

谯城区商务局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区商务局 2023 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

第三部分 谯城区商务局 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 谯城区商务局概况

一、部门职责

根据《关于印发〈亳州市谯城区商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（亳谯编〔2014〕43 号）、《关于科技情报所更名的批复》（亳谯编〔2006〕16 号）和《关于怀培元等六十位同志到区商务局工作的通知》（谯人发[2009]21 号）等文件精神，谯城区商务局主要职责如下：

（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。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区商务局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入谯城区商务局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区商务局本级
2	谯城区电子商务发展服务中心

第二部分 谯城区商务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	1767.05	一、一般公共服务支出	35	143.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	84.41
	9		九、卫生健康支出	43	11.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	298.87
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	1,206.58
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1767.05	本年支出合计	61	1,767.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	1,767.05
总计	31	1767.05	总计	65	143.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,767.05	1,767.05						
2011101			行政运行	7.33	7.33						
2011301			行政运行	122.43	122.43						
2011350			事业运行	4.40	4.40						
2011399			其他商贸事务支出	8.92	8.92						
2080101			行政运行	0.17	0.17						
2080501			行政单位离退休	11.50	11.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2101101			行政单位医疗	7.63	7.63						
2101102			事业单位医疗	3.98	3.98						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26						
2130505			生产发展	298.87	298.87						
2160201			行政运行	41.81	41.81						
2160202			一般行政管理事务	31.83	31.83						
2160250			事业运行	82.17	82.17						
2160299			其他商业流通事务支出	398.51	398.51						
2160699			其他涉外发展服务支出	13.10	13.10						
2169999			其他商业服务业等支出	639.16	639.16						
2210201			住房公积金	17.80	17.80						
2210202			提租补贴	4.45	4.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,767.05	355.46	1,411.59			
2011	101		行政运行	7.33	7.33				
2011	1301		行政运行	122.43	97.64	24.78			
2011	1350		事业运行	4.40	4.40				
2011	1399		其他商贸事务支出	8.92		8.92			
2080	101		行政运行	0.17	0.17				
2080	501		行政单位离退休	11.50	11.50				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14				
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2101	101		行政单位医疗	7.63	7.63				
2101	102		事业单位医疗	3.98	3.98				
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
2130	505		生产发展	298.87		298.87			
2160	201		行政运行	41.81	41.81				
2160	202		一般行政管理事务	31.83	3.59	28.24			
2160	250		事业运行	82.17	82.17				
2160	299		其他商业流通事务支出	398.51		398.51			
2160	699		其他涉外发展服务支出	13.10		13.10			
2169	999		其他商业服务业等支出	639.16		639.16			
2210	201		住房公积金	17.80	17.80				
2210	202		提租补贴	4.45	4.45				

注：本表反映部门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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,767.05	一、一般公共服务支出	30	143.08	143.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.41	84.41		
	9		九、卫生健康支出	38	11.87	11.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	298.87	298.87		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,206.58	1,206.58		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.25	22.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,767.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,767.05	1,767.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,767.05	总计	58	1,767.05	1,767.05		

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,767.05	355.46	1,411.59
2011101			行政运行	7.33	7.33	
2011301			行政运行	122.43	97.64	24.78
2011308			招商引资			
2011350			事业运行	4.40	4.40	
2011399			其他商贸事务支出	8.92		8.92
2080101			行政运行	0.17	0.17	
2080501			行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2101101			行政单位医疗	7.63	7.63	
2101102			事业单位医疗	3.98	3.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
2130505			生产发展	298.87		298.87
2160201			行政运行	41.81	41.81	
2160202			一般行政管理事务	31.83	3.59	28.24
2160250			事业运行	82.17	82.17	
2160299			其他商业流通事务支出	398.51		398.51
2160699			其他涉外发展服务支出	13.10		13.10
2169999			其他商业服务业等支出	639.16		639.16
2210201			住房公积金	17.80	17.80	
2210202			提租补贴	4.45	4.45	

注：本表反映部门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

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.39	302	商品和服务支出	19.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.39	30201	办公费	6.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.90	30205	水费		31003	专用设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.43
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.78	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		335.7	公用经费合计					19.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：谯城区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：谯城区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故本表无数据。

第三部分 谯城区商务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,767.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,767.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 309.73 万元，下降 14.9%，主要原因：一是项目支出的减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,767.05 万元，其中：财政拨款收入 1,767.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,767.05 万元，其中：基本支出 355.46 万元，占 20.1%；项目支出 1,411.59 万元，占 79.9%。

