

赣州市商务局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、“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、“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

第一部分 赣州市商务局部门概况

一、部门主要职能

（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，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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市商务局机关（独立核算），赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心（非独立核算）。

本部门 2022 年年末实有人数 53 人，其中在职人员 49 人，离休人员 4 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 0 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 76 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表				
				公开01表
编制单位：赣州市商务局		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
栏 次		1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,326.24	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	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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
	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	3,326.24	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,326.24	总计	62
				3,326.24

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	
编制单位：赣州市商务局			2022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
		合计	3,326.24	3,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,289.05	2,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999		其他海关事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,129.05	2,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	842.81	842.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	871.77	871.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	366.46	366.46	0.00	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	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	243.99	243.99	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支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	456.85	456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	456.85	456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	456.85	456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.49	84.49	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
编制单位：赣州市商务局			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	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
		栏次						
		合计	3,326.24	1,773.70	1,552.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,289.05	1,193.36	1,095.69	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010999		其他海关事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,129.05	1,193.36	935.69	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	842.81	842.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	871.77	309.95	561.82	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	106.15	14.20	91.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	366.46	366.46	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	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	243.99	243.99	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	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	456.85	0.00	456.85	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	456.85	0.00	456.85	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	456.85	0.00	456.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.49	84.49	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

		2022年度					公开04表	
编制单位：赣州市商务局								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	3,326.24	一、一般公共服务支出	33	2,289.05	2,289.05	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	366.46	366.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.39	129.39	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	456.85	456.85	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	84.49	84.49	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
本年收入合计	27	3,326.24	本年支出合计	59	3,326.24	3,326.24	0.00	0.00
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				
总计	32	3,326.24	总计	64	3,326.24	3,326.24	0.00	0.00

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出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：赣州市商务局			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	
			合计	3,326.24	1,773.70	1,552.54
201			一般公共服务支出	2,289.05	1,193.36	1,095.69
20109			海关事务	160.00	0.00	160.00
2010999			其他海关事务支出	160.00	0.00	160.00
20113			商贸事务	2,129.05	1,193.36	935.69
2011301			行政运行	842.81	842.81	0.00
2011302			一般行政管理事务	871.77	309.95	561.82
2011308			招商引资	281.92	0.00	281.92
2011350			事业运行	26.40	26.40	0.00
2011399			其他商贸事务支出	106.15	14.20	91.95
208			社会保障和就业支出	366.46	366.46	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	319.61	319.61	0.00
2080501			行政单位离退休	243.99	243.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00
20808			抚恤	41.85	41.85	0.00
2080801			死亡抚恤	41.85	41.85	0.00
210			卫生健康支出	129.39	129.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	129.39	129.39	0.00
2101101			行政单位医疗	109.74	109.74	0.00
2101102			事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.53	15.53	0.00
216			商业服务业等支出	456.85	0.00	456.85
21699			其他商业服务业等支出	456.85	0.00	456.85
2169999			其他商业服务业等支出	456.85	0.00	456.85
221			住房保障支出	84.49	84.49	0.00
22102			住房改革支出	84.49	84.49	0.00
2210201			住房公积金	84.49	84.49	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								
编制单位：赣州市商务局						2022年度		公开06表 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	1,297.29	302	商品和服务支出	125.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.11	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	580.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.30	30205	水费	1.63	310	资本性支出	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	7.01	31002	办公设备购置	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	113.86	30208	取暖费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.53	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	7.52	30211	差旅费	6.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.49	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	4.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.46	30215	会议费	1.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	82.66	30216	培训费	1.94	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	4.95	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	41.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.76	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	49.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	181.45	30229	福利费	3.96	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	33.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.73	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	3.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		1,637.74	公用支出合计					135.96

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：赣州市商务局			2022年度			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次			3	4	5
		合计					6
			此表无数据				
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：赣州市商务局			2022年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
			此表无数据		
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

编制单位：赣州市商务局				公开09表
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	79.00	79.00	29.81
1.因公出国（境）费	2	12.00	12.00	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	67.00	67.00	29.81
（1）国内接待费	7	—	—	29.81
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）人次数（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	—	—	200.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,000.00
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：赣州市商务局	2022年度	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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3326.24 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 3326.24 万元，较 2021 年减少 20.43 万元，下降 0.6%，主要原因是：机构改革，本年度部门决算减少一个预算单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3326.24 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

