.7 万元，比 2022 年预算增加 0.85 万元，增长 4.8%，增长主要原因是新增乡村振兴选派经费。

## （三）政府采购情况。

谯城区商务局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区商务局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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 50 万元以

上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，谯城区商务局 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 205.12 万元、政府性基金预算财政拨款 75 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。