

宣城市宣州区商务局（本级）2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区商务局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区商务局（本级）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 宣城市宣州区商务局（本级）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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区商务局（本级）概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。
2. 协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。
3. 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。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。
4. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。
5. 推动全区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。
6. 拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
7. 协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，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。
8. 承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
10. 分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。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配额。指导和协调加工贸易工作。
11. 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。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。
12. 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。
13. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
14. 宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
15. 承担外资商贸服务产业招商协作工作。
16. 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、设计咨询等业务；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。

17. 执行本区人员出境就业管理的有关政策,依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

18. 归口管理全区经贸外事活动,联系涉外经济商务机构;指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市宣州区商务局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区商务局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

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 | 1727.97 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 360.66 |
| 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 | 377.66 |
| 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 | 166.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 28.61 |
| | 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 | |
| | 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 | 759.17 |
| | 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 | 35.48 |
| | 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 | 1727.97 | 本年支出合计 | 61 | 1727.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1727.97 | 总计 | 65 | 1727.97 |

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

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

公开 02 表
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 | 1727.97 | 1727.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 360.66 | 360.66 | | | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 360.66 | 360.66 | | | | | | |
| 2011301 | | | 行政运行 | 255.82 | 255.82 | | | | | | |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 104.84 | 104.84 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 377.66 | 377.66 | | | | | | |
| 20604 | | | 技术与研究与开发 | 377.66 | 377.66 | | | | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与研究与开发支出 | 377.66 | 377.66 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 166.39 | 166.39 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 140.16 | 140.16 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 80.57 | 80.57 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.65 | 39.65 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.95 | 19.95 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.23 | 26.23 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.23 | 26.23 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.61 | 28.61 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.61 | 28.61 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.69 | 6.69 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 759.17 | 759.17 | | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 487.17 | 487.17 | | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 487.17 | 487.17 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 272.00 | 272.00 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 272.00 | 272.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.68 | 24.68 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.80 | 10.80 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

公开 03 表

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 | 1727.97 | 486.30 | 1241.67 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 360.66 | 255.82 | 104.84 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 360.66 | 255.82 | 104.84 | | | |
| 2011301 | | | 行政运行 | 255.82 | 255.82 | | | | |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 104.84 | | 104.84 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 377.66 | | 377.66 | | | |
| 20604 | | | 技术与研究开发 | 377.66 | | 377.66 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与研究开发支出 | 377.66 | | 377.66 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 166.39 | 166.39 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 140.16 | 140.16 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 80.57 | 80.57 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.65 | 39.65 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.95 | 19.95 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 26.23 | 26.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.23 | 26.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.61 | 28.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.61 | 28.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.69 | 6.69 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 759.17 | | 759.17 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 487.17 | | 487.17 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 487.17 | | 487.17 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 272.00 | | 272.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 272.00 | | 272.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.68 | 24.68 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.80 | 10.80 | | | | |

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

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

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 | 1727.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 360.66 | 360.66 | | |
| 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 | 377.66 | 377.66 | | |
| | 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 | 166.39 | 166.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.61 | 28.61 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 759.17 | 759.17 | | |
| | 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 | 35.48 | 35.48 | | |
| | 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 | 1727.97 | 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 | 1727.97 | 1727.97 | | |
| 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 | 1727.97 | 总计 | 58 | 1727.97 | 1727.97 | | |

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

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

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 | 1727.97 | 486.30 | 1241.67 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 360.66 | 255.82 | 104.84 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 360.66 | 255.82 | 104.84 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 255.82 | 255.82 | |
| 2011302 | | | 一般行政管理事务 | 104.84 | | 104.84 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 377.66 | | 377.66 |
| 20604 | | | 技术与研究与开发 | 377.66 | | 377.66 |
| 2060499 | | | 其他技术与研究与开发支出 | 377.66 | | 377.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 166.39 | 166.39 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 140.16 | 140.16 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 80.57 | 80.57 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.65 | 39.65 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.95 | 19.95 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 26.23 | 26.23 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 26.23 | 26.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.61 | 28.61 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.61 | 28.61 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.69 | 6.69 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 759.17 | | 759.17 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 487.17 | | 487.17 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 487.17 | | 487.17 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 272.00 | | 272.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 272.00 | | 272.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.68 | 24.68 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.80 | 10.80 | |

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

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

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 | 331.10 | 302 | 商品和服务支出 | 27.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 132.96 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.37 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 17.66 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.03 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.52 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.19 | 30206 | 电费 | 1.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.95 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.30 | 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 | 6.69 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.49 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.08 | 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 | 8.88 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.06 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 16.30 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 70.27 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 26.23 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 2.17 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.20 | 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 | 9.42 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.82 | 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 | 7.69 | 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 | | 459.15 | 公用经费合计 | | | | | 27.15 |

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

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。
说明：宣城市宣州区商务局（本级）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

