

宿州市埇桥区商务局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区商务局 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 宿州市埇桥区商务局 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区商务局概况

一、部门职责

根据《关于印发宿州市埇桥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，本部门主要职责是：1. 社会消费品零售总额、外贸进出口、实际利用外资的引导发展、数据统计、运行分析。

2. 电子商务发展。

3. 内贸流通体系建设。

4. 牵头负责城区标准化菜市场文明创建。

5. 成品油市场规划布点、市场管理、年检初审转报。

6. 牵头负责三产项目指挥部项目工作。

7. 牵头民生工程的放心家政和文明菜市两项工作。

8. 区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区商务局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区商务局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区商务局本级
2	宿州市埇桥区电子商务服务中心
3	宿州市埇桥区菜市场建设服务中心

第二部分 宿州市埇桥区商务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区商务局

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	1447.26	一、一般公共服务支出	35	934.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1107.34	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	27.18
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	192.92
	9		九、卫生健康支出	43	22.13
	10		十、节能环保支出	44	1.66
	11		十一、城乡社区支出	45	1109.53
	12		十二、农林水支出	46	
	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	219.63
	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	47.25
	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	2554.61	本年支出合计	61	2554.61
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	112.94	年末结转和结余	63	112.94
	30			64	
总计	31	2667.55	总计	65	2667.55

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：宿州市埇桥区商务局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2554.61	2554.61						
201			一般公共服务支出	934.32	934.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00						
201308			信访事务	3.00	3.00						
20113			商贸事务	927.62	927.62						
2011301			行政运行	600.89	600.89						
2011399			其他商贸事务支出	326.74	326.74						
20132			组织事务	3.70	3.70						
2013201			行政运行	3.70	3.70						
206			科学技术支出	27.18	27.18						
20604			技术与开发	27.18	27.18						
2060404			科技成果转化与扩散	27.18	27.18						
20805			行政事业单位养老支出	97.35	97.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41						
20808			抚恤	62.78	62.78						
2080801			死亡抚恤	62.78	62.78						
20828			退役军人管理事务	32.79	32.79						
2082801			行政运行	32.79	32.79						
210			卫生健康支出	22.13	22.13						
21011			行政事业单位医疗	22.13	22.13						
2101101			行政单位医疗	12.58	12.58						
2101103			公务员医疗补助	9.54	9.54						
211			节能环保支出	1.66	1.66						
21103			污染防治	1.66	1.66						
2110301			大气	1.66	1.66						
212			城乡社区支出	1109.53	1109.53						
21203			城乡社区公共设施	2.19	2.19						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.19	2.19						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1107.34	1107.34						
2120801			征地和拆迁补偿支出	1107.34	1107.34						
216			商业服务业等支出	219.63	219.63						
21602			商业流通事务	217.75	217.75						

2160201	行政运行	53.45	53.45						
2160299	其他商业流通事务支出	164.30	164.30						
21606	涉外发展服务支出	1.88	1.88						
2160699	其他涉外发展服务支出	1.88	1.88						
221	住房保障支出	47.25	47.25						
22102	住房改革支出	47.25	47.25						
2210201	住房公积金	31.69	31.69						
2210202	提租补贴	15.55	15.55						

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：宿州市埇桥区商务局

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	2554.61	807.47	1747.14			
201			一般公共服务支出	934.32	545.17	389.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
201308			信访事务	3.00		3.00			
20113			商贸事务	927.62	545.17	382.45			
2011301			行政运行	600.89	545.17	55.72			
2011399			其他商贸事务支出	326.74		326.74			
20132			组织事务	3.70		3.70			
2013201			行政运行	3.70		3.70			
206			科学技术支出	27.18		27.18			
20604			技术与开发	27.18		27.18			
2060404			科技成果转化与扩散	27.18		27.18			
208			社会保障和就业支出	192.92	192.92				
20805			行政事业单位养老支出	97.35	97.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41				
20808			抚恤	62.78	62.78				
2080801			死亡抚恤	62.78	62.78				
20828			退役军人管理事务	32.79	32.79				
2082801			行政运行	32.79	32.79				
210			卫生健康支出	22.13	22.13				
21011			行政事业单位医疗	22.13	22.13				

