

安远县商务局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 安远县商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 安远县商务局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全县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）负责推进全县流通产业结构调整，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、电子商务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，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县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（五）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。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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作的，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县外资金工作，组织拟定优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，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，加强全县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投资政策咨询和协调服务。

（七）研究拟定全县进出口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，指导和组织本县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。

（八）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、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，负责全县人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十）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，组织推进本单位转变政府职能，大力推进五型政府建设，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。

（十一）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、内外资与对外贸易管理股（市场和商贸运行管理股）。

本单位年末在职人员 33 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 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安远县商务局

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	1,377.93	一、一般公共服务支出	32	963.24
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	10.45	八、社会保障和就业支出	39	74.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.89
	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	312.91
	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	23.56
	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	1,388.38	本年支出合计	58	1,388.38
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	1,388.38	总计	62	1,388.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

单位：安远县商务局

2023 年度

金额单位：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
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				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,388.38	1,377.93					10.45
201 一般公共服务支出				963.24	952.80					10.45
20113 商贸事务				963.24	952.80					10.45
2011301 行政运行				269.33	269.33					
2011302 一般行政管理事务				10.45						10.45
2011308 招商引资				525.26	525.26					
2011350 事业运行				26.92	26.92					
2011399 其他商贸事务支出				131.29	131.29					
208 社会保障和就业支				74.77	74.77					
20805 行政事业单位养老				46.94	46.94					
2080501 行政单位离退休				6.51	6.51					
2080505 机关事业单位基本				40.43	40.43					
20808 抚恤				16.15	16.15					
2080801 死亡抚恤				16.15	16.15					
20899 其他社会保障和就				11.68	11.68					
2089999 其他社会保障和就				11.68	11.68					
210 卫生健康支出				13.89	13.89					
21011 行政事业单位医疗				13.89	13.89					
2101101 行政单位医疗				13.89	13.89					
216 商业服务业等支出				312.91	312.91					
21602 商业流通事务				198.62	198.62					
2160201 行政运行				19.76	19.76					
2160299 其他商业流通事务				178.86	178.86					
21699 其他商业服务业等				114.30	114.30					
2169999 其他商业服务业等				114.30	114.30					
221 住房保障支出				23.56	23.56					
22102 住房改革支出				23.56	23.56					
2210201 住房公积金				23.56	23.56					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安远县商务局

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	1,377.93	一、一般公共服务支出	33	952.80	952.80		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.77	74.77		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	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				

	15		十五、商业服务业等支出	47	312.91	312.91		
	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	23.56	23.56		
	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	1,377.93	本年支出合计	59	1,377.93	1,377.93		
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	1,377.93	总计	64	1,377.93	1,377.93		

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

单位：安远县商务局

2023 年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 377. 93	401. 30	976. 62
201			一般公共服务支出	952. 80	269. 33	683. 47
20113			商贸事务	952. 80	269. 33	683. 47
2011301			行政运行	269. 33	269. 33	
2011308			招商引资	525. 26		525. 26
2011350			事业运行	26. 92		26. 92
2011399			其他商贸事务支出	131. 29		131. 29
208			社会保障和就业支出	74. 77	74. 77	
20805			行政事业单位养老支出	46. 94	46. 94	
2080501			行政单位离退休	6. 51	6. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	40. 43	40. 43	
20808			抚恤	16. 15	16. 15	
2080801			死亡抚恤	16. 15	16. 15	
20899			其他社会保障和就业支出	11. 68	11. 68	
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 68	11. 68	
210			卫生健康支出	13. 89	13. 89	
21011			行政事业单位医疗	13. 89	13. 89	
2101101			行政单位医疗	13. 89	13. 89	
216			商业服务业等支出	312. 91	19. 76	293. 16
21602			商业流通事务	198. 62	19. 76	178. 86
2160201			行政运行	19. 76	19. 76	
2160299			其他商业流通事务支出	178. 86		178. 86
21699			其他商业服务业等支出	114. 30		114. 30
2169999			其他商业服务业等支出	114. 30		114. 30
221			住房保障支出	23. 56	23. 56	
22102			住房改革支出	23. 56	23. 56	
2210201			住房公积金	23. 56	23. 56	

