

# 瑞金市商务局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

# 第一部分 瑞金市商务局概况

## 一、部门主要职能

瑞金市商务局是市政府主管商务工作的工作部门，根据《中共瑞金市委办公室、市政府办公室关于印发瑞金市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（瑞办字[2019]74号）有关规定，瑞金市商务局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级关于国内外贸易、经济技术合作、利用内外资、招商引资、口岸、电子商务、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；拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（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；负责统计、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工作，推动流通产业标准化和连锁经营、仓储物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）促进城乡市场发展，指导大型综合性商贸批发市场、农贸市场建设规划和城乡商网规划、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）承担组织实施社会消费品零售总额和重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，规划建设大流通商贸网络，负责商务领域安全生产工作，配合有关部门做好商贸流通领域安全生产监督

管理，指导督促大中型商超、成品油市场、报废汽车回收拆解、二手车交易市场、再生资源回收等商贸流通行业安全生产、消防安全工作，推动企业安全生产标准化市场建设；负责制定全市成品油仓储、加油站发展规划，组织相关部门开展对二手车、报废汽车回收拆解、成品油市场经营活动的监督管理，严厉打击非法经营行为；及时分析市场运行，预测预警商品供需状况和价格信息；负责指导商贸流通企业节能降耗，大力推进资源节约和生态环境保护，督促报废汽车回收拆解、成品油加油站、再生资源回收等商贸流通企业做好防污染设施升级改造，防止产生二次污染。

（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，负责全市招商活动的组织、协调和重大引资项目的管理协调及开放型经济考核等工作，按职责权限负责全市外商投资审批或报批工作；加强在外乡贤的沟通联络，做好乡贤联络站建设，牵头组织在外乡贤回乡投资创业活动；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。

（七）研究拟定全市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。

（八）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。

（九）负责涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务工作，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各种商品交易会 and 以瑞金名义在国内举办的各种经贸洽谈会、交易会、展览会、展销会等活动。

（十）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，负责全市对外经济合作和外派劳务权益保护工作；拟定并执行对外经济合作政策、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；管理境内外对我市经济技术合作方面的无偿援助和赠款工作。

（十一）负责全市内外贸易新闻发布、宣传工作和提供信息咨询服 务，指导电子商务建设。

（十二）负责全市口岸的管理协调；全市口岸物流、电子口岸的规划实施管理；督促口岸各查验单位按各自职责规定，对出入境交通工具、货物进行监督管理；协助全市进出口商品海关监管工作以及辖区内的出入境检验检疫行政执法辅助工作；指导、推进全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的申报、建设、验收和管理工 作；辅助国际航空线路的开辟和日常协助管理；负责推动“打通关”及口岸区域合作，及时协调处理全市进出口货物在通关过程中遇到的问题；负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸各单位对职工进行涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查处理；协调、仲裁口岸相关部门之间的口岸事务。

（十三）承担管理下属事业单位的职责；授权商务领域执法部门行使商务行政检查监督职能。

(十四) 承担市开放型经济工作领导小组办公室的日常工作。

(十五) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为瑞金市商务局。

瑞金市商务局设立 3 个内设机构，分别是办公室、内贸股、开放开发股。

本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 人，离休人员 0 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 1 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 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

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	59,437.29	一、一般公共服务支出		32	3,061.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	3,461.21	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	37,350.91		
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	70.00		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	47.39		
		9		九、卫生健康支出		40	19.42		
		10		十、节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	3,461.21		
		12		十二、农林水支出		43	0.00		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	18,608.12		
		15		十五、商业服务业等支出		46	534.53		
		16		十六、金融支出		47	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19		十九、住房保障支出		50	0.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00		
		23		二十三、其他支出		54	0.00		
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
本年收入合计		27	62,898.50	本年支出合计		58	63,152.81		
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	254.30	年末结转和结余		60	0.00		
		30				61			
<b>总计</b>		31	63,152.81	<b>总计</b>		62	63,152.81		

注：1. 本表反映部门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：瑞金市商务局				2021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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				62,898.50	62,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,824.63	2,824.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		商贸事务	2,824.63	2,824.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011301	行政运行	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	招商引资	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011350	事业运行	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399	其他商贸事务支出	2,051.62	2,051.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37,350.91	37,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699		其他科学技术支出	37,350.91	37,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	37,350.91	37,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	39.47	39.47	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080711	就业见习补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,461.21	3,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,461.21	3,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,461.21	3,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	18,606.11	18,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508	支持中小企业发展和管理支出	18,606.11	18,606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150805	中小企业发展专项	17,143.85	17,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,462.26	1,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21606	涉外发展服务支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160699	其他涉外发展服务支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21699	其他商业服务业等支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2169999	其他商业服务业等支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

