

瑞金市商务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市商务局部门概况

- 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、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 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、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

第一部分 瑞金市商务局部门概况

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，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，包括：瑞金市商务局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 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 3 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 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市商务局			2022年度		公开01表 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	38,005.78	一、一般公共服务支出	32	1,514.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	27,982.72
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	23.37
八、其他收入	8	8.09	八、社会保障和就业支出	39	52.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	7,670.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	731.67
	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	8.61
	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	8.09
	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	38,013.87	本年支出合计	58	38,013.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,013.87	总计	62	38,013.87

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

编制单位：瑞金市商务局								2022年度			公开02表
											金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
项 目											
合计			38,013.87	38,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09		
201	一般公共服务支出		1,514.36	1,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务		1,514.36	1,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011301	行政运行		462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308	招商引资		670.59	670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011350	事业运行		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011399	其他商贸事务支出		371.18	371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出		27,982.72	27,982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20609	科技重大项目		159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060999	其他科技重大项目		159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20699	其他科学技术支出		27,823.27	27,823.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出		27,823.27	27,823.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		50.08	50.08	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		34.19	34.19	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		15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080711	就业见习补贴		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出		7,670.24	7,670.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出		7,670.24	7,670.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150805	中小企业发展专项		7,649.01	7,649.01	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		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出		731.67	731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21606	涉外发展服务支出		646.21	646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160699	其他涉外发展服务支出		646.21	646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21699	其他商业服务业等支出		85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2169999	其他商业服务业等支出		85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出		8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09		
22999	其他支出		8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09		
2299999	其他支出		8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09		

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：瑞金市商务局			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	38,013.87	810.24	37,203.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,514.36	617.99	896.37	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,514.36	617.99	896.37	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	670.59	0.00	670.59	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	371.18	145.39	225.79	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	27,982.72	0.00	27,982.72	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
2060999		其他科技重大项目	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	27,823.27	0.00	27,823.27	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	27,823.27	0.00	27,823.27	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.08	50.08	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	7,670.24	0.00	7,670.24	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	7,670.24	0.00	7,670.24	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	7,649.01	0.00	7,649.01	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	731.67	85.47	646.21	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	646.21	0.00	646.21	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	646.21	0.00	646.21	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	8.09	0.00	8.09	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

编制单位：瑞金市商务局		2022年度		公开04表 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	38,005.78	一、一般公共服务支出	33	1,514.36	1,514.36	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	27,982.72	27,982.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.37	23.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.69	52.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.12	22.12	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	7,670.24	7,670.24	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	731.67	731.67	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	8.61	8.61	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	38,005.78	本年支出合计	59	38,005.78	38,005.78	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	38,005.78	总计	64	38,005.78	38,005.78	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				2022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	1	2	3
			合计			
			合计	38,005.78	810.24	37,195.55
201			一般公共预算服务支出	1,514.36	617.99	896.37
20113			商贸事务	1,514.36	617.99	896.37
2011301			行政运行	462.60	462.60	0.00
2011308			招商引资	670.59	0.00	670.59
2011350			事业运行	10.00	10.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	371.18	145.39	225.79
206			科学技术支出	27,982.72	0.00	27,982.72
20609			科技重大项目	159.45	0.00	159.45
2060999			其他科技重大项目	159.45	0.00	159.45
20699			其他科学技术支出	27,823.27	0.00	27,823.27
2069999			其他科学技术支出	27,823.27	0.00	27,823.27
207			文化旅游体育与传媒支出	23.37	23.37	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	23.37	23.37	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	23.37	23.37	0.00
208			社会保障和就业支出	52.69	52.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.08	50.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	0.00
20807			就业补助	1.51	1.51	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.23	0.23	0.00
2080711			就业见习补贴	1.29	1.29	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210			卫生健康支出	22.12	22.12	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101101			行政单位医疗	21.88	21.88	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	7,670.24	0.00	7,670.24
21508			支持中小企业发展和管理支出	7,670.24	0.00	7,670.24
2150805			中小企业发展专项	7,649.01	0.00	7,649.01
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	21.24	0.00	21.24
216			商业服务业等支出	731.67	85.47	646.21
21606			涉外发展服务支出	646.21	0.00	646.21
2160699			其他涉外发展服务支出	646.21	0.00	646.21
21699			其他商业服务业等支出	85.47	85.47	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	85.47	85.47	0.00
221			住房保障支出	8.61	8.61	0.00
22102			住房改革支出	8.61	8.61	0.00
2210201			住房公积金	8.61	8.61	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