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

单位：安远县商务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.27	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	131.21	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行	
30107	绩效工资	67.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本	43.49	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	13.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和	
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费	2.06	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	16.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
30305	生活补贴	11.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.56	30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	0.08	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费		381.40	公用支出					19.90

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安远县商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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	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。
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

单位：安远县商务局

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	2.85	2.85	2.06
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	2.85	2.85	2.06
（1）国内接待费	7	——	——	2.06
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	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	129
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

单位：安远县商务局

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1388.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1388.38 万元，比上年减少 725.57 万元，下降 34.32%，主要原因：减少企业发展专项资金收入，惠企政策兑现服务平台上线后，相关惠企资金收入转由行政审批局纳入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1377.93 万元，占 99.25%；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 10.45 万元，占 0.75%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1388.38 万元，其中本年支出合计 1388.38 万元，比上年减少 725.57 万元，下降 34.32%，主要原因：减少企业发展专项资金支出，惠企政策兑现服务平台上线后，相关惠企资金转由行政审批局兑现支付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 401.30 万元，占 28.90%；项目支出 987.07 万元，占 71.10%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 412.10 万元，决算数 1377.93 万元，完成年初预算的 334.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 327.00 万元，决算数 952.80 万元，完成年初预算的 291.38%。预决算差异主要原因：增加了其他商贸事务支出和招商引资支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.65 万元，决算数 74.77 万元，完成年初预算的 156.90%。预决算差异主要原因：一是增加了行政单位离退休支出，二是医保、社保基数调整带来的机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出，三是新增了死亡抚恤支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.89 万元，决算数 13.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 312.91 万元，预决算差异主要原因：新增其他商业流通事务支出和其他商业服务业等支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 23.56 万元，决

算数 23.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 347.27 万元，比上年增加 8.77 万元，增长 2.59%，主要原因：人员变动及医保、社保基数调整带来的工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 19.90 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 6.80%，主要原因：根据相关要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 34.13 万元，比上年增加 7.36 万元，增长 27.48%，主要原因：遗属补助调标和新增退役军人慰问等带来的对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.85 万元，决算数 2.06 万元，完成全年预算的 72.32%；决算数比上年增加 0.56 万元，增长 37.41%，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：本年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：按照预算规划支出。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：本年无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：按照预算规划支出。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：本年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：按照预算规划支出。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 2.85 万元，决算数 2.06 万元，完成全年预算的 72.32%，主要原因：根据相关要求，压减公务接待费用支出。决算数比上年增加 0.56 万元，增长 37.41%，主要原因：统计口径调整，以前年度只统计了纯公务接待数据，因商务接待是公务接待子项，本年度将商务局接待数据一同纳入统计，导致数据增加。全年国内公务接待 18 批，累计接待 129 人次，主要是：国内公务接待 18 批，累计接待 129 人次；外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 19.90 万元，决算数比上年减少 1.45 万元，下降 6.80%，主要原因：根据相关

要求，压减一般性支出。。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.50 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 2.50 万元。授予中小企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 989.45万元，其中：2.38万元占基本支出总额的0.59%，

987.07万元占项目支出总额的100%。其中，9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”。

我单位接到县财政局通知后，成立了绩效评价小组，对县商务局2023年各项目支出内容进行了审核，同时开展了问卷调查工作，最后对各项目资金实施效果及存在的问题进行了分析评价，从而形成评价结论。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行高效有序，服务态度优质，群众满意度高，确保了经济发展。在项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保各项目工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保各项目资金及时到位。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（一）专项业务经费项目

该项目预算批复数为 26.917 万元，其中：一般公共预算拨款 26.917 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 26.917 万元，其中：一般公共预算拨款 26.917 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

