

# 哈尔滨市阿城区商务粮食局 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市阿城区商务粮食局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务粮食工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责全区粮食宏观调控，编制全区粮食总量平衡及粮食流通中长期规划并组织实施，承担粮食监测预警和应急责任。

（二）牵头组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案，负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。

（三）负责粮食收购市场准入标准的监督检查；负责粮食经营者从事粮食购销、存储、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。

（四）提出全区粮食流通产业发展的建议，指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营；组织开展对外经济技术合作与交流；拟订全区粮食加工业发展规划并组织实施。负责招商引资及优化营商环境工作。

（五）负责区级储备粮行政管理工作；贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，并组织实施，对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；对区级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。

（六）负责拟定全区粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全区粮食仓储、物流建设计划，指导、协调并组织落实；负责组织实施农民储存粮食的技术指导与服务工作。

（七）负责组织实施粮食流通体制改革工作；指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。

（八）负责全区对外经济贸易协调工作。会同有关部门拟定我区商贸流通业发展规划及措施，并开展相关工作。依法配合监督对外承包工程、对外劳务合作等。

（九）负责推进全区商贸流通产业结构调整，推动流通标准化的连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培育和促进商贸流通业品牌企业发展，开展企业诚信工作，负责组织参加国内外经贸活动；负责统筹全区城乡商品市场（商业网点）体系建设工作；做好重点商业网点监测工作，监测分析全区市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十）配合市场监督管理局协调整顿和规范市场经济秩序工作，组织参与打击侵犯知识产权，商业欺诈工作，配合协调全区拍卖、典当、旧货、租赁业的监督管理；负责全区旧机动车交易市场行政管理；配合处理商业物资企业改制遗留问题。

（十一）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区商务粮食局负责制定加油站和仓储行业发展规划，组织协调对成品油市场经营活动的监督管理。区市场监督管理局负责对区市场监督管理局实施监管的加油站经营成品油质量和计量器具、成品油销售计量及相关计量活动进行指导和监督。

2. 区商务粮食局负责拟订全市促进餐饮服务、酒类流通和药品流通发展规划和政策措施。区市场监督管理局在药品、餐饮服务和酒类食品监督管理工作中，配合执行相关发展规划和政策措施。

## **二、机构设置**

哈尔滨市阿城区商务粮食局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室、综合业务科（加挂商务科牌子）。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

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	956.17	一、一般公共服务支出	31	3.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	18.42	八、社会保障和就业支出	38	178.61
	9		九、卫生健康支出	39	28.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	530.36
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	223.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	974.59	<b>本年支出合计</b>	57	984.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	90.20	年末结转和结余	59	80.08
<b>总计</b>	30	1,064.79	<b>总计</b>	60	1,064.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	974.59	956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
201	一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	530.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	213.60	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
22201	粮油物资事务	213.60	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
2220101	行政运行	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	984.72	421.31	563.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	530.36	0.00	530.36	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	223.73	190.68	33.04	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	223.73	190.68	33.04	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	956.17	一、一般公共服务支出	33	3.78	3.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.61	178.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.17	28.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	530.36	530.36	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.07	20.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	195.18	195.18	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	956.17	<b>本年支出合计</b>	59	956.17	956.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	956.17	<b>总计</b>	64	956.17	956.17	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	956.17	421.31	534.86
201	一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00
20113	商贸事务	3.78	3.78	0.00
2011308	招商引资	3.78	3.78	0.00
208	社会保障和就业支出	178.61	178.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54	0.00
2080501	行政单位离退休	74.59	74.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.45	50.45	0.00
20806	企业改革补助	32.07	32.07	0.00
2080601	企业关闭破产补助	32.07	32.07	0.00
210	卫生健康支出	28.17	28.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	0.00
216	商业服务业等支出	530.36	0.00	530.36
21602	商业流通事务	481.00	0.00	481.00
2160299	其他商业流通事务支出	481.00	0.00	481.00
21699	其他商业服务业等支出	49.36	0.00	49.36
2169999	其他商业服务业等支出	49.36	0.00	49.36
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00
222	粮油物资储备支出	195.18	190.68	4.50
22201	粮油物资事务	195.18	190.68	4.50
2220101	行政运行	190.68	190.68	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.59	302	商品和服务支出	21.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.29	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.59	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.43	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	399.75					公用经费合计	21.56

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市阿城区商务粮食局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市阿城区商务粮食局2023年度总收入1,064.79万元，其中本年收入974.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入956.17万元，比上年决算数增加421.92万元，增长78.97%。主要变动情况：一是本年新增两个项目，二是本年退休人员死亡2人丧葬费抚恤金，三是两名留守人员退休补发垫付养老保险，四是增加一名在职人员。

2. 其他收入18.42万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0.91%。主要变动情况：政策性粮食企业库存减少，监管费减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区商务粮食局2023年度总支出1,064.79万元，其中本年支出984.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出421.31万元，比上年决算数增加83.48万元，增长24.71%。主要变动情况：本年退休人员两人死亡支付丧葬费抚恤金42万元，两名留守让人员退休垫付养老保险21万元，本年增加一名在职人员。

2. 项目支出563.41万元，比上年决算数增加356.78万元，增长172.67%。主要变动情况：本年新增2021年批零入统企业和归上营利性企业奖励资金。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区商务粮食局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区商务粮食局2023年度机关运行经费支出21.56万元，比上年决算数增加3.41万元，增长18.79%。主要增减变动情况是：商务项目经费增加。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市阿城区商务粮食局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市阿城区商务粮食局2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市阿城区商务粮食局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市阿城区商务粮食局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金521.4万元，占一般公共预算项目支出总额的92.54%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市阿城区商务粮食局组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对项目的实际情况进行考核与评价，主要围绕预算项目的资金落实、实施过程、财务管理、项目产出、项目效益等方面开展评价，项目具有资金请示批复文件，项目预算实施符合相关要求，预算编制和资金分配科学合理；该项目设置了绩效目标，且与项目的实际工作内容、预算确定的项目投资额相匹配，资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区商务粮食局部门预算整体支出自评涉及资金956.17万元，执行数为956.17万元，完成预算的100%，

得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本部门在2023年按照预算内安排合理使用资金，保证了部门工作的正常开展、满足了工作人员的日常工作需求。发现的主要问题及原因：一是部门预算整体绩效目标设置不够清晰、准确，未体现出部门履责职能；二是预算调整率较高。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置；二是加强细化预算编制。

哈尔滨市阿城区商务粮食局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计126万元，执行数合计126万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“2021年度新增限上批零住餐和营利性服务业企业入统奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实增强了消费对经济发展的基础性作用，充分调动了市场主体积极性，有效激发居民消费潜力，促进了企业的积极性。发现的主要问题及原因：绩效目标设置上有待于完善。下一步改进措施：加强绩效工作能力，优化绩效指标设置。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区商务粮食局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计126万元，执行数合计126万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“2021年度新增限上批零住餐和营利性服务业企业

入统奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实增强了消费对经济发展的基础性作用，充分调动了市场主体积极性，有效激发居民消费潜力，促进了企业的积极性。发现的主要问题及原因：绩效目标设置上有待于完善。下一步改进措施：加强绩效工作能力，优化绩效指标设置。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。