单位：宣城市宣州区商务局（本级）

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 | 0 | 0 | 0 |

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。

说明：宣城市宣州区商务局（本级）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 宣城市宣州区商务局（本级）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 1727.97 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1727.97 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 447.55 万元，增长 34.95%，主要原因：2023 年度新增宣州区 2023 年“惠享宣州”促消费活动项目 300 万元以及 2021 年高质量发展奖补资金 77.66 万元造成。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1727.97 万元，其中：财政拨款收入 1727.97 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1727.97 万元，其中：基本支出 486.30 万元，占 28.14%；项目支出 1241.67 万元，占 71.86%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1727.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1727.97 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 447.55 万元，增长 34.95%，主要原因：2023 年度新增宣州区 2023 年“惠

享宣州”促消费活动项目 300 万元以及 2021 年高质量发展奖补资金 77.66 万元造成。

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 1727.97 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.55 万元，增长 34.95%。主要原因：2023 年度新增宣州区 2023 年“惠享宣州”促消费活动项目 300 万元以及 2021 年高质量发展奖补资金 77.66 万元造成。

（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 1727.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.66 万元，占 20.87%；科学技术（类）支出 377.66 万元，占 21.86%；社会保障和就业（类）支出 166.39 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 28.61 万元，占 1.66%；商业服务业等（类）支出 759.17 万元，占 43.93%；住房保障（类）支出 35.48 万元，占 2.05%。

（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 737.9 万元，支出决算为 1727.97 万元，完成年初预算的 234.17%。决算数大于预算数的主要原因：财政代编宣州区 2023 年“惠享宣州”促消费活动项目 300 万元、2021 年高质量发展奖补资金 77.66 万元、市级外贸口岸奖补项目 364.17 万元、省级外贸促进政策支持项目

123 万元、县域商业建设行动试点县奖补资金项目 272 万元造成。其中：基本支出 486.30 万元，占 28.14%；项目支出 1241.67 万元，占 71.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.25 万元，支出决算为 255.82 万元，完成年初预算的 111.59%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编 2023 年度基础绩效及奖金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 277.38 万元，支出决算为 104.84 万元，完成年初预算的 37.80%，决算数小于预算数的主要原因是兑现上级专项转移支出资金。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377.66 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 年度新增宣州区 2023 年“惠享宣州”促消费活动项目 300 万元以及 2021 年高质量发展奖补资金 77.66 万元造成。

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）。年初预算为 134.09 万元，支出决算为 80.57 万元，完成年初预算的 60.09%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调剂；按照规定发放离退休费。

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）。年初预算为 28.26

万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 140.30%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定缴纳机关事业单位养老保险。

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）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 185.58%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定缴纳机关事业单位职业年金。

7. 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 26.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是付陈长山一次性抚恤金。

8. 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 20.3 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定缴纳医疗保险。

9. 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 6.45 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定缴纳公务员医疗补助。

10. 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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

487.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市级外贸口岸奖补资金 364.17 万元、省级外贸促进政策支持资金 123 万元。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县域商业建设行动试点县奖补资金 272 万元。

13. 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 21.19 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 116.47%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定缴纳住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定缴纳提租补贴。

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 486.30 万元，其中：人员经费 459.15 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.15

万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区商务局（本级）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。

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，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区商务局（本级）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，宣城市宣州区商务局（本级）机关运行经费支出 27.15 万元，比 2022 年减少 51.56 万元，下降 65.51%，主要原因是严格控制办公费用及各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区商务局（本级）政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 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 4.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，宣城市宣州区商务局（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1241.67 万元。从评价情况看，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较合理，预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。各项资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“电子商务发展”项目

绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

电子商务发展项目绩效自评综述: 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 29 万元, 执行数为 29 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 充分利用互联网信息化平台, 打通农产品上行通道。培育年网销额超 1000 万元的农村电商企业 1 个。 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|-------------------|-------|-------|---|------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | 电子商务发展项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 103-宣城市宣州区商务局 | | | 实施单位 | 103001-宣城市宣州区商务局 | | |
| 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： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 充分发挥乡域农产品丰富的资源优势，充分利用互联网信息化平台，打通农产品上行通道。培育年网销额超1000万元的农村电商企业1个。 | | | | | 培育年网销额超1000万元的农村电商企业1家。培育一批以宣城市忆江南电子商务有限公司、宣城市华兴食品有限公司等为代表网销额超千万农村电商企业；开展与本地“老字号”“三品一标”企业产品进行对接。推动包括“宣扇”“青草湖”“张扬蜂蜜”等11个品牌开展网上销售。加强电商企业与向阳产业园对接。 | | | |
| 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 | 网上零售额 | | ≥22亿元 | 22.29亿元 | 5 | 5 | |
| | | | 培育零售额超千万农村产品电商企业 | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 新增电商主体数量 | | ≥120家 | 997家 | 5 | 5 | |
| | | | 社会资本投入电商产业资金 | | ≥1亿元 | 1.2亿元 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 是否严格执行法律法规及相关财经制度 | | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目资金及时发放率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总支出 | | ≤29万元 | 29万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对带动县域经济发展的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 电商培训人数 | | ≥100人 | 3000人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动项目整体发展 | | 长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益企业满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 0.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：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：2023 年度项目支出绩效自评表