



# 赣州市贸促会 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市贸促会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

- 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、“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

# 第一部分 赣州市贸促会概况

## 一、单位主要职能

市贸促会遵照《中国国际贸易促进委员会章程》和中共赣州市委办公厅《中共赣州市委办公厅关于印发〈中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会、中国国际商会江西省赣州商会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字[2016]30号）开展工作，主要业务为“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”。

（1）负责对外经贸界代表人士、公司、协会和团体的联络工作，组织我市民间经贸代表团、企业家代表团、会员单位出国访问和考察，负责邀请接待境外经贸工商企业届人士和代表团来我市访问、考察；安排与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；研究国际经贸动态，收集、整理、传递和发布国际经贸信息。

（2）组织召开会员代表大会和其它有关会议；开展各种形式的会员活动；组织贸促机构和会员企业的业务交流，向会员提供经贸、金融、企业管理、法律、电子商务等境内外培训服务。

（3）协调全市有关外经贸和技术的出国展览和国外来我市展览业务及相关的管理、监督工作。负责组织参加贸促系统牵

头承办的境内外展览活动。

(4) 出具、签发、认证相关外贸证件和单据；提供有关法律咨询、法律培训和非诉讼法律服务；开展境内外企业资信调查。

(5) 承办市委、市政府和省贸促会交办的其它事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构：分别是办公室和展览法务部。

本部门 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 12 人，离休人员 1 人，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）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国国际贸易促进委员会  
江西省赣州市委员会

2022年度

金额单位：万元

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	462.16	一、一般公共服务支出	32	352.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	67.22
	9		九、卫生健康支出	40	24.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	462.16	本年支出合计	58	462.16
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	462.16	总计	62	462.16

注：1.本表反映部门(单位)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。

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会 2022年度

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						
			462.16	462.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			<b>352.97</b>	<b>352.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20113			<b>352.97</b>	<b>352.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301			210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>67.22</b>	<b>67.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801			<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080116			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			<b>62.22</b>	<b>62.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>24.79</b>	<b>24.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011			<b>24.79</b>	<b>24.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			<b>17.19</b>	<b>17.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			<b>17.19</b>	<b>17.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			17.19	17.19	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

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市 2022年度

公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	462.16	462.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	352.97	352.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	352.97	352.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.77	22.77	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	462.16	一、一般公共服务支出	33	352.97	352.97	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	67.22	67.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79	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	0.00	0.00	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	17.19	17.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>462.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>462.16</b>	<b>462.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>462.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>462.16</b>	<b>462.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

2022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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			462.16	462.16	0.00
		一般公共服务支出	352.97	352.97	0.00
20113		商贸事务	352.97	352.97	0.00
2011301		行政运行	210.53	210.53	0.00
2011302		一般行政管理事务	79.80	79.80	0.00
2011308		招商引资	10.00	10.00	0.00
2011350		事业运行	25.08	25.08	0.00
2011399		其他商贸事务支出	27.54	27.54	0.00
208		社会保障和就业支出	67.22	67.22	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.22	62.22	0.00
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28	0.00
2080502		事业单位离退休	22.77	22.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
210		卫生健康支出	24.79	24.79	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101101		行政单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101102		事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
221		住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102		住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201		住房公积金	17.19	17.19	0.00

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：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员 2022年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	308.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	102.72	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	57.40	30201	办公费	46.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.63	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	90.64	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	11.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.67	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.05	30215	会议费	14.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.36	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	22.77	30229	福利费	3.64	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	348.27		公用支出合计				117.89

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	2022年度			年末结转和结余	
科目名称					本年支出				
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：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

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

2022年度

金额单位：万元

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：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。

## “三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

2022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	34.00	5.04	5.04
1.因公出国（境）费	2	17.64	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	16.36	5.04	5.04
（1）国内接待费	7	—	—	5.04
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	198.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	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：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 462.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 146.75 万元，下降 24.10%；本年收入合计 462.16 万元，较 2021 年减少 146.75 万元，下降 24.10%，主要原因是：2021 年我会承办了一场国际性重大会议，会议费较其他年度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 462.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 462.16 万元，其中本年支出合计 462.16 万元，较 2021 年减少 121.35 万元，下降 20.08%，主要原因是：会议费支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 25.40 万元，下降 100%，主要原因是：严格按年初预算开展工作，预算执行率较高。

