

赣州市南康区商务局 2023 年度部门决算

目 录



第一部分 赣州市南康区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。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）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。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，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，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，按分工负责重要商品储

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）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，负责全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，指导区政府驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

（八）研究拟定全区对外贸易中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（九）负责电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理机制。拟定电子商务（含跨境）发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务（含跨境）服务体系建设；促进电子商务（含跨境）服务业等多业态发展、推广与应用；

承担电子商务（含跨境）统计分析相关工作和电子商务进农村工作；推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

（十）负责口岸管理工作，牵头拟订全区口岸总体规划及陆路、航空、电子口岸专项规划，协调全区口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、仲裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理，并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧（亚）货运班列及陆路口岸运输通道，协调开辟（国际）地区客运航线和货运线路。

（十一）推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施。负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理，防止产生污染。

（十二）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部

署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区商务局（本级）	一级

赣州市南康区商务局（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、市场秩序和商贸运行管理股、内外资管理股、投资促进和外经贸管理股。

本部门年末在职人员 38 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

收入				支出	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,895.85	一、一般公共服务支出	32	
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	694.00
八、其他收入	8	35.68	八、社会保障和就业支出	39	65.39
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	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	449.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	7,656.17
	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	
	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	29.71
	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	8,931.53	本年支出合计	58	8,925.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.70	年末结转和结余	60	18.66
	30			61	
总计	31	8,944.22	总计	62	8,944.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	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
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,931.53	8,895.85					35.68
2			文化旅游体育与传媒支出	694.00	694.00					
2			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00	694.00					
2			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00	694.00					
2			社会保障和就业支出	65.39	65.39					
2			行政事业单位养老支出	57.99	57.99					
2			行政单位离退休	2.88	2.88					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	55.11					
2			抚恤	5.85	5.85					
2			伤残抚恤	5.85	5.85					
2			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2			卫生健康支出	30.47	30.47					
2			行政事业单位医疗	30.47	30.47					
2			行政单位医疗	30.47	30.47					
2			资源勘探工业信息等支出	449.83	449.83					
2			其他资源勘探工业信息等支出	449.83	449.83					
2			其他资源勘探工业信息等支出	449.83	449.83					
2			商业服务业等支出	7,656.17	7,656.17					
2			商业流通事务	1,335.04	1,335.04					
2			行政运行	644.21	644.21					
2			一般行政管理事务	128.83	128.83					
2			其他商业流通事务支出	562.00	562.00					
2			涉外发展服务支出	949.71	949.71					
2			其他涉外发展服务支出	949.71	949.71					
2			其他商业服务业等支出	5,371.42	5,371.42					
2			其他商业服务业等支出	5,371.42	5,371.42					
2			其他支出	35.68						35.68
2			其他支出	35.68						35.68
2			其他支出	35.68						35.68

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	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
				合计	8,925.57	884.06	8,041.50			
				文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00			
				其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00			
				其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00			
				社会保障和就业支出	65.39	65.39				
				行政事业单位养老支出	57.99	57.99				
				行政单位离退休	2.88	2.88				
				机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	55.11				
				抚恤	5.85	5.85				
				伤残抚恤	5.85	5.85				
				其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
				其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
				卫生健康支出	30.47	30.47				
				行政事业单位医疗	30.47	30.47				
				行政单位医疗	30.47	30.47				
				资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83			
				其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83			
				其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83			
				商业服务等支出	7,656.17	780.44	6,875.73			
				商业流通事务	1,335.04	773.04	562.00			
				行政运行	644.21	644.21				
				一般行政管理事务	128.83	128.83				
				其他商业流通事务支出	562.00		562.00			
				涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31			
				其他涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31			
				其他商业服务等支出	5,371.42		5,371.42			
				其他商业服务等支出	5,371.42		5,371.42			
				其他支出	29.71	7.77	21.94			
				其他支出	29.71	7.77	21.94			
				其他支出	29.71	7.77	21.94			