2101101	行政单位医疗	12.58	12.58				
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54				
211	节能环保支出	1.66		1.66			
21103	污染防治	1.66		1.66			
2110301	大气	1.66		1.66			
212	城乡社区支出	1109.53		1109.53			
21203	城乡社区公共设施	2.19		2.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.19		2.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1107.34		1107.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1107.34		1107.34			
216	商业服务业等支出	219.63		219.63			
21602	商业流通事务	217.75		217.75			
2160201	行政运行	53.45		53.45			
2160299	其他商业流通事务支出	164.3		164.3			
21606	涉外发展服务支出	1.88		1.88			
2160699	其他涉外发展服务支出	1.88		1.88			
221	住房保障支出	47.52	47.52				
22102	住房改革支出	47.25	47.25				
2210201	住房公积金	31.69	31.69				
2210202	提租补贴	15.55	15.55				

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：宿州市埇桥区商务局

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	1447.26	一、一般公共服务支出	30	934.32	934.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1107.34	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	27.18	27.18		
	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	192.92	192.92		
	9		九、卫生健康支出	38	22.13	22.13		
	10		十、节能环保支出	39	1.66	1.66		
	11		十一、城乡社区支出	40	1109.53	2.19	1107.34	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	219.63	219.63		
	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	47.25	47.25		
	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	2554.61	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	2554.61	1447.26	1107.34	
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	2554.61	总计	58	2554.61	1447.26	1107.34	

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：宿州市埇桥区商务局

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	1447.26	807.47	639.80
201			一般公共服务支出	934.32	545.17	389.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
201308			信访事务	3.00		3.00
20113			商贸事务	927.62	545.17	382.45
2011301			行政运行	600.89	545.17	55.72
2011399			其他商贸事务支出	326.74		326.74
20132			组织事务	3.70		3.70
2013201			行政运行	3.70		3.70
206			科学技术支出	27.18		27.18
20604			技术与开发	27.18		27.18
2060404			科技成果转化与扩散	27.18		27.18
208			社会保障和就业支出	192.92	192.92	
20805			行政事业单位养老支出	97.35	97.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
20808			抚恤	62.78	62.78	
2080801			死亡抚恤	62.78	62.78	
20828			退役军人管理支出	32.79	32.79	
2082801			行政运行	32.79	32.79	
2101101			行政单位医疗	12.58	12.58	
2101103			公务员医疗补助	9.54	9.54	
2110301			大气	1.66		1.66
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.19		2.19
2160201			行政运行	53.45		53.45
2160299			其他商业流通事务支出	164.30		164.30
2160699			其他涉外发展服务支出	1.88		1.88
221			住房保障支出	47.25	47.25	
22102			住房改革支出	47.25	47.25	
2210201			住房公积金	31.69		31.69
2210202			提租补贴	15.55		15.55

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：宿州市埇桥区商务局

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	479.23	302	商品和服务支出	60.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.03	30201	办公费	33.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.98	30202	印刷费		310	资本性支出	0.49
30103	奖金	94.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	30.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.92	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.96	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	4.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.48	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	7.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.11	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	128.28	30217	公务接待费	0.33	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	64.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	37.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.61	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	9.11	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	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	6.37	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		746.06	公用经费合计					61.41

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：宿州市埇桥区商务局

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				1107.34		1107.34	1107.34		1107.34				
212			城乡社区支出				1107.34		1107.34			1107.34				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1107.34		1107.34			1107.34				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1107.34		1107.34			1107.34				

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区商务局

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：宿州市埇桥区商务局没有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 宿州市埇桥区商务局 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 2667.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2667.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 460.22 万元，增长 20.85%，主要原因：一是人均增资和奖金增加；二是征地和拆迁补偿支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2554.61 万元，其中：财政拨款收入 2554.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2554.61 万元，其中：基本支出 807.47 万元，占 31.61%；项目支出 1747.14 万元，占 68.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2667.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2667.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 460.22 万元，增长 20.85%，主要原因：一是人均增资和奖金增加；二是征地和拆迁补偿支出增加。

