

广德市商务局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市商务局 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 广德市商务局 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：2023 年度项目支出绩效自评表及 2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目绩效评价报告

第一部分 广德市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关国内外贸易、外商投资、对外经济技术合作方针政策和法律法规；拟定全市国内外贸易、国际经济技术合作中长期规划和年度计划。

（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）提出指导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导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）承担牵头协调全市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，按规定对特种行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场监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，按规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国内外经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外经贸加快发展、增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活

动和外贸促进体系建设，管理本市外贸发展基金；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商品进出口；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；指导协调加工贸易工作。

（七）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、国家限制出口技术工作，依法办理涉及国家安全进出口许可事务。

（八）牵头拟定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。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、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调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展双边竞争政策交流与合作。

（十）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资措施并组织实施；指导招商引资、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；核准限额以上、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。

（十一）负责全市对外经济合作工作；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审市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。

（十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导全市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、进出口商会和贸促会工作；综合协调和指导经济开发区招商引资和进出口贸易工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市商务局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市商务局本级

第二部分 广德市商务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市商务局

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	5,034.67	一、一般公共服务支出	32	2,581.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	318.36
	9		九、卫生健康支出	40	33.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,028.97
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,034.67	本年支出合计	58	5,034.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,034.67	总计	62	5,034.67

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：广德市商务局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,034.67	5,034.67						
201			一般公共服务支出	2,581.66	2,581.66						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.20	1.20						
2010301			行政运行	1.20	1.20						
20113			商贸事务	2,580.46	2,580.46						
2011301			行政运行	285.23	285.23						
2011302			一般行政管理事务	2,147.26	2,147.26						
2011350			事业运行	147.97	147.97						
208			社会保障和就业支出	318.36	318.36						
20805			行政事业单位养老支出	267.30	267.30						
2080501			行政单位离退休	171.47	171.47						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.43	60.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	30.21	30.21						
2080599			其他行政事业单位养老支 出	5.19	5.19						
20808			抚恤	41.98	41.98						
2080801			死亡抚恤	41.98	41.98						
20899			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08						
210			卫生健康支出	33.18	33.18						
21011			行政事业单位医疗	33.18	33.18						
2101101			行政单位医疗	23.71	23.71						
2101102			事业单位医疗	9.47	9.47						
216			商业服务业等支出	2,028.97	2,028.97						
21606			涉外发展服务支出	1,063.24	1,063.24						
2160699			其他涉外发展服务支出	1,063.24	1,063.24						
21699			其他商业服务业等支出	965.73	965.73						
2169999			其他商业服务业等支出	965.73	965.73						
221			住房保障支出	72.49	72.49						
22102			住房改革支出	72.49	72.49						
2210201			住房公积金	59.69	59.69						
2210202			提租补贴	12.80	12.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市商务局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,581.66	433.20	2,148.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20			
2010301			行政运行	1.20		1.20			
20113			商贸事务	2,580.46	433.20	2,147.26			
2011301			行政运行	285.23	285.23				
2011302			一般行政管理事务	2,147.26		2,147.26			
2011350			事业运行	147.97	147.97				
208			社会保障和就业支出	318.36	318.36				
20805			行政事业单位养老支出	267.30	267.30				
2080501			行政单位离退休	171.47	171.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
20808			抚恤	41.98	41.98				
2080801			死亡抚恤	41.98	41.98				
20899			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
210			卫生健康支出	33.18	33.18				
21011			行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101101			行政单位医疗	23.71	23.71				
2101102			事业单位医疗	9.47	9.47				
216			商业服务业等支出	2,028.97		2,028.97			
21606			涉外发展服务支出	1,063.24		1,063.24			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,063.24		1,063.24			
21699			其他商业服务业等支出	965.73		965.73			
2169999			其他商业服务业等支出	965.73		965.73			
221			住房保障支出	72.49	72.49				
22102			住房改革支出	72.49	72.49				
2210201			住房公积金	59.69	59.69				
2210202			提租补贴	12.80	12.80				

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

部门：广德市商务局

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	5,034.67	一、一般公共服务支出	30	2,581.66	2,581.66		
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				
	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	318.36	318.36		
	9		九、卫生健康支出	38	33.18	33.18		
	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	2,028.97	2,028.97		
	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	72.49	72.49		
	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	5,034.67	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	5,034.67	5,034.67		
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	5,034.67	总计	58	5,034.67	5,034.67		

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：广德市商务局

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	5,034.67	857.24	4,177.43
201			一般公共服务支出	2,581.66	433.20	2,148.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20
2010301			行政运行	1.20		1.20
20113			商贸事务	2,580.46	433.20	2,147.26
2011301			行政运行	285.23	285.23	
2011302			一般行政管理事务	2,147.26		2,147.26
2011350			事业运行	147.97	147.97	
208			社会保障和就业支出	318.36	318.36	
20805			行政事业单位养老支出	267.30	267.30	
2080501			行政单位离退休	171.47	171.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
20808			抚恤	41.98	41.98	
2080801			死亡抚恤	41.98	41.98	
20899			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
210			卫生健康支出	33.18	33.18	
21011			行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101			行政单位医疗	23.71	23.71	
2101102			事业单位医疗	9.47	9.47	
216			商业服务业等支出	2,028.97		2,028.97
21606			涉外发展服务支出	1,063.24		1,063.24
2160699			其他涉外发展服务支出	1,063.24		1,063.24
21699			其他商业服务业等支出	965.73		965.73
2169999			其他商业服务业等支出	965.73		965.73
221			住房保障支出	72.49	72.49	
22102			住房改革支出	72.49	72.49	
2210201			住房公积金	59.69	59.69	
2210202			提租补贴	12.80	12.80	