本部门 2022 年度支出总计 3326.24 万元，其中本年支出合计 3326.24 万元，较 2021 年增加 146.63 万元，增长 4.6%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 167.06 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1773.7 万元，占 53.32%；项目支出 1552.54 万元，占 46.68%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2315.85 万元，决算数为 3326.24 万元，完成年初预算的 143.6%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 1677.14 万元，决算数为 2289.05 万元，完成年初预算的 136.48%，主要原因是：项目支出增加和人员变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 129.73 万元，决算数为 366.46 万元，完成年初预算的 282.47%，主要原因是：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 123.38 万元，决算数为 129.39 万元，完成年初预算的 104.86%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 38.31 万元，决算数为 84.49 万元，完成年初预算的 220.54%，主要原因是：住房公积金负担资金调增。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 189.29 万元，决算数为 456.85 万元，完成年初预算的 241.34%，主要原因是：项目支出增加，上级转移资金增加。

（六）其他支出年初预算数为 158 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：资金收回。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1773.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 1297.28 万元，较 2021 年增加 329.94 万元，增长 34.1%，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 125.04 万元，较 2021 年减少 464.83 万元，下降 78.80%，主要原因是：受疫情影响部分活动延迟。

（三）对个人和家庭补助支出 340.46 万元，较 2021 年增加 163.55 万元，增长 92.44%，主要原因是：离退休人员自然减员及发放抚恤金。

（四）资本性支出 10.91 万元，较 2021 年增加 10.35 万元，增长 1860%，主要原因是：采购办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 79 万元，决算数为 29.81 万元，完成全年预算的 37.73%，决算数较 2021 年减少 17.66 万元，下降 37.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 12 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%，主要原因是受疫情影响。决算数较全年预算数增加（减少）0 的主要原因是：受疫情影响决算数为零。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受

疫情影响没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 67 万元，决算数为 29.81 万元，完成全年预算的 44.49%，决算数较 2021 年减少 17.66 万元，下降 37.2%，主要原因是受疫情影响公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响公务接待减少。全年国内公务接待 200 批，累计接待 2000 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：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%，主要原因是完成公车改革，没有保留车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无保留车辆；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%，主要原因是无保留车辆，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：无保留车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 135.95 万元，较上年决算数减少 381.68 万元，降低 73.73%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 674.99 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 664.08 万元。授予中小企业合同金额 674.99 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1.6242 亿元，占项目支出总额的 100%。

组织对“市本级冻猪肉储备”、“市本级电子商务发展”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.6242 亿元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

从评价情况来看，总体评价情况良好，存在个别项目跨年度结转使用的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3326.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评结果是优秀，主要表现在各项商务经济指标稳重有进，全市商务事业取得高质量跨越式发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度市级部门绩效自评总报告和《市本级冻猪肉储备项目支出绩效自评表》《市本级电子商务发展项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“市本级冻猪肉储备”项目部门评价报告（见附件）。

（四）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“市本级电子商务发展”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费支出：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

2022 年市商务局部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

纳入 2022 年本部门整体支出绩效评价范围的单位共 2 个：赣州市商务局和赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心。

赣州市商务局机关为财政全额拨款的正处级行政单位，行政编制 36 人，行政工勤编 3 人；实有人数行政人员 34 人、行政工勤人员 3 人，另有驻局纪检组行政人员 3 人，离休人员 4 人，退休人员 76 人。

赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心为全额拨款的正科事业单位，编制 9 人，实有人数 9 人。

（二）部门履职及部门整体支出绩效情况

2022 年本部门整体支出完成绩效情况优秀，如期完成绩效目标。本部门在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚决贯彻中央、省、市重大决策部署，围绕全面建设“六个江西”和“三大战略、八大行动”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，牢记初心使命、忠诚履职尽责、勇于担当实干，行之有效抓好扩

开放、稳外资、促消费、优平台、强党建等各项工作。

（三）部门预算绩效管理开展情况

本单位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，单位自评和专项资金自评均按要求完成。

（四）部门预算及执行情况

2022年度财政拨款本年支出数为3326.24万元，其中：

根据功能分类：一般公共服务支出数为2289.06万元；社会保障和就业支出数为366.45万元；卫生健康支出为129.39万元；住房保障支出数为84.49万元；商业服务业等支出数为456.85万元。

根据支出性质分类：一般公共预算财政拨款基本支出1773.7万元，其中：人员经费1637.74万元，日常公用经费135.96万元；一般公共预算财政拨款项目支出1552.54万元。

根据经济分类：工资福利支出1297.28万元；商品和服务支出1652.84万元；对个人和家庭补助支出340.46万元；资本性支出10.91万元；对企业补助24.75万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