2022年度							公开06表	
编制单位：瑞金市商务局							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	500.96	302	商品和服务支出	302.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.52	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.02	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.35	30203	咨询费	0.00	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	97.70	30205	水费	0.28	310	资本性支出	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	6.97	31002	办公设备购置	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费	1.15	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	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	50.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.61	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	2.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费	3.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	3.91	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	3.03	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	29.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	41.20	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	4.07	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	49.88	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贴	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		504.52	公用支出合计					305.71

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市商务局				公开09表
				金额单位：万元
		2022年度		
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	14.04	3.91	3.91
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	14.04	3.91	3.91
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.91
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）人次数（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	-----	-----	20
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	310
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：瑞金市商务局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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 38013.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 25138.94 万元，下降 39.81%；本年收入合计 38013.87 万元，较 2021 年减少 24884.63 万元，下降 39.56%，主要原因是：对企业的政策性补助减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38005.78 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.09 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 38013.87 万元，其中本年支出合计 38013.87 万元，较 2021 年减少 25138.94 万元，下降 39.81%，主要原因是：对企业的政策性补助减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：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 810.23 万元，占 2.13%；项目支出 37203.64 万元，占 97.87%；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 537.06 万元，决算数为 38005.78 万元，完成年初预算的 7076.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 420.15 万元，决算数为

1514.36 万元，完成年初预算的 360.43%，主要原因是：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 27982.72 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加企业政策性补助资金。

（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 23.37 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加电子消费券发放资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 61.49 万元，决算数为 52.69 万元，完成年初预算的 85.69%，主要原因是：正常执行率。

（五）卫生健康支出年初预算数为 20.69 万元，决算数为 22.12 万元，完成年初预算的 106.91%，主要原因是：基数调整。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数 7670.24 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加企业政策性补助资金。

（七）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数 731.67 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加企业政策性补助资金。

（九）住房保障支出年初预算数为 34.73 万元，决算数 8.61 万元，完成年初预算的 24.79%，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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 500.96 万元，较 2021 年减少 36.42 万元，

下降 6.78%，主要原因是：人员支出减少。

（二）商品和服务支出 302.37 万元，较 2021 年增加 29.63 万元，增长 10.86%，主要原因是：邮电费、劳务费、委托业务费和其他商品服务支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.56 万元，较 2021 年减少 0.07 万元，下降 1.93%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 3.34 万元，较 2021 年增加 3.34 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.91 万元，决算数为 3.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.92 万元，增长 294.95%，其中：

（一）因公出国（境）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 年持平，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.91 万元，决算数为 3.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.92 万元，增长 294.95%，主要原因是口岸办并入商务局，接待费用增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：口岸办并入商务局。全年国内公务接待 20 批，累计接待 310 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 年持平，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 00 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位没有公务用车。

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 305.71 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），较上年决算数增加 32.97 万元，增长 12.09%，主要原因是：邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出和办公设备购置费增加。

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 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 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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。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》。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 35731.75 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“商务局专项工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 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，集中围绕一个首位产业电子电气及材料、两个特色产业红色文创制造和食品医药产业，突出招大引强，聚集产业构链补链强链，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 38005.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门深入贯彻落实疫情防控和社会经济发展工作部署，立足新发展阶段，把握“稳字当头、稳中求进”工作基调，持续促进消费、聚力招商引资、推动外贸发展、优化发展环境，全市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结果。

瑞金市商务局 2022 年度部门绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

我局 2022 年度部门预算项目 4 个，其中本级项目（预算单位）3 个，本级项目（实拨单位）1 个，分别为商务局专项工作经费、上缴赣州海关工作经费、其他资金、工业发展专项引导资金，4 个项目被纳入绩效自评范围。

（二）项目绩效目标

本部门 2022 年度绩效目标的设定主要围绕一个首位产业电子电气及材料，两个特色产业红色文创制造和食品医药产业，开展招商引资工作，努力完成赣州市、瑞金市下达的招商引资工作目标任务。