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 1,767.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,767.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 309.73 万元，下降 14.9%，主要原因：一是项目支出的减少；二是厉行节约。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,767.05 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.73 万元，下降 14.9%，主要原因：一是项目支出的减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,767.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.08 万元，占 8.1%；社会保障和就业（类）支出 84.41 万元，占 4.8%；农林水（类）支出 298.87 万元，占 16.9%；商业服务业等支出（类）支出 1,206.58 万元，占 68.3%；住房保障（类）支出 22.25 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1211.9 万元，支出决算为 1,767.05 万元，完成年初预算的 145.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于项目支出的增加；二是人员增加。其中：基本支出 355.46 万元，占 20.1%；项目支出 1,411.59 万元，占 79.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 122.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

4. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，工资变动。

6. **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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 143.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

8. 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 14.3 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 171.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

9. 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）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 678%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 68.6%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 260%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

14. 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）。年初预算为 74.1 万元，支出决算为 73.64 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金的减少。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 82.17 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金的减少。

16. 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）。年初预算为 979.8 万元，支出决算为 398.51 万元，完成年初预算的 40.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金的减少。

17. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万

元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，项目资金的增加。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，项目资金的增加。

19. 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 14.1 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 126.2%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 355.46 万元，其中：人员经费 335.74 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 19.72 万元，主要包括：办公费、工会经费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度谯城区商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度谯城区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区商务局机关运行经费支出 19.72 万元，比 2022 年减少 3.98 万元，下降 16.8%，主要原因是本单位厉行节约减少控制开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区商务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1768.18 万元。从评价情况看均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，根据年初设定的绩效目标和全年的执行率，部门整体自评得分为 99，自评结论为“优”。

组织对“安全生产工作经费”、“幸福路农贸市场升级改造”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1768.18 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体自评得分为 99，自评结论为“优”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映安全生产工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查覆盖率；二是资金支出时效性。

安全生产工作项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

部门评价项目绩效评价结果。《2023 年度亳州市谯城区商务局绩效评价报告》见“附件 2”。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及安全生产项目绩效评价报告

项目名称		安全生产工作经费						
主管部门		107-亳州市谯城区商务局		实施单位	107001-亳州市谯城区商务局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	4.97	10	99.50%	9.95
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对大型商超, 餐饮等重点商贸企业进行监督检查。对全辖区内126家加油站点, 大型商超等287家限上企业、再生资源回收企业、二手车交易市场等重点商贸企业做到安全生产督查年度全覆盖, 配合有关部门做好餐饮燃气安全督查检查工作, 确保2022年全市商贸领域安全生产无大事故。				对大型商超, 餐饮等重点商贸企业进行监督检查。对全辖区内126家加油站点, 大型商超等287家限上企业、再生资源回收企业、二手车交易市场等重点商贸企业做到安全生产督查年度全覆盖, 配合有关部门做好餐饮燃气安全督查检查工作, 确保2022年全市商贸领域安全生产无大事故。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目单位成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	94%	10	9	满意度
	总分					100	98.95	

2023 年度项目支出绩效自评表

一、自评工作开展情况

按照《谯城区财政局关于开展 2023 年度区级预算支出绩效单自评和部门评价工作的通知》的要求，我单位对 2023 年度所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

二、部门预算支出情况

我单位纳入 2022 年绩效自评的项目共 6 个，涉及资金 1768.18 万元。从评价情况看均达到了预期绩效目标。

安全生产工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查覆盖率；二是资金支出时效性；暖民心放心家政工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4.95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 49.95%。项目绩效目标完成情况：一是对减少财政投资成本的改善程度；二是对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度；2023 年新增限额以上贸易企业奖补资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0.28 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 2.81%。项目绩效目标完成情况：一是补助补贴资金支出合规性；二是对引导行业发展的影响程度；2023 年物资流通工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.25

分。全年预算数为 60.32 万元，执行数为 55.80 万元，完成预算的 92.51%。项目绩效目标完成情况：一是资金兑现流程合规性；二是对减轻经济负担的改善或影响程度；**2023 年招才引智生活补贴项目**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助补贴资金兑现流程合规性；二是对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度。

三、项目自评结果及分析

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，根据年初设定的绩效目标和全年的执行率，部门整体自评得分为 99，自评结论为“优”。

组织对“安全生产工作经费”、“幸福路农贸市场升级改造”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1768.18 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体自评得分为 99，自评结论为“优”。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

自评工作结束后，将对自评结果在部门内部进行反馈通报。今后工作中，科学申请预算、认真执行预算，根据上年自评结果及时调整本年度及未来年度预算，保证预算的高执行率，避免存在不合理的预算指标。