编制单位：瑞金市商务局								2021年度	公开03表 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						
			63,152.81	813.75	62,339.05	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3,061.23	432.83	2,628.40	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	3,061.23	432.83	2,628.40	0.00	0.00	0.00	
2011301		行政运行	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	502.33	0.00	502.33	0.00	0.00	0.00	
2011350		事业运行	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	2,126.07	0.00	2,126.07	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	37,350.91	0.00	37,350.91	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	37,350.91	0.00	37,350.91	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	37,350.91	0.00	37,350.91	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	39.47	39.47	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	3,461.21	0.00	3,461.21	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,461.21	0.00	3,461.21	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,461.21	0.00	3,461.21	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	18,608.12	0.00	18,608.12	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	18,608.12	0.00	18,608.12	0.00	0.00	0.00	
2150805		中小企业发展专项	17,145.86	0.00	17,145.86	0.00	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,462.26	0.00	1,462.26	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	534.53	314.11	220.42	0.00	0.00	0.00	
21606		涉外发展服务支出	305.39	304.66	0.74	0.00	0.00	0.00	
2160699		其他涉外发展服务支出	305.39	304.66	0.74	0.00	0.00	0.00	
21699		其他商业服务业等支出	229.14	9.46	219.68	0.00	0.00	0.00	
2169999		其他商业服务业等支出	229.14	9.46	219.68	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：瑞金市商务局		2021年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
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	59,437.29	一、一般公共服务支出	33	3,061.23	3,061.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,461.21	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	37,350.91	37,350.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.00	70.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.39	47.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.42	19.42	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	3,461.21	0.00	3,461.21	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	18,608.12	18,608.12	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	534.53	534.53	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	0.00	0.00	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>	27	62,898.50	<b>本年支出合计</b>	59	63,152.81	59,691.60	3,461.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	254.30	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	254.30		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>	32	63,152.81	<b>总计</b>	64	63,152.81	59,691.60	3,461.21	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：瑞金市商务局				2021年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				59,691.60	813.75	58,877.84
201			一般公共服务支出	3,061.23	432.83	2,628.40
20113			商贸事务	3,061.23	432.83	2,628.40
2011301			行政运行	393.77	393.77	0.00
2011308			招商引资	502.33	0.00	502.33
2011350			事业运行	39.06	39.06	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2,126.07	0.00	2,126.07
206			科学技术支出	37,350.91	0.00	37,350.91
20699			其他科学技术支出	37,350.91	0.00	37,350.91
2069999			其他科学技术支出	37,350.91	0.00	37,350.91
207			文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
20701			文化和旅游	70.00	0.00	70.00
2070199			其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00
20807			就业补助	3.63	3.63	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.32	1.32	0.00
2080711			就业见习补贴	2.31	2.31	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
210			卫生健康支出	19.42	19.42	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.42	19.42	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	18,608.12	0.00	18,608.12
21508			支持中小企业发展和管理支出	18,608.12	0.00	18,608.12
2150805			中小企业发展专项	17,145.86	0.00	17,145.86
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,462.26	0.00	1,462.26
216			商业服务业等支出	534.53	314.11	220.42
21606			涉外发展服务支出	305.39	304.66	0.74
2160699			其他涉外发展服务支出	305.39	304.66	0.74
21699			其他商业服务业等支出	229.14	9.46	219.68
2169999			其他商业服务业等支出	229.14	9.46	219.68

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：瑞金市商务局				2021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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	537.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	272.74	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	173.18	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	98.54	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	196.67	30203	咨询费	13.40	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.97	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	169.77	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	2.62	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	1.51	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	0.99	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	3.63	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	8.73	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	8.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.75	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	4.47	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	13.15	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	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贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		541.01	公用支出合计						272.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市商务局		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	14.51	0.99
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	14.51	0.99
（1）国内接待费		7	-	0.99
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
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	11
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	76
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：瑞金市商务局				2021年度			公开08表		
							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	0.00	3,461.21	3,461.21	0.00	3,461.21	0.00
212		城乡社区支出		0.00	3,461.21	3,461.21	0.00	3,461.21	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3,461.21	3,461.21	0.00	3,461.21	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3,461.21	3,461.21	0.00	3,461.21	0.00

