红谷滩区政务新媒体信息报送单

报送单位(盖章)：　　报送人：陈燕　领导审核：

报送人电话：83839263　　日　期：2024.9.14

发送平台：☑网站 ☐微信 ☐微博 ☐掌上红谷滩APP ☐抖音

南昌市红谷滩区商务局2023年度部门决算

文件附后

南昌市红谷滩区商务局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市红谷滩区商务局概况

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 南昌市红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

区商务局是主管招商引资和商贸流通管理工作的区直部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；研究、拟定全区内、外贸易的规划及改革发展的政策措施，并组织实施。

(二)拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施；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，研究流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸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。

(四)配合协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，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，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；协同有关部门做好商贸企业安全生产、食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，负责拟订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格初审，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理区级市场物业；负责指导、协调各镇（街、处）商贸业的经济发展工作。

（六）负责拟订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（七）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、特种物资储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通、酒类专卖进行监督管理。

（八）负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责实施服务贸易、货物贸易进出口总量计划工作；承担组织协调进出口公平贸易相关工作的责任。

（九）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作；负责研究拟订药品、酒类流通行业发展规划和有关政策；负责同有关部门拟订促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，促进服务外包产业发展。

（十）负责拟定招商引资、实际利用内外资、区域协作年

度计划并组织实施；研究拟定投资促进政策；负责建立全区投资促进工作机制及评价体系，对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析。

(十一)负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

(十二)负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国(境)内外投资项目信息的收集、筛选工作，负责投资促进平台和信息网络相关工作。

(十三)负责国(境)内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导、协调区属单位开展招商活动。

(十四)负责与国(境)内外大集团、大企业合作及重大项目的洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资布局和秩序，协调处理有关问题。

(十五)负责对外经济合作工作，组织拟订促进境外投资政策；组织申报和指导扶持区内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业(金 融企业除外)；按规定做好相关管理服务及统计工作；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

(十六)为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作；协调配合做好招商引资项目落地服务工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

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	南昌市红谷滩区商务局	县区级

本单位年末在职人员11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13人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1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：南昌市红谷滩区商务局　　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	8,497.22	一、一般公共服务支出	32	522.07
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	30.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.09
	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	2,250.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	5,461.19
	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	15.66
	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	94.43
	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	8,497.22	本年支出合计	58	8,497.22
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	8,497.22	总计	62	8,497.22

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

单位：南昌市红谷滩区商务局　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,497.22	8,497.22					
201	一般公共服务支出	522.07	522.07					
20113	商贸事务	522.07	522.07					
2011301	行政运行	343.97	343.97					
2011302	一般行政管理事务	170.64	170.64					
2011308	招商引资	7.47	7.47					
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88					
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	18.45	18.45					
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45					
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45					
212	城乡社区支出	104.09	104.09					
21201	城乡社区管理事务	4.09	4.09					
2120101	行政运行	4.09	4.09					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,250.45	2,250.45					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,250.45	2,250.45					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	2,250.45	2,250.45					
216	商业服务业等支出	5,461.19	5,461.19					
21602	商业流通事务	2,305.49	2,305.49					
2160299	其他商业流通事务支出	2,305.49	2,305.49					
21606	涉外发展服务支出	2,573.67	2,573.67					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,573.67	2,573.67					
21699	其他商业服务业等支出	582.03	582.03					
2169999	其他商业服务业等支出	582.03	582.03					
221	住房保障支出	15.66	15.66					
22102	住房改革支出	15.66	15.66					
2210201	住房公积金	15.66	15.66					
229	其他支出	94.43	94.43					
22999	其他支出	94.43	94.43					
2299999	其他支出	94.43	94.43					

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

单位：南昌市红谷滩区商务局　　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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,497.22	433.04	8,064.18			
201	一般公共服务支出	522.07	343.97	178.11			
20113	商贸事务	522.07	343.97	178.11			
2011301	行政运行	343.97	343.97				
2011302	一般行政管理事务	170.64		170.64			
2011308	招商引资	7.47		7.47			
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88				
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	18.45	18.45				
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45				
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45				
212	城乡社区支出	104.09	24.09	80.00			
21201	城乡社区管理事务	4.09	4.09				
2120101	行政运行	4.09	4.09				
21205	城乡社区环境卫生	100.00	20.00	80.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	20.00	80.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,250.45		2,250.45			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,250.45		2,250.45			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	2,250.45		2,250.45			
216	商业服务业等支出	5,461.19		5,461.19			
21602	商业流通事务	2,305.49		2,305.49			
2160299	其他商业流通事务支出	2,305.49		2,305.49			
21606	涉外发展服务支出	2,573.67		2,573.67			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,573.67		2,573.67			
21699	其他商业服务业等支出	582.03		582.03			
2169999	其他商业服务业等支出	582.03		582.03			
221	住房保障支出	15.66	15.66				
22102	住房改革支出	15.66	15.66				
2210201	住房公积金	15.66	15.66				
229	其他支出	94.43		94.43			
22999	其他支出	94.43		94.43			
2299999	其他支出	94.43		94.43			