本单位“专项业务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	安远县商务局				实施单位	安远县商务局		
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	26.917	26.917	26.917	10	100	10	
	政府预算资金	26.9174	26.9174	26.9174	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	商务行政工作的正常运行开展				商务行政工作的正常运行开展			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤269174 元	269174	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用临时工作人员	≥7人	6	1	0.64	因临时人员辞职，导致绩效目标中的人员目标数没有达标。今后尽量根据实际情况做出准确预估
		质量指标	资金使用范围合理性	=100%	100	30	30	
		时效指标	资金使用时效	=100%	100	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高履职效率	积极	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	99.64	

(二) 争项争资单位奖补资金项目

该项目预算批复数为 2.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2.38 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 2.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2.38 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

2023 年 1-12 月，商务局争项争资 380.61 万元。

本单位“争项争资单位奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	争项争资单位奖补资金							
主管部门	安远县商务局				实施单位	安远县商务局		
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	2.38	2.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.38	2.38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争项争资金额不少于200万元				争项争资380.61万元。			
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	支出金额	≤23800元	23800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争项争资金额	≥200万元	380.61	5	5	
		质量指标	资金使用范围合理性	=100%	100	30	30	
		时效指标	资金使用时效	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高履职效率	积极	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）伤残补助金项目

该项目预算批复数为 6.846 万元，其中：一般公共预算拨款 6.846 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 6.846 万元，其中：一般公共预算拨款 6.846 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

本单位“伤残补助金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	伤残补助金							
主管部门	安远县商务局				实施单位	安远县商务局		
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	6.846	6.846	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.8455	6.8455	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照抄告要求，确保伤残补助金及时足额发放到位。				目标完成，补助金足额发放到位。			
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	资金发放成本	=68455元	68455	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=1人	1	5	5	
		质量指标	资金使用范围合理性	合规	基本达成目标	30	30	
		时效指标	12月底前完成	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助对象生活压力	减轻	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

（四）其他收入资金项目

该项目预算批复数为 65 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，其他资金 65 万元；跟踪期执行数为 10.449 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，其他资金 10.449 万元，跟踪期执行率为 16.08%。

本单位“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他收入资金						
主管部门		安远县商务局			实施单位		安远县商务局	
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	65	65	10.449	10	16.08	0
		单位资金	65	65	10.449404	—	16.08	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	商务行政工作的正常运行开展				商务行政工作的正常运行开展。			
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	支出金额	不超过预 算金额	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“五上”企业统计员津 贴发放人员数量	≥24人	24	10	10	
		质量指标	资金使用范围合理性	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金使用时效	2023年1- 12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高履职效率	积极	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

(五) 招商引资工作奖励资金

该项目预算批复数为 268.28 万元，其中：一般公共预算拨款 268.28 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 268.28 万元，其中：一般公共预算拨款 268.28 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

本单位“招商引资工作奖励资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资工作奖励资金						
主管部门		安远县商务局			实施单位		安远县商务局	
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	268.28	268.28	10	100	10
		政府预算资金	0	268.28	268.279997	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补单位公用经费不足，维持正常工作运转。				商务工作的正常运行开展。			
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	支出金额	≤ 2709300	2682799.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进招商项目	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用范围合理性	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	12月底前完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

（六）服务业发展资金-县域商业建设行动项目

该项目预算批复数为 76.008 万元，其中：一般公共预算拨款 76.008 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 76.008 万元，其中：一般公共预算拨款 76.008 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

2023 年已补助 5 个建设改造的乡镇商贸中心，全县乡商贸中心覆盖率提高了 27.78%，全县城乡居民消费支出稳中有增。

本单位“服务业发展资金-县域商业建设行动项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务业发展资金-县域商业建设行动						
主管部门		安远县商务局			实施单位		安远县商务局	
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	76.008	76.008	10	100	10
		政府预算资金	0	76.0085	76.0085	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建设改造乡镇商贸中心3个以上；2. 全县乡商贸中心覆盖率提高百分点5%以上。				1. 建设改造乡镇商贸中心5个；2. 全县乡商贸中心覆盖率27.78%。			
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	项目支出金额	≤ 1590000	760085	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设改造乡镇商贸中心	≥3个	5	5	5	
		质量指标	全县乡商贸中心覆盖率 提高百分点	≥5%	27.78	30	30	
		时效指标	资金使用完成率	≥60%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全县城乡居民消费支出 增速对比	基本持平	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意 度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