1. 商务局专项工作经费项目绩效目标：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%。

2. 上缴赣州海关工作经费项目绩效目标：进一步扩大对外开放，打造具有赣州特色口岸物流通道体系，降低企业物流成本，推动各陆地口岸平台联动发展，实现口岸“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”三同目标，推动内陆地区双向开放试验区建设。

3. 其他资金项目绩效目标：按时下达其他资金。

4. 工业发展引导资金项目绩效目标：2022 年力争铜加工企业实现营业收入 100 亿元以上，创税收 10 亿元以上，安排就业人员 360 人以

上。

二、单位自评工作开展情况

根据《瑞金市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（瑞财字[2023]6 号）文件精神，我局对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署，通过查阅业务科室相关资料、审核会计资料、预决算报表等方式，对 2022 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

资金管理情况：严格执行中央八项规定精神，对三公经费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约，坚决杜绝公款奢侈浪费。在资金使用管理上按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，严格按项目专项资金用途规范使用资金，并自觉接受相关部门的监督检查。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，控制办事，实现管理规范化、制度化，最大限度地提高各项资金的使用效益。

三、综合评价结论

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 4 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得分为 87.63 分，绩效评价等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目绩效目标完成情况

1. 商务局专项工作经费项目：2022 年完成利用外资 11062 万美元、同比增长 8%；完成利用省外项目资金 77.78 亿元、同比增长 9.41%，实

现外贸出口 59.92 亿元、同比增长 31.63%。

2. 上缴赣州海关工作经费项目：2022 年依托瑞金国际陆港开放平台，主动“融湾入圈”，加强与厦门、深圳、宁波等港口的合作，在稳定开行瑞金至厦门铁海联运班列基础上，先后增开了瑞金至盐田港、蛇口港、宁波港铁海联运线路。全面落实了口岸“三同”政策，目前瑞金至厦门、盐田、蛇口、宁波等港口 40 标尺铁海联运货柜到港单价，相比公路运输成本降低 40%以上，吸引了宁都工艺品、服装鞋服、饲料及会昌大米等周边地区一批外贸货物在瑞金国际陆港中转集散，平台辐射带动能力逐步增强，陆港货物吞吐量实现井喷式增长。瑞金国际陆港与赣州国际陆港签订“一港多区”合作协议，双方在“三同”班列线路协作、跨境贸易发展、共享船公司资源、加强区港联动等方面深入合作。

3. 其他资金项目：及时下达其他资金。

4. 工业发展引导资金项目：2022 年铜铝产业加工企业实现营业收入 92.76 亿元，创税收 8.96 亿元，安排就业人员 398 人。

（二）总体分析

从以上 4 个项目绩效目标完成情况来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标基本达到预期要求，服务对象满意度指标较高。在项目实施中，我局能深入贯彻落实疫情防控和经济社会发展工作部署，立足新发展阶段，把握“稳字当头、稳中求进”工作基调，持续促进消费、聚力招商引资、推动外贸发展、优化发展环境，我市商务经济运行稳中有进，运行态势与全赣州市走势基本保持一致。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 工业发展引导资金项目：年初预算偏大，铜铝产业企业受国际形势和疫情影响较大，因原材料严重短缺，铜铝产业减产较多。

2. 其他资金项目：年初预算偏大。

（二）改进措施

1. 在编报 2023 年预算项目时准确估算全年资金需求额度。

2. 设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性及与预算的匹配性。

3. 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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局 2022 年绩效自评价平均得分 87.63 分，绩效评价等级为优。通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