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 63152.81 万元，其中年初结转和结余 254.30 万元，较 2020 年增加 19727.85 万元，增长 45.43%；本年收入合计 62898.50 万元，较 2020 年增加 19618.36 万元，增长 45.33%，主要原因是：对企业的政策性补贴增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 59437.29 万元，占 94.50%；政府性基金预算财政拨款收入 3461.21 万元，占 5.50%；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 2021 年度支出总计 63152.81 万元，其中本年支出合计 63152.81 万元，较 2020 年增加 19727.85 万元，增长 45.43%，主要原因是：对企业的政策性补贴增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 240.41 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 813.75 万元，占 1.29%；项目支出 62339.05 万元，占 98.71%；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 元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 637.82 万元，



决算数为 63152.81 万元，完成年初预算的 9901.35%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 536.89 万元，决算数为 3061.23 万元，完成年初预算的 570.18%，主要原因是：年中追加其他商贸事务支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 37350.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加企业政策性补贴资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加国庆消费券发放资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 47.76 万元，决算数为 47.39 万元，完成年初预算的 99.23%，主要原因是：正常执行率。

（五）卫生健康支出年初预算数为 20.59 万元，决算数为 19.42 万元，完成年初预算的 94.32%，主要原因是：正常执行率。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数 3461.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加项目资金。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数 18608.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加企业政策性补贴资金。

（八）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数 534.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加企业政策性补贴资金。

（九）住房保障支出年初预算数为 32.58 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金资金由财政直接拨入住

房公积金中心。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 537.38 万元，较 2020 年增加 93.51 万元，增长 21.07%，主要原因是：事业单位机构改革，口岸办合并，人员增加。

（二）商品和服务支出 272.74 万元，较 2020 年增加 164.7 万元，增长 152.44%，主要原因是：办公费、差旅费和其他商品服务支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.63 万元，较 2020 年减少 1.11 万元，下降 23.42%，主要原因是：就业见习补贴减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无增减变化，主要原因是：2021 年没有安排资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.51 万元，决算数为 0.99 万元，完成预算的 6.82%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 8.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.51 万元，决算数为 0.99 万元，完成预算的 6.82%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 8.79%，

主要原因是口岸业务增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约。全年国内公务接待 11 批，累计接待 76 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关单位业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 272.74 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较 2020 年决算数增加 164.7 万元，增长 152.44%，主要原因是：事业单位机构改革，口岸办合并，人员增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 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2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金190万元，占项目支出总额的0.3%。

组织对“招商引资工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，围绕以电子电气及材料、绿色食品为双首位产业的“2+2+N”产业体系开展精准招商。招商工作成效明显，圆满完成招商任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出59691.6万元，政府性基金预算支出3461.21万元。从评价情况来看，统筹推进疫情防控和经济社会发展，不断健全流通体系、优化发展环境、提升市场能级、促进商贸消费、推动项目落地，商务经济保持高质量发展态势。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》

# 瑞金市商务局 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《瑞金市财政局关于开展 2021 年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（瑞财字[2022]40 号）文件要求，我局对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评报告，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标情况

本部门 2021 年度绩效目标的设定主要围绕以电子电气及材料、绿色食品为双首位产业的“2+2+N”产业体系开展精准招商，努力完成赣州市、瑞金市下达的招商引资工作目标任务。我局 2021 年度部门预算项目支出全年预算数为 190 万元，预算项目 6 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 190 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

收到《瑞金市财政局关于开展 2021 年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（瑞财字[2022]40 号）文件后，我局对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求，通过审核会计资料、预决算报表等方式，对 2021 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

## 三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 6 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既

定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我局本年度项目支出绩效自评价平均分为 96.33 分，绩效评价等级为“优”。

#### 四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

一是招商引资实现新跨越。组建 1 支招大引强突击队、1 支粤港澳大湾区招商工作联络组、7 支重点产业招商队、47 支乡镇部门招商队，构建“线上”与“线下”紧密互动、集中推介与精准突破并行的全覆盖招商体系，围绕以电子电气及材料、绿色食品为双首位产业的“2+2+N”产业体系开展精准招商。全年“走出去”招商 682 批次，“请进来”招商 896 批次，洽谈项目 793 个，引进项目 45 个，其中亿元以上项目 27 个、10 亿元以上项目 5 个、20 亿元以上项目 3 个、50 亿元以上项目 1 个，签约资金 490.88 亿元、同比增长 6.68%。

