

赣州市商务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市商务局概况

- 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 赣州市商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的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。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式的发展。推动商务领域信用建设。

（四）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（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，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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类流通、特许经营等相

关指导监督和管理工作的，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进市外资金工作，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；指导全市外商投资审批工作；负责全市外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；指导全市经济技术开发区的有关工作；为来赣州投资者以及在赣州投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻赣州商会、驻赣州办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作，指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

（八）研究拟定全市进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立。负责推动企业开拓多元化国际市场；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，负责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工作，指导和协调加工贸易工作。

（九）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作，受委托依法颁发相关进出口许可证件。

（十）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协

调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本市相关企业参加境内外进出口商品交易会。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全市人员出境就业管理。

（十二）协调、指导国际电子商务在全市外向型企业的应用；组织、实施全市贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十三）负责牵头拟订全市口岸总体规划及陆路、航空、电子口岸专项规划。协调全市口岸（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、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。

（十四）指导督促大型商场、大型市场、成品油流通行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。

（十五）推进商贸流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染防治设施；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。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市商务局	一级预算单位
2	赣州市口岸服务中心	二级预算单位

本部门年末在职人员 50 人，离退休人员 4 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 12 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 76 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：赣州市商务局

2023年度

公开01表

金额单位：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	6393.21	一、一般公共服务支出	32	2029.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	633.58
八、其他收入	8	26.09	八、社会保障和就业支出	39	692.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	159.28
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	2792.85
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	85.96
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	4.60
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	57	0.00
本年收入合计	27	6419.30	本年支出合计	58	6397.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	21.49
	30	0.00		61	0.00
总计	31	6419.30	总计	62	6419.30

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

部门(单位): 赣州市商务局

2023年度

公开02表

金额单位: 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
合计			6419.30	6393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09
2011308	招商引资		659.49	659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		774.69	774.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		628.58	628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		491.09	491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		2775.45	2775.45	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		96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		571.96	571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门（单位）：赣州市商务局

2023年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			6397.81	1830.60	4567.21			
		招商引资	659.49	0.00	659.49			
		行政运行	774.69	774.69	0.00			
		一般行政管理事务	63.01	63.01	0.00			
		住房公积金	85.96	85.96	0.00			
		其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00	0.00			
		事业单位医疗	10.94	10.94	0.00			
		行政单位医疗	127.51	127.51	0.00			
		公务员医疗补助	20.77	20.77	0.00			
		死亡抚恤	18.44	18.44	0.00			
		行政运行	14.40	14.40	0.00			
		一般行政管理事务	628.58	0.00	628.58			
		其他商贸事务支出	491.09	0.00	491.09			
		其他涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00			
		行政运行	0.00	0.00	0.00			
		其他支出	4.60	0.00	4.60			
		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00			
		事业运行	41.21	41.21	0.00			
		其他商业服务业等支出	2775.45	0.00	2775.45			
		机关事业单位基本养老保险缴费	96.66	96.66	0.00			
		行政单位离退休	571.96	571.96	0.00			
		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			

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
金额单位：元

部门（单位）：赣州市商务局

2023年度

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	6393.21	一、一般公共服务支出	33	2029.48	2029.48		
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		
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		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	633.58	633.58		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	692.06	692.06		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	159.28	159.28		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	2792.85	2792.85		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	85.96	85.96		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	6393.21	本年支出合计	59	6393.21	6393.21		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	6393.21	总计	64	6393.21	6393.21		

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
金额单位：元

部门（单位）： 2023年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	6393.21	1830.60	4562.61
2011	308	招商引资	659.49	0.00	659.49
2011	301	行政运行	774.69	774.69	0.00
2011	302	一般行政管理事务	63.01	63.01	0.00
2210	201	住房公积金	85.96	85.96	0.00
2080	199	其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101	101	行政单位医疗	127.51	127.51	0.00
2101	103	公务员医疗补助	20.77	20.77	0.00
2080	801	死亡抚恤	18.44	18.44	0.00
2160	201	行政运行	14.40	14.40	0.00
2070	102	一般行政管理事务	628.58	0.00	628.58
2011	399	其他商贸事务支出	491.09	0.00	491.09
2160	699	其他涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00
2010	401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2101	199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
2011	350	事业运行	41.21	41.21	0.00
2169	999	其他商业服务业等支出	2775.45	0.00	2775.45
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66	0.00
2080	501	行政单位离退休	571.96	571.96	0.00
2070	199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00