本年支出的具体构成为：基本支出 462.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 326.16 万元，决算数为 462.16 万元，完成年初预算的 141.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 262.40 万元，决算数为 352.97 万元，完成年初预算的 134.52%，主要原因是：工资福利支出提高，因疫情受控，业务工作往来恢复正常，差旅费和公务接待费较往年所有提高。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 30.89 万元，决算数为 67.21 万元，完成年初预算的 217.58%，主要原因是：1. 追加了省委选调生住房补贴 5 万元；2. 追加退休干部补贴 22 万元；3. 新招考录用事业人员 1 人。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.50 万元，决算数为 24.79 万元，完成年初预算的 110.18%，主要原因是：新招考录用事业人员 1 人。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.37 万元，决算数为 17.19 万元，完成年初预算的 165.77%，主要原因是：1. 人员工资提高；2. 新招考录用事业人员 1 人。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.22 万元，较 2021 年增加 141.83

万元，增长 85.24 %，主要原因是：1. 新招考录 1 名事业人员；2. 2021 年的政府奖励金在 2022 年初发放；3. 2022 年有 1 名干部退休，较往年增加了职业年金做实支出。

（二）商品和服务支出 102.72 万元，较 2021 年减少 299.97 万元，下降 74.49%，主要原因是：1. 较上年度减少了会议经费；2. 印刷费、差旅费和公务接待费较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 40.05 万元，较 2021 年增加 0.9 万元，增长 2.30%，主要原因是：1. 增加退休干部补贴 20 万元；2. 上年度发生抚恤金 17.64 万元，本年度为 0；3. 离休干部工资增加。

（四）资本性支出 11.17 万元，较 2021 年增加 10.49 万元，增长 1542.65 %，主要原因是：主要采购国产设备，逐渐实现国产化全覆盖。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 34 万元，决算数为 5.04 万元，完成**全年预算**的 14.82%，决算数较 2021 年增加 3.18 万元，增长 170.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 17.64 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年持平为 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情影响，不便于开展境外活动。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：疫情影响，不便于开

展境外活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有开展境外活动。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 16.36 万元，决算数为 5.04 万元，完成**全年预算**的 30.81%，决算数较 2021 年增加 3.18 万元，增长 170.97 %，主要原因是 2022 年我会被列为全市招商小分队队长单位，商务接待较往年增加。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：三公经费预算基数较大，我会根据工作实际发生费用，做到高效务实、从简节约。全年国内公务接待 30 批，累计接待 198 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：我会没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是我会没有公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无增加（减少）的主要原因是：我会没有公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是我会没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：我会于 2016 年参加公车改革，没有公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明



本单位 2022 年度机关运行经费支出 113.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数减少** 289.48 万元，减少 71.76%，主要原因是：会议支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13.51 万元，其中：政府采购货物支出 10.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.15 万元。授予中小企业合同金额 10.37 万元，占政府采购支出总额的 76.76%，其中：授予小微企业合同金额 10.37 万元，占**授予中小企业合同金额**的 76.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.76%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80 万

元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度“贸易投资促进专项”项目 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 80 万元。从评价结果来看，通过实施“贸易投资促进专项”项目，抢抓“一带一路”建设的大好机遇，着力推进我会“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”等工作打开新局面，取得新进展，努力推进了我市贸促工作升级发展。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 462.16 万元。从评价结果来看，包括数量、质量、时效等指标。2022 年我会各项工作总体完成较好，均能按照年初计划顺利实施。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映的“贸易投资促进专项”1 个项目绩效自评结果。

1、项目概况。为抢抓“一带一路”建设的大好机遇，着力推进我会“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”等工作打开新局面，取得新进展，努力推进我市贸促工作升级发展，特设立贸易投资促进专项工作经费。2022 年度专项经费为 80 万元，资金来源于市财政拨款，专项经费共完成 67.97 万元，执行率 84.97%。

2、项目绩效目标。加大办证宣传力度，为外贸企业提供优质的原产地证、商事证明书等商事认证业务服务。为企业减免办证费用。创新经贸活动模式，线上举办 14 次境内外展览展会，共 218 家企业参加。对接融入粤港澳大湾区，邀请了一批国际

商会会员企业来赣州考察投资。举办了一次国际贸易人才培训。2022年11月成立赣州国际商会,持续做好江西国际商会冶金矿业分会、家具分会的指导与服务。

### 3、综合评价情况及评价结论

2022年,我会紧紧围绕年初制定的绩效目标,严密部署业务工作,总体工作进展有序,做到了专款专用,审批程序基本规范,项目监督程序基本到位。但仍存在资金使用效率有待提高的情况。部门评价97分。

4、存在的问题。需不断提高服务水平,提升群众满意度。对预算绩效管理工作的认识有待提高。绩效评价人员的业务素质有待提高。

## 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

附属单位缴款：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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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发生的支出。

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。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。