二是外贸出口呈现新优势。成立外资外贸工作专班，全年新增备案外贸企业 39 家，对全市 220 家对外贸易经营者备案企业开展“暖企行动”。组织企业参加广交会、进博会、华交会，引导 14 家企业通过阿里巴巴国际站等平台开展进出口业务，外贸产品遍及五大洲 30 多个国家和地区。引进跨境电商综合服务平台，在赣州率先开通“跨境电商 B2B 出口+铁海联运”班列，跨境电商 9710 实现零的突破。外贸出口稳定增长，得邦照明预计出口 1.2 亿美元，成为我市首家出口额超 1 亿美元的外贸企业。

三是商贸消费展现新模式。举办中国农民丰收节暨消费扶贫产品展销会、客家美食节、第二届红都创意生活嘉年华等 60 余场主题购物活动，发放 150 万元国庆电子消费券，带动 3000 余家企业参与，刺激消

费达 5 亿元。推进红井步行街、红都古城、赣南名特优产品展销馆等建设提升，新建 3 个商业综合体、5 个农贸市场。持续开展“赣品网上行”直播带货 40 余场，助力土八鲜、飞麦电商、华贡电子商务等创建省、赣州市电子商务示范企业，全年预计培育新增入规企业 20 家。

四是营商环境迈入新高度。组建安商服务队，建立“拿地即落地、落地即开工、开工不停工、停工必追责”项目落地推进机制，加快推进招引项目落地见效。出台我市有史以来优惠力度最大、落户程序最简的招商引资政策和投资合同审签流程，在赣州各县市率先实施“三同”（进境与沿海同价到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率服务）政策，让客商享受老区创业、特区效率的发展体验。昊宇重工、森地客等项目从开工到试产仅两个月时间，在共和国摇篮创造了“深圳速度”。

## 五、偏离绩效目标原因和下步举措

### （一）偏离绩效目标的原因

我局项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题和改进措施。

### （二）今后工作

1、建立健全项目绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和项目绩效管理信息建设，加大绩效评价结果的运用。

2、继续按照会计基础工作制度等进一步加强业务项目经费的使用管理，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

3、优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。

4、贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		瑞金市商务局			实施单位		瑞金市商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-	-
	其他资金				-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成利用外资10011万美元，增长6.5%；完成利用省外资金70.03亿元，增长7.5%；完成外贸出口35.3亿元，增长0.92%。争创江西省利用外资和赣州市开放型经济先进县市。			引进项目45个（其中亿元以上项目27个、10亿元以上项目5个、20亿元以上项目3个、50亿元以上项目1个），签约资金490.88亿元，同比增长6.68%；利用外资10199万美元，同比增长8%；利用省外资金71.26亿元，同比增长9%；实现外贸出口41.94亿元，同比增长27.01%；实现社会消费品零售总额101亿元，同比增长14%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出招商批次	500批次	682批次	4	4	
			接待客商批次	800批次	896批次	4	4	
			引进项目个数	25个	45个	4	4	
			项目签约资金	增长5%	490.88亿元，同比增长6.68%	4	4	
		质量指标	实际利用省外资金	70.03亿元	71.26亿元	8	8	
			实际利用外资	10011万美元	10199万美元	8	8	
	实现外贸出口		35.3亿元	41.94亿元	8	8		
	时效指标	完成任务时间	2021年1-12月	年内已完成目标任务	10	10		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增外贸出口企业	5家	39家	3	3	
			完成固定资产投资增长率		增长11.4%	3	3	
			实现规上工业主营业务收入		增长29.5%	3	3	
		社会效益指标	全年实现生产总值		增长8.2%	4	3	
			一般公共预算收入		增长8.9%	4	3	
规模以上工业增长率				增长8%	4	3		
生态效益指标	优化营商环境	良好	改革创新，建立项目审批绿色通道，提高服务效能，优化营商环境。	3	3			
可持续影响指标	加速产业集聚		全市经济平稳健康发展	6	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资企业服务满意度		满意	10	10		
总分						100	96	