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
金额单位：元

部门（单位）：赣州市商务局

2023年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1101.33	302	商品和服务支出	106.73	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	227.31	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	140.94	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	344.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0	
30106	伙食补助费	10.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0	
30107	绩效工资	21.96	30205	水费	1.68	310	资本性支出	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.66	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.76	31002	办公设备购置	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.51	30208	取暖费	1.80	31003	专用设备购置	0	
30111	公务员医疗补助缴款	20.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.93	31006	大型修缮	0	
30113	住房公积金	85.96	30212	因公出国（境）费用	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0	
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	622.54	30215	会议费	4.48	31010	安置补助	0	
30301	离休费	64.80	30216	培训费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.33	31012	拆迁补偿	0	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0	
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补贴	526.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	17.77	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.30	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0	
		0.00			0.00	399	其他支出	0	
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0	
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0	
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0	
		0.00			0.00	39999	其他支出	0	
人员经费合计		1723.87	公用支出合计						106.73

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

金额单位：元

部门（单位）：赣州市商务局

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	本表无数据					

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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 赣2023年度

公开08表
金额单位: 元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次 合计		
			本表无数据		

- 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。
2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：赣州市商务局

2023年度

金额单位：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	21.4	62.25	62.25
1.因公出国（境）费	2	11.4	14.47	14.47
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10	47.78	47.78
（1）国内接待费	7	——	——	47.78
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	——	——	4
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	6
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	——	——	200
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,000
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

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（单位）：赣州市商务局

2023年度

金额单位：台、辆、套

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

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. 当此表数据为空时，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 6419.3 万元，其中年初结转和结余 26.09 万元，比上年增加 26.09 万元，增长 100%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 6419.3 万元，比上年增加 3093.06 万元，增长 92.98%，主要原因：专项资金增加，如汽车消费券活动资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6393.21 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.09 万元，占 0.41%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6419.3 万元，其中本年支出合计 6397.81 万元，比上年增加 3071.57 万元，增长 92.34%，主要原因：专项资金增加，如汽车消费券活动资金；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 21.49 万元，比上年增加 21.49 万元，增长 100%，主要原因：使用结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 18306. 万元，占 28.61%；项目支出 4567.21 万元，占 71.39%；经营支出 0 万元，占

0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2546.26 万元，决算数 6393.21 万元，完成年初预算的 251%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 905.63 万元，决算数为 2029.48 万元，完成年初预算的 224%，预决算差异主要原因：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 157.44 万元，决算数为 692.06 万元，完成年初预算的 440%，预决算差异主要原因：人员变动，离休人员自然减员等。

（三）卫生健康支出年初预算数为 153.55 万元，决算数为 159.28 万元，完成年初预算的 104%，预决算差异主要原因：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 76.04 万元，决算数为 85.96 万元，完成年初预算的 113%，预决算差异主要原因：人员增减变动，工资调整。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 453.6 万元，决算数为 2792.85 万元，完成年初预算的 616%，预决算差异主要原因：项目支出增加，上级转移资金增加，如发放汽车消费券资金。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 400 万元，决算数为 633.58 万元，完成年初预算的 158%，预决算差异

主要原因：增加促消费活动资金，发放消费券。

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 1830.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 1101.33 万元，比上年减少 195.95 万元，下降 15%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 106.73 万元，比上年减少 18.31 万元，下降 14.64%，主要原因：节约办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 622.54 万元，比上年增加 282.08 万元，增长 82.85%，主要原因：增加离退休人员对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 10.91 万元，下降 100%，主要原因：减少办公设备采购。

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 75 万元，决算数 62.25 万元，完成全年预算的 83%；决算数比上年增加 32.44 万元，增长 108.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 16.4 万元，决算数 14.47 万元，完成全年预算的 88.23%，主要原因：疫情放开后，因公出国（境）招商考察活动增加。决算数比上年增加 14.47 万元，增长 100%，主要原因：上年受疫情影响，未产生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组

4 个，累计 6 人次，主要是：西班牙等招商考察和香港招商考察等。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：完成公车改革，没有保留车辆。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：完成公车改革，没有保留车辆。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：完成公车改革，没有保留车辆。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：完成公车改革，没有保留车辆。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 58.6 万元，决算数 47.78 万元，完成全年预算的 81.53%，主要原因：客商投资考察增加。决算数比上年增加 17.97 万元，增长 60.28%，主要原因：疫情放开后，客商投资考察接待费用增加。全年国内公务接待 200 批，累计接待 2000 人次，主要是：参加深圳“粤企业入赣”招商推介活动和进口博览会赣州招商推介活动客商。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 元，增长 0%，主要原因：没有外事接待。全年外事接待 0 批，

累计接待 0 人次，主要是：没有外事接待。

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 106.72 万元，决算数比上年减少 29.23 万元，下降 21.5%，主要原因：落实过紧日子要求，减少办公设备采购。