(七) 招商小分队招商经费项目

该项目预算批复数为 36.5 万元，其中：一般公共预算拨款 36.5 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 36.5 万元，其中：一般公共预算拨款 36.5 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

本单位“招商小分队招商经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商小分队招商经费							
主管部门	安远县商务局				实施单位	安远县商务局		
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	36.5	36.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.5	36.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：年内引进招商项目 2 个以上；目标2：年内签约资金 10 亿元以上；目标3：年内引进固投 1 亿元以上。				年内引进招商项目 3个；年内签约资金3.1 亿元；年内引进固投1.09亿元。			
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	支出金额	不超过预 算金额	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年内引进招商项目	≥2个	3	2	2	
			年内签约资金	≥10亿元	3.1	2	0	经济发展不如 预期，企业投 资意愿持续减 弱，导致指标 未达标
			年内引进固投	≥1亿元	1.09	2	2	
		质量指标	资金使用范围合规性	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金使用时效	2023年1- 12月	基本达成目标	14	14	
		经济效益指标	开放型经济指标	开放型经 济增幅发	基本达成目标	20	20	
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

(八) 龙南海关监管经费项目

该项目预算批复数为 25 万元，其中：一般公共预算拨款 25 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 25 万元，其中：一般公共预算拨款 25 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

2023 年 1-12 月外贸进出口 12.93 亿元,其中出口 11.93 亿元。

本单位“龙南海关监管经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙南海关监管经费						
主管部门		安远县商务局			实施单位		安远县商务局	
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	25	25	25	10	100	10
		政府预算资金	25	25	25	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全年实现实际利用外资5012万美元以上；目标2：全年实现外贸出口17.1亿元以上。				市里统一调整了统计口径，调整现汇进资数作为实际利用外资数据，年度指标也相应调整为现汇资金的年度指标为800万美元。按照最新统计口径，我县全年实现实际利用外资820万美元；全年实现外贸出口11.93亿元。			
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	支出金额	≤250000 元	250000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际利用外资	≥5012万 美元	800	2	0	市里统一调整了统计口径，调整现汇进资数作为实际利用外资数据，年度指标也相应调整为现汇资金的年度指标为 800 万美元。系统目标数为年初市里未调整前的目标，故未完成，但按照市里调整后的统计口径，实际进资 820 万美元是完成了目标数。
			外贸出口	≥17.1亿 元	11.93	2	0.49	受国际形势、资金、生产经营成本等因素影响，部分外贸出口企业订单下滑，导致外出口目标出现偏差；改进措施是积极引导符合条件的企业申报进出口经营权开展自营外贸；引导企业线上和线下参展，拓展国际市场扩大出口，鼓励企业发展跨境电商等外贸新业态。
		质量指标	外贸口工作指标	实现进位 赶超	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金使用时效	2023年1-12月	基本达成目标	16	16	
		效益指标	经济效益指标	实际利用外资增幅	≥7.5%	7.5	20	20
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	外贸企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.49	

(九) 开放型经济工作经费项目

该项目预算批复数为 252.02 万元，其中：一般公共预

算拨款 252.02 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 252.02 万元，其中：一般公共预算拨款 252.02 万元，其他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

2023 年全年累计开展招商推介 54 场次，与 22 年相比实现翻番；全县累计外出招商 751 批次，同比增长 73.44%；与香港行业协会、产业机构及跨国企业建立了常态沟通渠道；招商引资项目数量由上半年同比下降 53.84% 扭转至下半年同比增长 58.62%，全年签约引进项目总数 58 个，刷新历史最好成绩；新增外贸出口企业 7 家，填补了家具等行业自主出口的空白。