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 1447.26 万元，占本年支出的 54.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 647.13 万元，下降 30.89%。主要原因一是城乡和社区公共设施支出减少；二是商业服务业等支出减少。

（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 1447.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）934.32 万元，占 64.56%；科学技术支出（类）27.18 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出（类）192.92 万元，占 13.33%；卫生健康支出（类）22.13 万元，占 1.53%；节能环保支出（类）1.66 万元，占 0.11%；城乡社区支出（类）2.19 万元，占 0.15%；商业服务业等支出（类）219.63 万元，占 15.18%；住房保障支出（类）47.25 万元，占 3.26%。

（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 1225.95 万元，支出决算为 1447.26 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是人均增资和奖金增加；二是商业流通事务增加。其中：基本支出 807.47 万元，占 55.79%；项目支出 639.80 万元，占 44.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于区级信访资金（朱丽）。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 593.54 万元，支出决算为 600.89 万元，完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因是人均增资、进出口业务及培训以及会议支出费用。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 326.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于城区菜市场资金和兑现 2022 年度市级文明菜市资金。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于第八批选派干部生活补助。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于 2021 年度外贸政策支持。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.02 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 116.53%，决算

数大于预算数的主要原因是 2021 年度机关事业单位基本养老保险缴费基数差额补收。

7. 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 21.01 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 130.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度机关事业单位职业年金缴费基数差额补收。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于退休老干部李保林、蒋保华、陈玉梅死亡一次性抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于退役军人帮扶刚生活补助及保险。

10. 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 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%，。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于上级发放主要领导人秸秆综禁工作补助。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于创建文明城市主城区菜市场维修提升。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 10.69%，决算数小于预算数的主要原因是放心家政行动分期分批开展，未能及时验收暂拨项目资金。

15. 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 0 万元，支出决算为 164.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于华夏世贸纾困资金及埇桥区电子商务服务中心第一期项目运营。

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 0 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算未列支此项目，用于会议费及办公费。

17. 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 31.51 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 100.57%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动财政相关事务支出。

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 807.47 万元，其中：人员经费 746.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 61.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1107.34 万元，本年支出 1107.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1107.34 万元，

支出决算为 1107.34 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结 0 万元。具体情况说明如下：

埇桥区商务局部门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，宿州市埇桥区商务局机关运行经费支出 61.41 万元，比 2022 年减少 65.3 万元，下降 51.54%，主要原因是会议费支出减少、培训费支出减少、委托业务费支出减少等。。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥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，宿州市埇桥区商务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 662.6 万元。经绩效自评分析，本单全位项目资金严格按照计划目标运行正常，工作开展顺利，符合预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出绩效评价。从评价情况看，2023 年度以上项目支出绩效情况良好，项目执行按照年度设定的目标任务完成了各项工作，预期年度绩效目标基本完成。我单位计划目标执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（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 6 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）。

1. “区财政局转原协议东方红副食品商店职工生活费及各类社保费用”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 100 分。全年预算数为 26.6 万元，执行数为 23.80 万元，完成预算的 89.47%，因该公司有退休人员，故尚有 2.8 万元结余。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据该公司上报人员名单发放补助。

发现的主要问题：项目绩效管理指标精细度有待提高、年底乡镇数据应及时。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			区财政局转原协议东方红副食品商店职工生活费及各类社保费用							
主管部门及代码			埭埭桥区商务局 1134130266793512X9			实施单位		埭桥区商务局		
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：26.6		26.6		23.80		89.47%	
			其中：财政拨款		26.6		23.80		89.47%	
			其他资金							
年度总体目标	保障专款专用支付到账。					按协议每月支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	50	区财政局转原协议东方红副食品商店职工生活费及各类社保费用	89.47%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	100	因该公司有退休人员。	
总分:100分								100		