注：本表反映部门（单位）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：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

收 入		支 出							
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,895.85	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	694.00	694.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.39	65.39			
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	449.83	449.83			

	15		十五、商业服务业等支出	47	7,656.17	7,656.17		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,895.85	本年支出合计	59	8,895.85	8,895.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,895.85	总计	64	8,895.85	8,895.85		

注：本表反映部门(单位)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：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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	8,895.85	876.29	8,019.56
20			文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
20			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
20			其他文化旅游体育与传媒支出	694.00		694.00
20			社会保障和就业支出	65.39	65.39	
20			行政事业单位养老支出	57.99	57.99	
20			行政单位离退休	2.88	2.88	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	55.11	55.11	
20			抚恤	5.85	5.85	
20			伤残抚恤	5.85	5.85	
20			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
20			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
21			卫生健康支出	30.47	30.47	
21			行政事业单位医疗	30.47	30.47	
21			行政单位医疗	30.47	30.47	
21			资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
21			其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
21			其他资源勘探工业信息等支出	449.83		449.83
21			商业服务业等支出	7,656.17	780.44	6,875.73
21			商业流通事务	1,335.04	773.04	562.00
21			行政运行	644.21	644.21	
21			一般行政管理事务	128.83	128.83	
21			其他商业流通事务支出	562.00		562.00
21			涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31
21			其他涉外发展服务支出	949.71	7.40	942.31
21			其他商业服务业等支出	5,371.42		5,371.42
21			其他商业服务业等支出	5,371.42		5,371.42

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	722.44	302	商品和服务支出	111.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.64	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.12	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	4.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	36.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.38	30214	租赁费	2.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	20.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	1.97	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经		765.23	公用支出					111.06
注：本表反映部门(单位)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：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	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
							小计	基本支出	项目支出	
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						
注：1. 本表反映部门(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。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	款	项				
			栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市南康区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.25	147.31	147.31
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	12.25	147.31	147.31
（1）国内接待费	7	---	---	147.31
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	645
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	6,564
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门：赣州市南康区商务局

2023年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8944.22 万元，其中年初结转和结余 12.70 万元，比上年增加 12.70 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8931.53 万元，比上年增加 4160.67 万元，增长 87.21%，主要原因：拨付赣州国际陆港口岸物流发展补助金（三同试点资金）4373 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8895.85 万元，占 99.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.68 万元，占 0.40%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8944.22 万元，其中本年支出合计 8925.57 万元，比上年增加 4154.71 万元，增长 87.09%，主要原因：拨付赣州国际陆港口岸物流发展补助金（三同试点资金）4373 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.66 万元，比上年增加 18.66 万元，主要原因：其他资金管理制度改革，年底财政不再收回资金。

本年支出的具体构成：基本支出 884.06 万元，占 9.90%；项目支出 8041.50 万元，占 90.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 951.34 万元，决算数 8895.85 万元，完成年初预算的 935.08%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 694.00 万元，预决算差异主要原因：上级项目资金不列入本级部门年初预算，年中做项目库并由财政下达指标后执行拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.95 万元，决算数 65.39 万元，完成年初预算的 152.24%。预决算差异主要原因：退休、离职人员职业年金做实；补缴 21-22 年在职人员养老保险调标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.47 万元，决算数 30.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 449.83 万元，预决算差异主要原因：上级项目资金不列入本级部门年初预算，年中做项目库并由财政下达指标后执行拨付。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 877.93 万元，决算数 7656.17 万元，完成年初预算的 872.07%。预决算差异主要原因：上级项目资金不列入本级部门年初预算，年中做项目库并由财政下达指标后执行拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 722.44 万元，比上年增加 142.18 万元，增长 24.50%，主要原因：2023 年发放了 2021 年-2022 年考核绩效奖金。