我局按照政府、财政的要求，认真做好本部门决算和绩效信息公开工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	商务局专项工作经费							
主管部门	瑞金市商务局			实施单位	瑞金市商务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	60	55.26	10	92.1	7	
	其中：财政拨款	60	60	55.26	-	92.1	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	年初预算的办公设置购置费未执行到位，下步将按照年初预算进度执行。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争创江西省利用外资和赣州市开放型经济先进县市；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%。			2022年完成利用外资11062万美元、同比增长8%，完成利用省外资金77.78亿元、同比增长9.41%，实现外贸出口59.92亿元、同比增长31.63%。				
	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	外出招商	≥500批次	502批次	10	10	
			接待客商	≥800批次	805批次	10	10	
		质量	利用外资	≥10011万美元	11062万美元	15	15	
			利用省外资金	≥70.03亿元	77.78亿元	15	15	
		时效	完成时间	1-12月	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	完成固投增长率	≥5%	5%	5	5	
		社会效益	规模以上工业增长率	≥5%	5%	5	5	
		生态效益	优化营商环境	良好	100	5	5	
		可持续影响	加速产业集聚	经济平稳健康发展	100	5	5	
满意度	满意度	招商引资企业服务满意度	满意	100	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
上繳赣州海关工作经费								
项目名称	瑞金市商务局							
主管部门	瑞金市商务局		实施单位		瑞金市商务局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步扩大对外开放,打造具有赣州特色口岸物流通道体系,降低企业物流成本,推动各陆地口岸平台联动发展,实现口岸“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”三同目标,推动内陆地区双向开放试验区建设。			2022年,依托瑞金国际陆港开放平台,主动“融湾入圈”,加强与厦门、深圳、宁波等港口的合作,在稳定开行瑞金至厦门铁海联运班列基础上,先后增开了瑞金至盐田港、蛇口港、宁波港铁海联运线路。全面落实了口岸“三同”政策,目前瑞金至厦门、盐田、蛇口、宁波等港口40标尺铁海联运货柜到港单价,相比公路运输成本降低40%以上,吸引了宁都工艺品、服装鞋服、饲料及会昌大米等周边地区一批外贸货物在瑞金国际陆港中转集散,平台辐射带动能力逐步增强,陆港货物吞吐量实现井喷式增长。瑞金国际陆港与赣州国际陆港签订“一港多区”合作协议,双方在“三同”班列线路协作、跨境贸易发展、共享船公司资源、加强区港联动等方面深入合作,12月1日发出首列“一港多区跨境电商B2B出口+铁海联运”班列,“一港多区”迈出重要步伐。				
	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	参加海关业务培训企业	>=40家	43家	10	10	
		质量	协助企业办理海关备案登记	>=20次	24次	20	20	
		时效	缩短通关时间	提高通关效率	100	10	8	
		成本	减轻企业负担	减少通关成本	100	20	18	
	效益指标	经济效益	惠及企业	>=30家	35家	5	5	
		社会效益	提高外贸水平	增强国际竞争力	100	5	5	
		生态效益	优化营商环境	良好	100	5	5	
		可持续影响	可持续发展	可持续发展	100	5	5	
	满意度	满意度	企业服务满意度	满意	100	10	10	
	总分					100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度商务局专项工作经费”项目部门评价报告(见附件)。

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) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2021 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。

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 年度商务局专项工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：商务局专项工作经费项目含招商服务、电商、口岸工作经费，依据《关于市商务局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字[2021]47号）文件，整合市口岸办公室、市电子商务办公室、市招商服务中心等单位及相关职能，重新组建市招商服务中心，为市商务局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。核定内设机构 5 个：办公室、招商服务股、外资股、电子商务发展股、口岸服务股。为确保商务局正常运转，为商务局完成 2022 年工作目标任务提供经费保障。

主要内容：主要承担客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务，拟定招商活动计划、境内外招商引资活动的组织实施、客商投诉的受理和协调、招商信息平台建设、招商项目和招商政策的宣传推介、招商项目（企业）的服务等；搭建跨境电子商务平台，鼓励更多的外贸出口加工企业通过全网营销方式开展跨境电子商务，发展跨境网络零售业务。实现进出口货物当地查验报关、产品实时检疫，实现货物进口直达、出口直通，将降低企业物流、通关成本，提升物流通关效率，提升企业市场竞争力和综合实力。

实施情况：根据市商务局 2022 年度部门预算，市财政局按季度下达 2022 年商务局专项工作经费，用于支付该项目日常工作费用。

资金投入：财政拨款 60 万元。

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：围绕一个首位产业电子电气及材料，两个特色产业红色文创制造和食品医药产业，开展招商引资工作，努力完成赣州市、瑞金市下达的招商引资工作目标任务。

阶段性目标：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%。

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。

1、**绩效评价原则**：按照科学规范、公开公正、实事求是的原则，根据《瑞金市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（瑞财字[2023]6 号）文件要求，参照《项目支出部门评价指标体系框架》制订评价指标体系，对商务局专项工作经费进行绩效评价。