填报人：杨文萍

审核人：杨志慧

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		电子商务工作经费						
主管部门		瑞金市商务局		实施单位		瑞金市商务局		
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(B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进一批电子商务供应链服务项目,规模大、科技含量高、产业带动力强的电子商务项目;打造1-2个电商扶贫示范点;全年培训电商直播人才500人以上。			全市开展“赣品网上行”直播带货40余场,培训电商直播人才550人。全年实现网络零售额8.45亿元。2021年电商园新增入驻电商企业31家,入驻企业127家,其中瑞金市土八鲜电子商务有限公司、瑞金市飞麦电子商务有限公司荣获2020-2021年省级电商示范企业称号。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	电商扶贫示范点	2个	2个	5	5	
			开展电商直播场次	18场	40场	5	5	
			新增入驻电商企业	30家	31家	5	5	
		质量指标	培训电商直播人才	500人以上	550人	10	10	
			全市网络零售额	6.5亿元	8.45亿元	10	10	
		时效指标	完成任务时间	2021年1-12月	年内已完成	5	5	
	成本指标	降低创业成本		电商园企业租金减半,水电网络费全免	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促农民增收		电商直播带货销售各类扶贫农特产品超1000万元,帮助贫困户增收100多万元。	5	4	
			带动贫困人口就业		320人	5	4	
		社会效益指标	产业链发展		通过电商+合作社+贫困户的模式发展脱贫产业,打造了“廖奶奶咸鸭蛋”“瑞金山上山茶油”“好客山里郎蜂蜜”“武夷源茶叶”“华鹰牌”等一批知名电商品牌。	5	4	
			电商示范企业		园区企业荣获省级电商示范企业	5	5	
		生态效益指标	营商环境		降低创业成本,提高服务效能,优化营商环境。	5	5	
		可持续影响指标	电商产业健康发展		电子商务产业健康快速发展	5	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	电商企业服务满意度		满意	10	10	
总分						100	96	
填报人: 杨文萍				审核人: 林志慧				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为 <b>定性指标</b> , 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2) 若为 <b>定量指标</b> , 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

## 2021 年度招商引资工作经费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

项目背景、主要内容：根据瑞金市人民政府办公室《关于印发瑞金市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件，我局主要职责：贯彻执行国家和上级关于国内外贸易、经济技术合作、利用内外资、招商引资、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；拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。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；负责统计、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。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，负责全市招商活动的组织、协调和重大引资项目的管理协调及开放型经济考核等工作，按职责权限负责全市外商投资审批或报批工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。参与境内外招商引资活动的组织实施工作、境内内外客商的咨询、接待洽谈引进和跟踪服务工作；负责招商政策的宣传推介等工作。

资金来源：财政拨款

资金使用情况：用于重大招商引资接待、产业招商推介会活动、外出招商及考察、参加国家、省、市组织的系列招商活动、编制招商

项目册、招商宣传等。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：围绕以电子电气及材料、绿色食品为双首位产业的“2+2+N”产业体系开展精准招商，努力完成赣州市、瑞金市下达的招商引资工作目标任务。

2021年目标任务：完成利用外资10011万美元、增长6.5%，利用省外资金70.03亿元、增长7.5%，外贸出口35.3亿元、增长0.92%。争创江西省利用外资和赣州市开放型经济先进县市。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

充分认识开展绩效评价工作重要性和必要性，认真抓好工作任务和措施的落实。对绩效目标进展情况进行跟踪，及时发现绩效运行中存在的问题，解决问题，实现商务事业的新发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则和方法：按照实事求是的原则，根据文件评价指标体系成立部门评价组，依据上级文件精神，对招商引资工作经费进行绩效评价。

绩效评价工作周期：2021年1月1日至12月31日

1、制定年度绩效目标和指标体系。按照2021年《市政府工作报告》等文件以及商务局“三定方案”确定的分工任务，制定可量化、可核实、可报告的年度绩效目标和指标体系。2、过程管理与日常考核。对完成绩效目标的进度、质量和效益情况进行日常监督检查，侧重对重点工作、履职履责和效能建设情况进行督查督办。3、指标考核。根据局绩效评价工作方案中的指标内容及相应工作情况，及时准确地填

报《项目支出绩效评价表》和《年度项目资金绩效评价报告》，对绩效数据及评估标准进行审核后，得出最终指标考核结果。

### （三）绩效评价工作过程。

在省委、省政府的坚强领导和省商务厅的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，我局深入贯彻落实中央、省、赣州市和我市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，不断健全流通体系、优化发展环境、提升市场能级、促进商贸消费、推动项目落地，商务经济保持高质量发展态势并圆满地完成了项目支出绩效任务。