（二）商品和服务支出 111.06 万元，比上年增加 13.42 万元，增长 13.74%，主要原因：合理浮动。

（三）对个人和家庭补助支出 42.79 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 7.38%，主要原因：2022 年度支付了伤残军人 2021-2022 年度的社保费，2023 年支付的当年度社保，且 2023 年享受补助的伤残军人减少 1 人。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 100.00%，主要原因：没有相关购置需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 147.31 万元，决算数 147.31 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.60 万元，下降 3.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平，主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 147.31 万元，决算数 147.31 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按要求使用。决算数比上年减少 4.60 万元，下降 3.03%，主要原因：合理浮动。全年国内公务接待 645 批，累计接待 6564 人次，主要是：商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 111.06 万元，决算数比上年增加 12.04 万元，增长 12.16%，主要原因：合理浮动。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 254.5 万元，占项目支出总额的 0.03%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2022年市级电子商务产业发展资金、2022年外贸经贸发展专项资金。涉及一般公共预算支出254.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成情况优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出100.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区商务局（本级）“2022年外贸经贸发展专项资金项目支出绩效自评表”、“2022年市级电子商务产业发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

2022年外贸经贸发展专项资金项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		2022年外贸经贸发展专项资金									
主管部门		赣州市南康区商务局		实施单位		赣州市南康区商务局					
项目资金 (万元)	年度资金总额	244	全年预算数(A)	244	全年执行数(B)	分值	10	执行率(B/A)	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款	244	244	244	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、促进外贸稳中提质,鼓励优进优出,优化贸易方式和外向型产业布局,完善外贸公共服务,稳住外贸基本盘。				通过拨付外贸经贸发展专项资金,一定程度上提升了赣州综合保税区发展加工贸易的能力,提升了加工贸易行业的整体发展水平。						
	2、推动服务贸易创新发展,优化服务出口结构,发挥赣州综合保税区示范引领作用。										
	3、推进高水平走出去,加强贸易投资融合,提升对外投资服务质量,提高加工贸易投资水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 外贸发展专项资金	244	244	10	10				
			指标2: 获得专项资金支持的外经贸项目	1	1	10	10				
			指标3:								
		质量指标	指标1: 财政资金到位率	100%	100%	10	10				
			指标2: 财政资金使用合规性	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1: 奖励资金拨付及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:										
	成本指标	指标1:									
		指标2:									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升赣州综合保税区加工贸易的能力	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10				
			指标2:								
		社会效益指标	指标1: 扶持资金对加工贸易行业水平	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10				
			指标2:								
	生态效益指标	指标1: 调整加工贸易行业的发展方式	≥90%	≥81%	10	9					
指标2:											
可持续影响指标	指标1: 对加工贸易行业未来可持续发展	积极	积极	10	10						
	指标2:										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 获得专项资金支持的外经贸企业	≥90%	≥90%	10	10					
		指标2:									
总分						100	99				

项目名称		2022年电子商务产业发展专项资金									
主管部门		赣州市商务局		实施单位		赣州市南康区商务局					
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.5	全年预算数(A)	10.5	全年执行数(B)	分值	30	执行率(B/A)	100.00%	得分	30.00
	其中:当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	将资金拨付给电子商务企业,支持其开展自主品牌建设,培育一批市级电商直播示范基地、电商乡村振兴示范基地、电商乡村振兴示范服务站。				拨付资金5万元给江西世纪光明电子商务孵化园管理有限公司电商直播示范基地项目、拨付资金5万元给江西凯丰生态农林有限公司电商乡村振兴示范基地项目、拨付资金0.5万元给裕建生态农业发展有限公司电商乡村振兴示范服务站项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用数量	≤10.5	10.5	30	30				
			资金使用合规性	≥95%	100%	15	15				
			资金拨付及时性	≥95%	100%	15	15				
		成本指标	指标1:								
			指标2:								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升我区电商网络零售额	≥20%	积极影响	15	15			
	对我区电子商务产业发展的影响			定性值	积极影响	15	15				
	生态效益指标		指标1:								
			指标2:								
	可持续影响指标	对提升我区电商产业水平的影响	定性值	积极影响	10	10					
		指标2:									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:								
			指标2:								
	总分						100	100			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