本单位“开放型经济工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开放型经济工作经费						
主管部门		安远县商务局			实施单位		安远县商务局	
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	252.02	252.02	10	100	10
		政府预算资金	0	252.0196	252.0196	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全年实现引进省外2000万元以上项目实际进资30.14亿元以上；目标2：全年实现实际利用外资5012万美元以上；目标3：全年实现外贸出口17.1亿元以上。 。				全年实现引进省外2000万元以上项目实际进资30.02；市里统一调整了统计口径，调整现汇进资数作为实际利用外资数据，年度指标也相应调整为现汇资金的年度指标为800万美元。按照最新统计口径，我县全年实现实际利用外资820万美元；全年实现外贸出口11.93亿元。			
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	支出金额	不超过预 算	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进省外2000万元以上项目实际进资	≥30.14 亿元	30.02	1	0.99	受经济形势影响，企业投资信心下降，投资总额减少，导致目标未完成；改进措施是加强对已落户项目做好跟踪服务、调度推进力度，实现早进资、早投产
			实际利用外资	≥5012万 美元	820	1	0	市里统一调整了统计口径，调整现汇进资数作为实际利用外资数据，年度指标也相应调整为现汇资金的年度指标为 800 万美元。系统目标数为年初市里未调整前的目标，故未完成，但按照市里调整后的统计口径，实际进资 820 万美元是完成了目标数。
			外贸出口	≥17.1亿 元	11.93	1	0.24	受国际形势、资金、生产经营成本等因素影响，部分外贸出口企业订单下滑，导致外出口目标出现偏差；改进措施是积极引导符合条件的企业申报进出口经营权开展自营外贸；引导企业线上和线下参展，拓展国际市场扩大出口，鼓励企业发展跨境电商等外贸新业态。
		质量指标	开放型经济工作指标	实现进位 赶超	基本达成目标	25	25	
		时效指标	资金使用时效	2023年1- 12月	基本达成目标	12	12	
		效益指标	经济效益指标	实际利用外资增幅	≥7.5%	7.5	2	2
			利用省外2000万元以上资金增幅	≥8.5%	8.5	3	3	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	引进企业对安商服务的满意度	≥90%	90	25	25	
总分						100	98.23	

(十) 商贸发展专项资金

该项目预算批复数为 285.053 万元，其中：一般公共预算拨款 285.053 万元，其他资金 0 万元；跟踪期执行数为 285.053 万元，其中：一般公共预算拨款 285.053 万元，其

他资金 0 万元，跟踪期执行率为 100%。

2023年全年自主开展和动员商贸企业开展各类促销活动共计240余场，带动消费约1500万元；发放政府电子消费券共计230万元，带动消费近500万元。

本单位“商贸发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商贸发展专项资金						
主管部门		安远县商务局			实施单位		安远县商务局	
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	285.053	285.053	10	100	10
		政府预算资金	0	285.05335	285.05335	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：新增限上商贸企业 8 家以上；目标2：开展促消费活动2场以上；目标3：限上消费品零售额增幅25%以上。				新增限上商贸企业22 家；开展促消费活动240场；限上消费品零售额增幅5.2%。			
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	项目金额	= 4900000 元	2850533.5	20	0	设置的成本指标不够科学、准确；改进措施根据实际情况合理科学的设置绩效指标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展促消费活动数量	≥2场	240	5	5	
			新增限上商贸企业	≥8家	22	5	5	
		质量指标	资金使用方向及范围	符合	基本达成目标	25	25	
		时效指标	资金使用完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	限上消费品零售额增幅	≥25%	5.2	5	0	受上年同期基数逐步抬高的影响，多数企业销售额比上年同期增速有所回落，同时，入库企业质量不高，增长空间有限，影响增幅提升；改进措施加强与存量限上企业沟通对接，并坚持近限企业培育。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商贸企业的满意度	≥90%	90	25	25	
总分						100	75	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬

金。

（九）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（十二）其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。