2、评价的指标体系

按照绩效评价指标体系划分的 4 个一级指标，细化 10 个二级指标和 17 个三级指标，针对 17 个三级指标，结合项目实际进行逐项评价。

一级指标采用：决策、过程、产出、效益 4 项指标。

二级指标采用：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标采用：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有

效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等。

3、绩效评价方法

财政支出的绩效评价采用部门自评评价法。

4、绩效评价标准

根据各绩效评价指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重。绩效评价指标体系从预算资金的决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效益。因此，在具体设置绩效评价指标权重时，考虑产出类指标和效益类指标的权重在绩效评价指标的整体权重中占主导。具体如下：

(1) 决策：由项目立项、绩效目标、资金投入指标构成，分值 20 分。

(2) 过程：由资金管理、组织实施指标构成，分值 20 分。

(3) 产出：由产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标构成，分值 30 分。

(4) 效益：由经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度指标构成，分值 30 分。

(三) 绩效评价工作过程

1、评价工作前期准备情况

成立了项目绩效评价工作组，工作组召开工作部署会，明确绩效评价任务，制定项目工作计划，明确工作需要，进行项目绩效评价具体工作部署。

2、评价实施阶段工作情况

由领导牵头召集业务科室、办公室等有关人员座谈、沟通，按照评价工作计划，依据评价指标体系收集和整理有关项目绩效资料，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作，

召开工作推进会。

3、撰写评价报告

根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，进一步修改优化评价报告，项目评价小组按照分工撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

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。

根据绩效评价要求，我部门组织对2022年度商务局专项工作经费项目支出开展了评价，涉及资金60万元，部门评价得分96分。从评价情况来看，实施效果良好，达到了预期的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- （1）“立项依据充分性”指标2分。
- （2）“立项程序规范性”指标2分。
- （3）“绩效目标合理性”指标4分。
- （4）“绩效指标明确性”指标3分。
- （5）“预算编制科学性”指标4分。
- （6）“资金分配合理性”指标分5分。

（二）项目过程情况

- （1）“资金到位率”指标5分。实际到位资金60万元。
- （2）“预算执行率”指标5分。实际使用资金55.26万元。
- （3）“资金使用合规性”指标4分。
- （4）“管理制度健全性”指标3分。
- （5）“制度执行有效性”指标3分。

(三) 项目产出情况

(1) “产出数量”指标 8 分。2022 年走出去招商 502 批次，请进来招商 805 批次。

(2) “产出质量”指标 8 分。2022 年完成利用外资 11062 万美元，同比增长 8%；完成利用省外项目资金 77.78 亿元，同比增长 9.41%；实现外贸出口 59.92 亿元，同比增长 31.63%。

(3) “产出时效”指标 8 分。完成时间 2022 年 1-12 月

(4) “产出成本”指标 6 分。项目实施成本 55.26 万元。

(四) 项目效益情况

(1) “经济效益”指标 6 分。完成固投增长率 5%。

(2) “社会效益”指标 6 分。规模以上工业增长率 5%。

(3) “环境效益”指标 6 分。优良的营商环境

(4) “可持续性影响”指标 6 分。加速产业集聚，全市经济平稳健康发展。

(5) “满意度”指标 6 分。招商引资企业服务满意度达 90%以上。

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，主要做法：

一是聚焦疫情防控，全力筑牢社会稳定安全网。按照党委、政府统筹疫情防控和经济发展部署要求，全市商务系统充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，狠抓保供稳价、货畅其流，深入一线，主动“亮相、发声、管事”，对生活必需品供应保障情况实行“每日监测、每日调度”，引导商贸企业精准防疫、线上保供、便利消费，确保“米袋子”“菜篮子”“果盘子”不脱销、不

断供，切实保障城乡居民生活需求和防疫物资供应。多措并举推动项目引进落地，抓紧省、市重大招商活动有利时机，同步运用“云端”开展线上洽谈招商活动，坚持不懈抓招商、推项目。切实把战疫情、促发展的政治责任扛在肩上、落到实处，稳住经济社会发展大局。