评价局限性：由于招商引资工作的特殊性，项目洽谈、引进、落户及流失存在不确定性，导致项目资金的绩效评价也难以综合全面。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价要求，我部门组织对 2021 年度招商引资工作经费项目支出开展了自评，涉及资金 120 万元，部门自评得分 96 分。从评价情况来看，实施效果良好，达到了预期的目标。

本单位 2021 年度重点工作绩效考核等次被评为优秀，获得综合奖第三名。

## 四、绩效评价指标分析

2021 年完成目标任务情况：全市引进项目 45 个，其中亿元以上项目 27 个、10 亿元以上项目 5 个、20 亿元以上项目 3 个、50 亿元以上项目 1 个（昊宇重工），签约资金 490.88 亿元、同比增长 6.68%。全年完成实际利用外资 10199 万美元、同比增长 8%（其中现汇进资 1403 万美元），利用省外 2000 万元以上项目资金 71.26 亿元、同比增长 9%，外贸出口 41.94 亿元、同比增长 27.01%，实现社会消费品零售总额 101 亿元、同比增长 14%。

绩效评价指标分析详见《项目支出绩效自评表》

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

商务局对全年项目实施过程，紧扣资金与实绩链环，合理安排经费，厉行节约，着力以下几方面下功夫：

1、**招商引资实现新跨越。**组建1支招大引强突击队、1支粤港澳大湾区招商工作联络组、7支重点产业招商队、47支乡镇部门招商队，构建“线上”与“线下”紧密互动、集中推介与精准突破并行的全覆盖招商体系，围绕以电子电气及材料、绿色食品为双首位产业的“2+2+N”产业体系开展精准招商。全年“走出去”招商682批次，“请进来”招商896批次，洽谈项目793个（其中在谈重大项目85个），引进项目45个，其中亿元以上项目27个、10亿元以上项目5个、20亿元以上项目3个、50亿元以上项目1个（昊宇重工），签约资金490.88亿元、同比增长6.68%。

2、**外贸出口呈现新优势。**成立外资外贸工作专班，全年新增备案外贸企业39家，对全市220家对外贸易经营者备案企业开展“暖企行动”。组织企业参加广交会、进博会、华交会，引导14家企业通过阿里巴巴国际站等平台开展进出口业务，外贸产品遍及五大洲30多个国家和地区。引进跨境电商综合服务平台，在赣州率先开通“跨境电商B2B出口+铁海联运”班列，跨境电商9710实现零的突破。外贸出口稳定增长，得邦照明预计出口1.2亿美元，成为我市首家出口额超1亿美元的外贸企业。

3、**商贸消费展现新模式。**举办中国农民丰收节暨消费扶贫产品展销会、客家美食节、第二届红都创意生活嘉年华等60余场主题购物活动，发放150万元国庆电子消费券，带动3000余家企业参与，刺激消费达5亿元。推进红井步行街、红都古城、赣南名特优产品展销馆等

建设提升，新建3个商业综合体、5个农贸市场。持续开展“赣品网上行”直播带货40余场，助力土八鲜、飞麦电商、华贡电子商务等创建省、赣州市电子商务示范企业，全年预计培育新增入规企业20家。

**4、营商环境迈入新高度。**组建安商服务队，建立“拿地即落地、落地即开工、开工不停工、停工必追责”项目落地推进机制，加快推进招引项目落地见效。出台我市有史以来优惠力度最大、落户程序最简的招商引资政策和投资合同审签流程，在赣州各县市率先实施“三同”（进境与沿海同价到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率服务）政策，让客商享受老区创业、特区效率的发展体验。昊宇重工、森地客等项目从开工到试产仅两个月时间，在共和国摇篮创造了“深圳速度”。

## （二）存在的问题及原因分析

当前商务工作与上级要求还有较大差距，存在引进“5020”和高科技项目少、产业结构不优、消费升级动力不足、要素制约发展等问题。

这些都需要我们在今后的工作中科学认识新形势、主动适应新常态，以新思路、新视野实现商务工作的新作为。

## 六、有关建议

以“形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”为有利契机，积极主动融入新发展格局，科学研判疫情防控和市场经济形势，不断完善流通体系，壮大市场空间，优化发展环境，以攻坚姿态进一步引项目、稳外资、稳外贸、促消费，全方位推动商务经济高质量发展超越的新局面。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 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) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011301 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。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011350 事业行动：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。

2011399 其他商贸事务支出：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505 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

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件和就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2150805 中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

2160699 其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外用于涉外发展服务方面的支出。

2169999 其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（四）“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。

（五）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。