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 929.21 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 929.21 万元。授予中小企业合同金额 929.21 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 108.1 万元，占授予中小企业合同金额的 11.6%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是用于无车辆。本单位单价 0 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16个全面开展绩效自评，共涉及资金4567.21万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“2023年汽车消费券”“金秋购车节消费券发放”“家政信用体系建设项目”。涉及一般公共预算支出1519.81万元，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，项目绩效完成设定目标任务，符合预期。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6419.3万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，本部门完成2023年全年整体工作任务，重点工作成效显著，全市商务工作总体运行平稳。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门绩效自评工作由局办公室负责，各项专项资金绩效自评工作由相关业务科室负责，部门自评和专项资金自评均按要求完成，综合评价结论为良好。

按照三定方案确定的工作职责，我局完成了2023年全年整体工作任务，全市商务工作总体运行平稳符合预期绩效目标。受国内国际经济环境影响，主要商务经济指标不及预期，同时存在预算调整率较高、专项资金结转结余资金占比

高等问题。通过多种方式加强财政资金绩效评价和监督，提高资金使用绩效管理的意识，加强单位资金预算编制合理性和资金执行率。

2023年的绩效自评结果运用到2024年的预算执行过程中，加快资金的使用进度，提高资金的使用效益。绩效评价的结果将按照要求进行公开。

本部门“2023年汽车消费券”“金秋购车节消费券发放”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年汽车消费券							
主管部门	赣州市商务局			实施单位	赣州市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	800	800	10	100	10
	政府预算资金	0	800	800	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持汽贸企业做大做强，进一步激发市场主体活力，提振消费市场信心，增强消费对经济循环的牵引作用，让汽车消费成为稳定经济的重要抓手，促进汽车消费市场加快复苏，推动汽车消费体制扩容。			项目对我市汽车消费拉动作用明显，有力推动了我市汽车消费市场复苏；直接拉动汽车消费10.26亿元，千万消费券拉动10.26亿的消费体量，拉动比高达102.6:1，惠及160家汽车经销企业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每辆售价8万元含——15万元（不含）汽车补贴成本	≤3000元	3000元	10	10	无偏差
			每辆售价25万元（含）汽车补贴成本	≤5000元	5000元	10	10	无偏差
			汽车消费券补贴成本	≤800万元	800万元	10	10	无偏差
			每辆售价15万元含——25万元（不含）汽车补贴成本	≤4000元	4000元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补贴汽车数量	≥2000辆	2320辆	10	10	无偏差
		质量指标	奖补资金兑现合格率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	奖励兑现及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	实现汽车开票销售额	≥3亿元	3.41亿元	10	10	无偏差
		社会效益指标	带动汽车贸易企业数量	≥150家	160家	10	10	无偏差
			汽车促销活动参与人数	≥5000人	6850人	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	汽车消费者满意度	≥95%	99%	5	5	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	“金秋购车节”消费券发放							
主管部门	赣州市商务局				实施单位			
	赣州市商务局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	0	10	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持汽贸企业做大做强，进一步激发市场主体活力，提振汽车消费信心，增强消费对经济循环的牵引作用，让汽车消费成为稳经济的重要抓手				项目期间，市民购车热情有很大提升，参与人数达9425人，拉动汽车消费约6.09亿元，惠及184家汽车经销企业，进一步促进了我市汽车消费市场复苏回暖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市本级汽车消费券的总成本	≤700万元	700万元	10	10	无偏差
			每辆20万元（含）汽车补助金额	≤5000元/辆	5000元/辆	10	10	无偏差
			每辆10-20万元（不含）汽车补助金额	≤4000元/辆	4000元/辆	10	10	无偏差
			每辆5-10万元（不含）汽车补助金额	≤3000元/辆	3000元/辆	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	带动汽车消费数量	≥2500台	2645台	15	15	无偏差
		质量指标	带动汽贸企业复苏数量	≥160家	184家	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动汽车销售额	≥3亿	3.41亿元	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	汽贸企业对消费券发放的满意度	≥95%	99%	10	10	无偏差
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：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(三)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

(五)商业服务业等支出：反映政府在商业服务业等方面支出。

(六)住房保障支出：反映政府用于住房方面支出。

(七)其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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

附件 1:

赣州市 2023 年汽车消费券 项目绩效自评报告

为促进汽车消费市场加快复苏，推动我市汽车消费市场高质量发展。2023 年 4-6 月，我局在全市开展了 2023 年汽车消费券获得，并按照要求项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、总体情况

根据《赣州市人民政府办公室关于印发〈赣州市促进商贸消费建设区域性消费中心城市的若干政策措施〉的通知》（赣市府办字〔2022〕64 号）精神，市商务局联合市财政局出台了《2023 年赣州市扩大汽车消费资金管理办法》，结合我市实际情况制定《2023 年赣州市汽车消费券发放方案》经市政府同意，正式印发，全市发放 800 万元汽车消费券，促进汽车消费市场加快复苏，推动我市汽车消费市场高质量发展。