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

单位：南昌市红谷滩区商务局　　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	8,497.22	一、一般公共服务支出	33	522.07	522.07		
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	30.88	30.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.09	104.09		
	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	2,250.45	2,250.45		

	15		十五、商业服务业等支出	47	5,461.19	5,461.19		
	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	15.66	15.66		
	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	94.43	94.43		
	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	8,497.22	**本年支出合计**	59	8,497.22	8,497.22		
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	8,497.22	**总计**	64	8,497.22	8,497.22		

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：南昌市红谷滩区商务局　　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	8,497.22	433.04	8,064.18
201		一般公共服务支出	522.07	343.97	178.11
20113		商贸事务	522.07	343.97	178.11
2011301		行政运行	343.97	343.97	
2011302		一般行政管理事务	170.64		170.64
2011308		招商引资	7.47		7.47
208		社会保障和就业支出	30.88	30.88	
20805		行政事业单位养老支出	30.88	30.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
210		卫生健康支出	18.45	18.45	
21011		行政事业单位医疗	18.45	18.45	
2101101		行政单位医疗	18.45	18.45	
212		城乡社区支出	104.09	24.09	80.00
21201		城乡社区管理事务	4.09	4.09	
2120101		行政运行	4.09	4.09	
21205		城乡社区环境卫生	100.00	20.00	80.00
2120501		城乡社区环境卫生	100.00	20.00	80.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,250.45		2,250.45
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,250.45		2,250.45
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	2,250.45		2,250.45
216		商业服务业等支出	5,461.19		5,461.19
21602		商业流通事务	2,305.49		2,305.49
2160299		其他商业流通事务支出	2,305.49		2,305.49
21606		涉外发展服务支出	2,573.67		2,573.67
2160699		其他涉外发展服务支出	2,573.67		2,573.67
21699		其他商业服务业等支出	582.03		582.03
2169999		其他商业服务业等支出	582.03		582.03
221		住房保障支出	15.66	15.66	
22102		住房改革支出	15.66	15.66	
2210201		住房公积金	15.66	15.66	
229		其他支出	94.43		94.43
22999		其他支出	94.43		94.43
2299999		其他支出	94.43		94.43

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：南昌市红谷滩区商务局　　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**	374.39	**302**	**商品和服务支出**	57.61	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.04	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30206	电费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	119.16	30214	租赁费	1.16	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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	22.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.36	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.51	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		375.43	公用支出合计					57.61

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

单位：南昌市红谷滩区商务局　　2023年度　　金额单位：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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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

公开08表

单位：南昌市红谷滩区商务局　　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	0	0	0

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：南昌市红谷滩区商务局　　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	18.00	20.96	20.55
1.因公出国（境）费	2		2.96	2.96
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	18.00	18.00	17.59
（1）国内接待费	7	——	——	17.59
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	3
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	——	——	46
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	659
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：南昌市红谷滩区商务局　　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8497.22万元，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8497.22万元，比上年减少9554.67万元，下降52.93%，主要原因：每年扶持政策有差异，故扶持金额有差别。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8497.22万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8497.22万元，其中本年支出合计8497.22万元，比上年减少9554.67万元，下降52.93%，主要原因：每年扶持政策有差异，故扶持金额有差别；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。

本年支出的具体构成：基本支出433.04万元，占5.10%；项目支出8064.18万元，占94.90%；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全年预算数8801.32万元，决算数8497.22万元，完成全年预算的96.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）全年预算数571.03万元，决算数522.07万元，完成全年预算的91.43%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）全年预算数31.39万元，决算数30.88万元，完成全年预算的98.38%。预决算差异主要原因：人员变动，社保医保有较小的变动。

（三）卫生健康支出（类）全年预算数18.45万元，决算数18.45万元，完成全年预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）全年预算数120.82万元，决算数104.09万元，完成全年预算的86.15%。预决算差异主要原因：根据实际支付情况，存在少许差异。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）全年预算数2260.85万元，决算数2250.45万元，完成全年预算的99.54%。预决算差异主要原因：根据实际支付情况，存在少许差异。