2. 埇桥文明菜市资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年埇桥文明菜市资金项目工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 43.75 万元，完成预算的 29.16%，因年末文明菜市项目未能及时验收，故尚有 106.25 万元未支出。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，局负责人、菜市场服务中心负责人及承建单位测算明细、实地验收。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			埇桥文明菜市资金项目							
主管部门及代码			埇桥区商务局 1134130266793512X9			实施单位		埇桥区商务局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额: 150		150		43.75		29.16%	
			其中: 财政拨款		150		43.75		29.16%	
			其他资金							
年度总体目标	专款专用支付到账。					提升道路, 排水系统, 硬件设施改造。规范城市商业体系建设, 推动农村市场体系建设, 指导大宗产品批发市场建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标 1:	100	埇桥文明菜市资金项目	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	100分	因年末文明菜市项目未能及时验收, 故尚有 106.25 万元未支出。	
总分:100 分								100	-24-	

3. 菜市场服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年菜市场服务中心工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，局负责人、菜市场服务中心负责人及承建单位测算明细、实地验收。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。

埭桥区项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			菜市场服务中心工作经费项目								
主管部门及代码			埭埭桥区商务局 1134130266793512X9			实施单位		埭桥区商务局			
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：5		5		5		100%		
			其中：财政拨款		5		5		100%		
			其他资金								
年度总体目标	专款专用支付到账。					对城区 30 个菜市场及社区示范店常态化监管，为老百姓提供一个干净、整洁、安全的购物的环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标（15分）	指标 1:		100	菜市场服务中心工作经费项目	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		100分	专款专用已支付到账。
总分:100分										100	

4. 城区菜市场资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城区菜市场项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 361 万元，执行数为 292.8085 万元，完成预算的 81.11%，因年末城区菜市场项目未能及时验收，故尚有 68.1915 万元未支出。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，局负责人、菜市场服务中心负责人及承建单位测算明细、实地验收。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			城区菜市场资金项目							
主管部门及代码			埇埇桥区商务局 1134130266793512X9			实施单位		埇桥区商务局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额: 361		361		292. 8085		81. 11%	
			其中: 财政拨款		361		292. 8085		81. 11%	
			其他资金							
年度总体目标	专款专用支付到账。					主城区菜市场提档升级改造项目资金, 乡镇文明菜市专项行动项目资金。规范城市商业体系建设, 推动农村市场体系建设, 指导大宗产品批发市场建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标 1:	100	城区菜市场资金项目	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	100分	因年末城区菜市场项目未能及时验收, 故尚有 68. 1915 万元未支出。	
总分:100分								100	-26-	

5.放心家政行动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年放心家政行动项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 9.7038 万元，完成预算的 19.41%，因年末放心家政行动项目未能及时验收，故尚有 40.2962 万元未支出。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，局负责人、菜市场服务中心负责人及承建单位测算明细、实地验收。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				放心家政行动资金项目						
主管部门及代码				埭埭桥区商务局 1134130266793512X9			实施单位		埭桥区商务局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额: 50		50		9. 7038		19. 41%		
		其中: 财政拨款		50		9. 7038		19. 411%		
		其他资金								
年度总体目标	专款专用支付到账。					贯彻落实省、市暖民心行动工作部署, 促进家政行业提质扩容, 2023 年完成岗前培训及回炉培训 15900 人, 新增家政服务人员 2900 人, 新增员工制企业 1 家。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	指标 1:	100	放心家政行动资金项目	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	100 分	因年末放心家政行动项目未能及时验收, 故尚有 40. 2962 万元未支出。	
总 分:100 分								100	-27-	

6. 组织参加会议资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年组织参加会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9129 万元，完成预算的 99.6516%，经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，局负责人、菜市场服务中心负责人及承建单位测算明细、实地验收。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				组织参加会议资金项目							
主管部门及代码				埇桥区商务局 1134130266793512X9			实施单位		埇桥区商务局		
项目资金 (万元)						年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
				年度资金总额: 25		25		24. 9129		99. 6516%	
				其中: 财政拨款		25		24. 9129		99. 6516%	
				其他资金							
年度总体目标	专款专用支付到账。					广交会、华交会和中国进口博览会是外贸企业发展合作伙伴的优质平台，通过组织参加展会，进一步深化企业与世界各国各地区的交流合作，开辟新的国际国内市场。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标 1:	100	组织参加会议资金项目	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		100分	经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。	
总分:100分									100	-28-	

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”。

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 年度项目绩效评价报告