二、资金绩效情况

（一）绩效目标。借助线上消费平台实现功能互补，通过向全市发放汽车消费券实施惠民惠企政策，释放消费潜力，提升消费体验，支持汽贸企业做大做强，进一步激发市场主体活力，提振汽车消费信心，增强消费对经济循环的牵引作用，让汽车消费成为稳经济的重要抓手，加快建设区域

性消费中心城市。

（二）开展情况。

本次汽车消费券活动时间为 2023 年 4 月 22 日 10 时-5 月 31 日 17 时，总金额 800 万元。消费券发放标准为：购置乘用车 25 万元（含）以上的，每辆车发放 5000 元消费券（仅限 200 台）；购置 15 万元（含）-25 万元（不含）的，每辆车发放 4000 元消费券；购置 8 万元（含）-15 万元（不含）的，每辆车发放 3000 元消费券。购车金额以赣州市税务部门开具的机动车销售统一发票金额为准。

活动期间有 2320 人成功领取汽车消费券，购车发票总金额 3.41 亿元，其中获得 3000 元档次汽车消费券的 1451 人，获得 4000 元档次汽车消费券的 700 人，获得 5000 元档次汽车消费券的 169 人。消费券共核销 774.75 万元，核销率达 96.84%。

活动在全市范围内获得较高的关注度和参与度，期间市民汽车消费热情高涨，据统计，本次汽车消费券发放活动报名人数 6850 人，直接拉动汽车市场消费 10.26 亿元，带动近 200 余家汽贸企业复苏。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年 4 月 22 日-5 月 31 日，根据《2023 年赣州市扩大汽车消费资金管理办法》、《2023 年赣州市汽车消费券发放方案》等文件要求，在全市发放 800 万元汽车消费券，活动期间市民汽车消费热情高涨，有效带动我市汽贸企业复苏，汽车消费增长明显，达到了预期目标，自我评价 100 分。

附件 2:

赣州市 2023 年“金秋购车节”消费券发放项目绩效自评报告

为深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入实施扩大内需战略，按照市委、市政府关于扩内需、促消费工作的部署要求，促进汽车消费市场加快复苏，推动我市汽车消费市场高质量发展，2023 年 9-10 月，我局在全市开展了 2023 年“金秋购车节”消费券发放项目，并按照要求对项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

三、基本情况

（一）项目概况

按照《江西省人民政府办公厅印发关于进一步促进和扩大消费若干措施的通知》（赣府厅发〔2023〕4 号）和《江西省商务厅关于做好省市联动发放汽车消费券工作的通知》（赣商务运行字〔2023〕162 号）有关要求和市委财经委员会第九次会议有关精神，市商务局印发了《江西省“百城联动”汽车消费季暨 2023 年赣州市“金秋购车节”消费券发放方案》通知，按照全省 2023 年汽车消费季活动统一部署，采取“政府引导、企业让利、百姓参与”的方式，开展汽车消费券发放活动。

（二）项目绩效目标

借助线上消费平台实现功能互补，通过向全市发放汽车消费券实施惠民惠企政策，释放消费潜力，提升消费体验，

支持汽贸企业做大做强，进一步激发市场主体活力，提振汽车消费信心，增强消费对经济循环的牵引作用，让汽车消费成为稳经济的重要抓手，加快建设区域性消费中心城市。

二、资金绩效情况

本次汽车消费券活动时间为 2023 年 9 月 15 日 10 时至 2023 年 10 月 15 日 17 时，总金额 1000 万元（含省级配套 300 万元）。消费券发放标准为：购置乘用车 20 万元(含)以上的，每辆车发放 5000 元消费券（仅限 200 台）；购置 10 万元(含)至 20 万元的，每辆车发放 4000 元消费券；购置 10 万元以下的，每辆车发放 3000 元消费券。购车金额以赣州市税务部门开具的机动车销售统一发票金额为准。

活动期间有 2645 人成功领取汽车消费券，购车发票总金额 3.41 亿元，其中获得 3000 元档次汽车消费券的 780 人，获得 4000 元档次汽车消费券的 1665 人，获得 5000 元档次汽车消费券的 200 人。消费券共核销 966.33 万元，核销率达 96.33%，按照省、市配资比例，省级资金核销 289.90 万元，市级资金核销 676.43 万元。

此次消费券市民购车领券积极性有很大提升，参与人数达 9425 人，惠及全市 184 家汽车经销企业，拉动汽车消费约 6.09 亿元，进一步促进了我市汽车消费市场复苏回暖。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年 9 月 15 日-10 月 15 日，根据《江西省“百城联动”汽车消费季暨 2023 年赣州市“金秋购车节”消费券发放方案》、《2023 年赣州市汽车消费券发放方案》等文件要

求，在全市发放 700 万元汽车消费券。活动正值“中秋国庆”消费黄金周，仅一周时间申领人数就达到 2000 人，市民汽车消费热情高涨，有效激发了市场主体活力，达到了预期目标，自我评价 100 分。