（六）商业服务业等支出（类）全年预算数5687.21万元，决算数5461.19万元，完成年初预算的96.03%。预决算差异主要原因：根据实际支付情况，存在少许差异。

（七）住房保障支出（类）全年预算数15.66万元，决算数15.66万元，完成年初预算的100.00%。

（八）其他支出（类）全年预算数95.91万元，决算数94.43万元，完成全年预算的98.46%。预决算差异主要原因：根据实际支付情况，存在少许差异。

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433.04万元，其中：

（一）工资福利支出374.39万元，比上年增加183.76万元，增长96.39%，主要原因：有人员新增，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出57.61万元，比上年增加36.95万元，增长178.86%，主要原因：根据工作需要，加大招商、商务活动力度，经费相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.05万元，比上年增加1.05万元，增长100%，主要原因：退休人员费用列支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.07万元，下降100.00%，主要原因：节约开支，未采购家具设备。

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20.96万元，决算数20.55万元，完成全年预算的98.02%；决算数比上年增加9.44万元，增长84.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数2.96万元，决算数2.96万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：因工作需要，有3人次出国（境）开展招商引资工作。决算数比上

年增加2.96万元，主要原因：因工作需要，开展出国招商引资考察事项。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要是：因工作需要，开展出国招商引资考察事项。

（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：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车，全年购置公务用车0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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车，年末公务用车保有0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18.00万元，决算数17.59万元，完成全年预算的97.72%，主要原因：因招商引资工作需要，开展商务接待工作。决算数比上年增加6.48万元，增长58.33%，主要原因：因工作需要，加大招商引资力度，商务接待批次增加。全年国内公务接待46批，累计接待659人次，主要是：因工作需要，加大招商引资力度，商务接待批次增加。

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57.61万元，决算数比上年增加34.88万元，增长153.45%，主要原因：根据工作需要，加大招商、商务活动力度，经费相应增加。

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144.74万元,其中：政府采购货物支出8.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.11万元。授予中小企业合同金额144.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.34万元，占授予中小企业合同金额的72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资

金5060.01万元，占项目支出总额的62.75%。其中，4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3个项目开展了部门评价，分别为：“2023年‘乐购红谷·悦享生活’促消费系列活动项目”、“红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目”、“2022年度区级外贸政策兑现项目”。涉及一般公共预算支出3599.13万元，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，项目支出绩效执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8497.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据绩效自评工作安排，通过会计资料、预决算报表等方法对2023年预算项目进行绩效评价。通过项目自评，2023年区商务局预算绩效管理工作开展情况良好，全年按照工作计划和省市区的决策部署要求，在招商引资和商贸流通领域管理方面都取得了显著的成效，较好的达成了预期目标和任务。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自

查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为数量指标、质量指标和时效指标执行良好，不存在故意拖延，不按规定拨付的情形。社会效益、经济效益和生态效益指标执行良好，对于红谷滩区经济发展、社会稳定、民生福祉起到了积极促进作用。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，4 个项目自评得分在 90 分以上。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是要加强绩效业务学习，以提升预算编制水平；二是控制项目预算，细化绩效指标，确保部门的绩效目标与工作规划有效衔接，规范设置绩效目标，提高绩效指标针对性，确保绩效指标可覆盖我局主要职能或重点工作任务，进一步提高工作效率。

5、绩效自评结果应用和公开情况

此次自评价结果将作为下一年度预决算编制改进的参考依据，并进行公开。

本部门“政府建设类”、“工作经费类”、“产业扶持类”、“单位业务专项经费类”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	政府建设类项目						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务		
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	600	600	535.087	10	89.18	7
	政府预算资金	600	600	535.086653		89.18	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目施工合同》及《红谷 滩金街发展夜间经济提升改造项目结算审核书》进行资金拨付	已完成

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	在预算额度内进行资金 拨付	≤600 万元	535.086653	20	20	偏离原因：根据区评审中心对该项目的评审，最终决算金额为 30950866.53 元，鉴于前期已分批拨付，剩余尾款金额为 5350866.53 元，与预算 600 万存在一定差距。整改措施：充分核算项目概算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付企业数	= 1家	1	20	20	
		质量指标	对红谷滩夜间经济贡献 度	≥10%	10	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对红谷滩商贸流通的影 响度	≥10%	10	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	资金拨付对象的满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	产业扶持类项目							
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务			
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	2,268.351	2,257.911	10	99.54	7	
	政府预算资金	0	2268.350825	2257.911005	—	99.54		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照一事一议项目协议和普惠性政策协议进行项目资金的申报审批 和拨付，做到依法依规				已完成			