赣州市南康区商务局 2022 年赣州市外贸经贸发展 专项资金绩效自评报告

根据要求，我单位开展了项目支出部门评价工作，在收集、汇总、整理、分析资料的基础上，认真审阅评价资料，并对相关评价指标进行分析，本项目绩效评价工作情况如下：

一、项目基本情况

1、项目立项背景及目的

赣州综合保税区位于赣州市南康区深赣合作核心区，围绕“物流仓储中心、国际贸易中心、分拨集散中心、保税加工中心、维修研发中心”五个中心发展要求，依托赣州国际陆港，着力发挥港区联动效应，重点发展高新电子、木材加工、家居制造、粮谷加工、生物药、平行进口车的改装和维修，大力推动跨境电商和进出口商品展示展销中心建设。具有众多优势的综合保税区将成为赣州对外开放的新高地。

加工贸易是指一国经过进口原材料和零部件，利用本国的能力，加工成成品之后再出口的贸易。常见的加工贸易方式包括：进料加工、来料加工、装配业务和协作生产。南康区人口众多，劳动力资源丰富，开展加工贸易具有较大的优势，加工贸易不但能够缓解就业压力，而且经过引进外资带

来了国外先进的科学技术，这对于地区产业升级有着较大的促进作用。

我国对加工贸易进出口货物实行保税监管制度，即在货物进口时，海关保存征收关税和进口环节税的权利，但实际并不征收或按比例征收，待原材料加工成成品后出口时核销结案。因此，赣州综保区对于加工贸易领域发挥着重要作用。

为积极推进南康区加工贸易行业发展，增强加工贸易的行业实力，按照有关规定，省级财政预算安排了赣州市外贸经贸发展专项资金，主要用于推进高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量，提高加工贸易水平。通过发挥财政资金杠杆作用，提升赣州综合保税区发展加工贸易的能力，提升了加工贸易行业的整体发展水平。

2、项目资金来源及使用情况

根据《关于下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的通知》（赣市财建字〔2022〕126 号）文件，省级财政预算安排外贸经贸发展专项资金 244 万元。其中：赣州国际陆港管理委员会 244 万元。目前资金已全额拨付完成，资金拨付率为 100%。

3、项目绩效目标完成情况

充分发挥了 2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金作用，一定程度上提升了赣州综合保税区发展加工贸易的能力，提升了加工贸易行业的整体发展水平，促进外贸稳中提质。同时一定程度上发挥了赣州综合保税区示范引导作用，推进高水平走出去。

二、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金支出 244 万元。赣州国际陆港获得全部专项资金。

(2) 质量指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金的资金使用情况较好，符合项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付情况。

(3) 时效指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金各项目完成及时。

(4) 成本指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金预算安排 244 万元，实际执行 244 万元，未超预算。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金提升了赣州综合保税区发展加工贸易的能力，提升了加工贸易行业的整体发展水平，促进外贸稳中提质。同时一定程度上发挥了赣州综合保税区示范引导作用，推进高水平走出去。

(2) 社会效益指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金一定程度上提升了加工贸易行业的整体发展水平。

（3）生态效益指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金调整了加工贸易行业的发展方式，促进加工贸易行业持续健康发展。

（4）可持续性影响指标

2022 年度赣州市外贸经贸发展专项资金各项目对加工贸易行业未来可持续发展产生积极的影响，鼓励和支持加工贸易行业转型升级和创新、可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意指标

2022 年度服务对象的满意度为“满意”

三、主要经验及做法

一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范资金拨付程序，按有关财务规章制度审核，要求真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是项目实施专人负责制。四是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

四、存在问题及相关建议

无。

五、其他需要说明的事项

无。

赣州市南康区商务局

2023 年 12 月 4 日