本部门绩效自评结论是优秀，主要体现在各项商务经济指标稳重有进，全市商务事业取得高质量跨越式发展。

（一）履职完成情况

据统计，全市实际利用省外2000万元以上项目资金突破1200亿元，同比增长9.77%，增幅列全省第1位；按省统计口径，全市实际利用外资25.57亿美元，同比增长8.76%，总量和增幅均列全省第3位；预计按商务部统计口径，全年实际利用外资（现汇进资）3.73亿美元，同比增长4.25%，总量列全省第2位。全市社会消费品零售总额实现2100亿元，增长5.7%，总额稳居全省第2，增幅全省第3。全市进出口总值达到1033亿元，首次突破千亿大关，同比增长39.9%；其中出口824亿元，同比增长43%；进口209亿元，增长29%。进出口、出口规模均列全省第2，进出口、出口、进口增速分别高出全国平均水平32.2、32.5、24.7个百分点。我市连续六年蝉联全省开放型经济先进单位，获评江西省唯一“中国投资热点城市”，也是我省首个实现QFLP境外募资出资的基金落地设区市。安远电商产业园获评为国家电商示范基地，赣州国际陆港获批国家进口贸易促进创新示范区。

（二）履职效果情况

按照三定方案确定的工作职责，我局完成了2022年全年整体工作任务，重点工作成效显著：一是招大引强实现“新突破”。首次以进博会为平台举办赣南高水平对外开放推介会，获得中央、省、市媒体专题报道，得到商务部、进博局、省政府领导和国内外嘉宾的高度肯定，在厦门投洽会上获评全省唯一的“中

国投资热点城市”。实施招大引强大会战，新签约重大项目实现新跨越，引进10亿元以上项目128个，20亿元以上项目72个，50亿元以上项目20个，百亿元以上项目8个，其中引进了富士康、顾家家居、北方稀土、中科微至、天能电池、志存锂业等一批500强、上市公司和行业头部企业、链主型企业先后在我市投资，产业集聚效应不断增强，如信丰县2022年就引进了大族数控、中科微至等10家上市公司。全市实际利用省外2000万元以上项目资金突破1200亿元，同比增长9.77%，增幅列全省第1。持续拓宽利用外资新渠道，实际利用外资再创新高，成为江西省乃至中部六省首个实现QFLP（7150万美元）业务落地市，全年实际利用外资3.73亿美元（按商务部统计口径），同比增长4.25%，总量再创新高、列全省第2位。

二是消费升级迈上“新台阶”。在全省率先出台了促进商贸消费建设区域性消费中心城市三年行动方案以及若干政策措施，为商贸消费提质扩容提供了有力支撑。抢抓节庆消费热点，组织举办了2022迎春消费季、大宗消费季、金秋消费季等系列促消费活动超1000场，市县联动发放电子消费券超1.6亿元，全年实现社会消费品零售总额2100亿元，增长5.7%，总额稳居全省第2，增幅全省第3。商业街区不断提质，郁孤台街区成功获评省级示范商业街区，赣坊1969文化创意产业园成功获评江西省高品质夜间经济街区。出台了鼓励汽车消费资金管理办

组织开展了汽车展览展销、汽车下乡系列活动。统筹推进电子商务促产业转型助消费升级行动，全年网络零售额达到 613.2 亿元，占全省的 28.4%，总量继续保持全省第一；安远县电商产业园获评国家电子商务示范基地，并在全国电子商务工作会议上作典型发言。

三是对外经贸取得“新进展”。开展赣州市跨境贸易提升专项行动，助力企业稳定外贸基本盘，全年进出口规模首次突破千亿元大关，达 1033 亿元，同比增长 39.9%。跨境电商等新业态不断发展完善，获批 3 家市级、2 家省级跨境电商产业园区，成立江西首个跨境电商“保税展示+新零售”店铺和跨境电商退货中心仓，常态化开展跨境电商班列，2022 年全年开行跨境电商班列 95 家，累计实现 1210 进口 403.06 万单，是 2021 年的 4.97 倍，累计实现跨境电商进出口超 100 亿元。

四是开放平台开创“新局面”。3 个国家级经开区考评均实现进位提升，其中赣州经开区排全国 31 位，位列全省第 1、中部第 6。赣州国际陆港在全省率先开通中老班列，中欧班列开行量继续占全省 70%以上，新开至深圳快速城际货运班列“融湾号”，赣深物流时效压缩至 6 小时左右。获批全省唯一的国家进口贸易促进创新示范区，赣州综合保税区调整至赣州国际陆港正在申请国家验收，“口岸+保税区”多功能叠加、多平台融合发展态势逐步显现。赣州综合保税区进出口总额破 200 亿元

大关，出口总额居全省第一，列全国 67 位，排位大幅前移 51 位，首次进入中西部综保区前 20 强。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

遵循先有预算、后有支出的原则，基本支出按序时进度，项目支出根据项目进度支付，进一步完善和规范财务管理制度。在预算管理和财务管理方面，存在预算调整率较高、政府采购执行率过高、省级商务发展资金结转结余资金占比高等问题。偏离绩效目标的原因主要是上级转移资金使用方案制定较慢，政府采购预算编制科学性和各业务科室预算绩效意识不高等。