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	在预算额度内进行资金 拨付	≤15188.5	2257.911005	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补企业的数量	≥400家	300	10	3.75	偏离原因：存在项目完成情况未达成一致，导致部分项目资金未拨付。整改措施：充分谋划全年重点工作，细化工作任务目标，精准测算项目概算，加强工作力度，进一步坦升结放工作
		质量指标	对红谷滩区招商和商贸 提升贡献度	≥50%	50	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥80%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对红谷滩区经济贡献度	≥10%	10	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	资金拨付企业满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	90.75	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	单位业务专项经费类项目						
主管部门	红谷滩区商务局			实施单位	南昌市红谷滩区商务		
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	1,545.4	2,140.4	1,990.4	10	92.99	7
	政府预算资金	1545.4	2140.4	1990.4		92.99	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扶持商贸领域，促进商贸和农贸市场发展	已完成

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	在预算额度内进行资金 拨付	≤1785.4 万元	1990.4	20	17.7	偏差原因：为促进市场消费，加大促销活动力度，调整了年初预算。整改措施：进一步细化全年工作任务，精准测算预算资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付企业数量	≥300 家	302	20	20	
		质量指标	对商贸流通贸易额的贡 献度	≥20%	20	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对入统商贸行业企业扶 持贡献度	≥50%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付企业的满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	94.7	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">工作经费类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">红谷滩区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市红谷滩区商务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>243.7</td><td>323.7</td><td>276.612</td><td>10</td><td>85.45</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>243.7</td><td>323.7</td><td>276.61207</td><td></td><td>85.45</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位日常运转及员工工资</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在预算额度内进行资金 拨付</td><td>≤263.7 万元</td><td>276.61207</td><td>20</td><td>19.02</td><td colspan="2">偏离原因：本着厉行节约原则，缩减开支，执行数低于预算数。整改措施：根据实际工作精准估算预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付凭证数量</td><td>≥500 笔</td><td>1245</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对单位年度任务完成贡 献度</td><td>≥60%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>相关采购及工资发放及 时度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对单位正常运转的保障 度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>资金支付对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.02</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映各级统计行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：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。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信

息事务支出。

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

红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目尾款支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。依据红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目施工合同相关内容，主要包括红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目的设计、采购、施工，即设计施工一体化总承包单位，经公开招标，网上公示，丰和营造集团股份有限公司、广东宏图建筑设计有限公司为红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目总承包项目的设计施工总承包单位,南昌市红谷滩新区管理员会(以下简称“甲方”)和丰和营造集团股份有限公司、广东宏图建筑设计有限公司进行充分磋商就红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目的设计、采购、施工工程总承包项目。

（二）项目绩效目标。项目全年预算6000000元，全年执行5350866.53元。红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目由区财政局公共服务中心投资评审股完成结算评审，最终结算金额为30950866.53元。按照合同相关条款约定，鉴于已支付施工工程进度款25600000元，于2023年拨付项目尾款5350866.53元。

二、绩效评价工作开展情况

我局采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效执行情况和预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行等情况进行分析评判，针对红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目尾款资金，依法依规进行使用。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

该项目运行情况良好，预算执行完成率为89.18%，项目根据工作计划安排，结合考核结果，按时完成当年既定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目施工合同》和建设工程结算审计定案表，拨付红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目尾款资金。

（二）项目过程情况。红谷滩金街发展夜间经济提升改造项目由区财政局公共服务中心投资评审股完成结算评审，最终结算金额为30950866.53元。按照合同相关条款约定，鉴于已支付施工工程进度款25600000元（其中2020年4月拨付8000000元，2020年8月拨付17600000元），于2023年拨付尾款5350866.53元。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。经济效益和社会效益明显，提升红谷滩区夜间经济街区，持续助力红谷滩区夜间经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 2：区商务局整体支出部门评价表（96 分）

	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	2	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
			绩效指标明确性	2	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	2	2
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	2
			预算执行率	3	2
			资金使用合规性	3	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	3
			制度执行有效性	3	3
产出（40 分）	产出数量	10	实际完成率	10	10
	产出质量	10	质量达标率	10	10
	产出时效	10	完成及时性	10	10
	产出成本	10	成本节约率	10	10
效益（30 分）	项目效益	15	实施效益	15	13
		15	满意度	15	15