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

部门：广德市商务局

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	572.15	302	商品和服务支出	32.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.01	30201	办公费	6.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	154.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	48.04	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	60.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	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	6.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.29	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	1.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	186.89	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	41.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.41	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	10.36	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	6.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	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	8.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	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	8.12	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		824.82	公用经费合计					32.42

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： 广德市商务局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计															

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。
说明：广德市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：广德市商务局

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：广德市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 广德市商务局 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 5034.67 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 5034.67 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 380.56 万元,增长 8.18%,主要原因:新增外贸奖补项目,加大对外贸企业扶持力度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5034.67 万元,其中:财政拨款收入 5034.67 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 5034.67 万元,其中:基本支出 857.24 万元,占 17.03%;项目支出 4,177.43 万元,占 82.97%;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 5034.67 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5034.67 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 380.56 万元,增长 8.18%,主要原因:新增外贸奖补项目,加大对外贸企业扶持力度。

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 5,034.67 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增加 380.56 万元，增长 8.18%。主要原因：新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

（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 5,034.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,581.66 万元，占 51.28%；社会保障和就业（类）支出 318.36 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 33.18 万元，占 0.66%；商业服务业(类)支出 2,028.97 万元，占 40.3%；住房保障（类）支出 72.49 万元，占 1.44%。

（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 2,517.75 万元，支出决算为 5,034.67 万元，完成年初预算的 199.97%。决算数大于预算数的主要原因:新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。其中:基本支出 857.24 万元，占 17.03%；项目支出 4,177.43 万元，占 82.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.47 万元，支出决算为 285.23 万元，完成年初预算的 113.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,765.00 万元，支出决算为 2,147.26 万元，完成年初预算的 121.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 175.07 万元，支出决算为 147.97 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名事业人员。

5. 社会保障和就业（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 137.74 万元，支出决算为 171.47 万元，完成年初预算的 126.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加两名退休人员。

6. 社会保障和就业（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 47.99 万元，支出决算为 60.43 万元，完成年初预算的 125.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加两名退休人员。

7. 社会保障和就业（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 24.00 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 125.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加两名退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加两名退休

人员。

9.社保保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年存在退休人员去世情况。

10.社保保障和就业（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 7.29 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 124.55%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上涨。

11.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.71 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100%。

13.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 1,063.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

14.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 965.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增外贸奖补项目，加大对外贸企业扶持力度。

15.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 59.69 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.31 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 73.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年有两名人员退休。

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 857.24 万元，其中：人员经费 824.82 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、其他工资福利支出、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支出；公用经费 32.42 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度广德市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度广德市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，广德市商务局机关运行经费支出 32.42 万元，比 2022 年减少 27.75 万元，下降 46.12%，主要原因是本年调整公用经费预算指标口径导致较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市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，广德市商务局共有车辆 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 16 个项目，涉及资金 4177.43 万元。从评价情况看，我局 16 个本级项目中有 14 个项目自评结果为“优”，1 个项目自评结果为“良”，1 个项目自评结果为“差”，有 15 个项目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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好得完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

组织对“2022 年度宣城市外贸口岸奖补资金(地市级)项目”、“2022 年度外经贸发展专项资金(中央)项目”、“2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目”、“2023 年度外经贸发展资金(省级)项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1145 万元。以上项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

2023 年度我部门无所属二级预算单位，无需开展单位整体支出部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目绩效自评综述：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 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了“宏祥丝绸”品牌影响力；二是持续推动了我市茧丝绸行业发展。未发现其它问题。

2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目的《项目支出绩效自评

表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年外经贸发展资金(茧丝绸项目)(省级)						
主管部门		015-广德市商务局			实施单位	015001-广德市商务局		
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:	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	125.00	125.00	125.00	—		
		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			
	本年度, 申请外经贸发展资金(茧丝绸项目) 125 万元, 用于企业奖励, 以实现支持推动我市茧丝绸行业发展。				本年度, 支付外经贸发展资金(茧丝绸项目) 125 万元, 用于补贴企业数量 1 家、补贴企业项目 1 类, 以实现支持推动我市茧丝绸行业发展。			
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	补贴企业数量	=1 家	1 家	7.5	7.5	
			补贴企业项目	=1 类	1 类	7.5	7.5	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度	达成预期 指标	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目支出总成本	≤125 万元	125 万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	产品销售额增加	项目研发的新 产品占公司总 额的 30%以上	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	提升“宏祥丝绸”品牌影 响力	效果显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	持续推动我市茧丝绸行业 发展	效果显著	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	补贴企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第二部分:2023 年度“2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目”等 16 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度“2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目”绩效评价报告》详见“附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及“2022 年外经贸发展资金茧丝绸项目”部门绩效评价报告”。

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“2022 年外经贸发展资金茧丝绸”项目绩效评价报告