（二）改进方向及具体措施

今后将继续严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出；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，完善绩效目标的设置和评价制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年的绩效自评结果运用到 2023 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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		市级电商发展专项			实施单位			赣州市商务局	
主管部门		赣州市商务局			全年执行数			分值	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		150万元	150万元	106.5万元	10	71%	7.1		
偏差原因及整改措施		各县（市、区）推荐的电商直播示范基地、乡村振兴示范基地、乡村振兴示范服务站不符合申报条件。下一步强化统筹调度，进一步压实县（市、区）责任，持续开展系列网销活动，拓宽网络销售渠道，积极创建电商示范。							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支持开展电商直播和助力乡村振兴，培育一批电子商务示范基地、示范企业，打造一批农村电商服务站点。			评选市级电商直播示范基地9个、电商乡村振兴示范基地11个和电商示范服务站13个。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	支持电商直播示范基地个数	9	9	10	10		
			支持电商乡村振兴示范基地个数	11	11	10	10		
			支持电商乡村振兴示范服务站个数	13	13	10	10		
		质量	资金补助合规率	100%	100%	10	10		
			时效	预算资金执行率	100%	100%	5	5	
				资金下达及时性	2022年12月31日前	2022年11月28日	10	10	
	成本	电商发展补助成本	106.5万元	106.5万元	10	10			
		经济效益	促进就业人员人均增收额	≥1000元	≥1200元	5	5		
	电商交易额增长率		≥10%	-4.29%	5	0	受疫情、物流阻断和房地产市场疲软等因素影响，南康家具线上销售明显萎缩。		
	社会效益	带动农村劳动力就业人数	≥1000人	≥1500人	5	5			
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	92.1		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		市级冻猪肉储备资金						
主管部门		赣州市商务局		实施单位		赣州市商务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
			356万	24.75万	10	6.95	0.69	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		按市发改委指令收储150吨冻猪肉			已完成300吨并完成投放59.11493吨			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	冻猪肉储备量	≥150吨	300吨	20	20	
		质量	冻猪肉抽检合格率(%)	≥95%	100%	20	20	
		时效	冻猪肉储备保质期	≥95%	100%	10	10	
		成本	菜(肉)日均价格稳定性	稳定	稳定	10	10	
	效益指标	经济效益	猪肉价格稳定性	稳定	稳定	10	10	
		社会效益	猪肉供应量稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度	满意度	冻猪肉食品满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	90.69		

市级冻猪肉储备资金的绩效评价报告

一、项目基本情况

项目概况：根据《赣州市冻猪肉储备收储工作调度会议纪要》精神，会议明确，按“政府定额补贴，企业自负盈亏”的市场运作模式，以不高于 3300 元/吨/年的标准，完成冻猪肉常规储备 150 吨和临时储备 150 吨的任务。

绩效目标：2022 年目标任务常态化储备 150 吨、临时性储备 150 吨。

二、绩效评价情况

市商务局会同市发改委、市财政局、市农业农村局等单位，共同做好冻猪肉储备收储、核查、管理等工作。2022 年共存储冻猪肉 300 吨。

三、评价结论和绩效分析

300 吨冻猪肉对保障我市市场供应、猪肉价格平稳和稳定生猪生产等工作起到积极的作用，夯实了全市应急储备物资体系。

四、建议

财政资金持续支持冻猪肉储备。

2022 年电子商务专项资金使用 绩效自评报告

根据《赣州市关于加快电子商务产业发展的实施意见》（赣市府发〔2015〕2号）和《关于印发〈赣州市电子商务扶贫专项实施方案〉的通知》（赣市精扶字〔2015〕4号）精神，我局对2022年电子商务专项资金的使用认真组织，充分发挥资金使用效益，积极扩大我市特色优势产业及商品网络销售，推动电子商务高质量跨越式发展，现将有关情况报告如下：

一、项目资金安排

1. 市级电商直播示范基地 9 个，每个奖励 5 万元，共计 45 万元。

2. 市级电商乡村振兴示范基地 11 个，每个奖励 5 万元，共计 55 万元。

3. 市级电商乡村振兴示范服务站 13 个，每个奖励 0.5 万元，共计 6.5 万元。

以上合计 106.5 万元。

二、绩效评价指标分析

1. 产出指标情况。共计支持江西布谷鸟网络科技有限公司等 9 家企业为电商直播示范基地，江西凯丰生态农林有限公司等 11 家企业为电商乡村振兴示范基地，裕建生态农业发展有限公司等 13 个电商乡村振兴示范服务站。资金使用范围合理，拨

付及时。

2. 效益指标情况。在疫情影响下，全市网络零售额较好地保住了“基本盘”，全年达到 613.2 亿元，占全省的 28.4%，总量排名蝉联全省第一。

三、绩效自评结果

2022 年电子商务专项资金实施情况优良，发挥了良好的社会效益和经济效益。