二是聚焦项目建设，全力打造产业发展新高地。我们抢抓新时代赣南苏区振兴发展和赣州打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡核心的窗口机遇，坚持以重点项目建设为主引擎，靶向施策，精准发力，全力攻坚突破，打造产业发展新高地，全面提升产业链供应链现代化水平。

优化设计精准“谋”项目。唱响工业强市、工业倍增升级主旋律，千方百计围绕精工智造、纺织服装、绿色食品和现代综合物流（电商）“1+3+N”产业体系招商引资、招大引强，瞄准链群配，紧盯高大上，聚焦特轻新，健全招商引资项目发展体系。**精工智造产业**重点招引特种铜合金、高端铜基新材料、电子信息周边产品、新能源汽车电子电气、新能源发电系统组件、精密数控加工设备及零部件、中高端显示、5G智能产品及主要器件、高低压输配电及控制设备等产业链延伸项目；**纺织服装产业**重点招引高端面料、品牌休闲鞋服、产业用纺织品生产项目；**绿色食品产业**重点招引中药栓剂、药食同源食品、保健品、医疗器械以及旅游休闲食品、功能饮品、保健食品、冻干食品、代餐食品、农特产品深加工项目；**现代综合物流（电商）产业**重点招引京东、顺丰、三通一达等大型物流仓储分拨中心。**谋定产业全力“引”项目。**组建1支招大引强突击队、1支京沪昌区域招商队、12支专业招商队和41位市领导、80个部门乡镇“一把手”招商队，大胆深入粤港澳大湾区、海西经济区和长江经济带等疫情低风险区对接产业项目，充分发挥

“零疫情”风险等级低的优势请进来招商。推动一批创新能力强、发展速度快、经济效益好的产业细分领域专精特新小巨人、单项冠军和独角兽、瞪羚企业签约落地，为产业发展蓄势积能。**全程跟踪加速“推”项目。**坚持以“融湾”为纲，在全域全面“融湾”中发挥好瑞金比较优势，凡是“大湾区能做的，我们也能做到”，安排百名干部开展企业特派员大走访活动，持续实施项目落地推进机制和“口岸三同”政策，建立健全安商服务、要素会商、入企报备、效能评议、圆桌交流、终生服务、年度考核以及“免申即享”“即申即享”政策兑现“八大机制”，为项目建设、企业运营提供“妈妈式”“零障碍”全生命周期服务，以更好的环境创造优势、聚集资源，打响“干就赣好”品牌。

三是聚焦扩大内需，全力开拓全面消费新路径。牢牢把握扩大内需战略基点，创新服务供给，提升流通水平，促进全面消费和商贸企业入规入统，确保“颗粒归仓”。**精心谋划，促进大宗消费和商贸消费融合。**持续用好商贸发展资金，大力推进商贸消费升级新三年行动，推进商贸综合体、特色街区建设，改善提升农贸市场，提升红井步行街、红都古城、赣南名特优产品展销馆等消费市场，举办惠民车展、家装博览会、家电促销、加油促销等40余场促消费活动，发放330万元春节、“五一”、国庆节假日电子消费券，通过“惠战节日、惠不可挡”活动，实现消费增长65.82%。**精巧设计，推动线上引流和线下体验并举。**鼓励企业、行业协会开展消费促进和展销活动，大力发展夜间经济、地摊经济、旅游经济等线上线下新模式，积极组织“赣品网上行”等网络直播，做到了“日日有优惠、月月有活动、周周有促销”，促进全面消费。**精密融合，实现商贸消费和旅游消费共促。**

积极组织商贸业态进景区，提升旅游景区商贸消费服务水平，五一假期景区免票，发放千万文旅旅游消费券，大力推动“市内游”、“党建+”。**精细管理，落实疫情防控和消费措施并抓。**实施重点商贸企业清单化，每日商超巡查督导，做到“领导包干、分工到组、责任到人”。定期调度商贸领域落实省市困解难政策情况，稳定市场主体。

四是聚焦服务优化，全力巩固对外贸易基本盘。认真落实“十四五”外贸高质量发展规划，持续提升外贸服务构建新发展格局能力，坚决稳住外贸基本盘，着力“稳主体、促创新、强韧性、拓市场”。**主动服务暖企心。**会同有关部门组建专班，对全市 62 家外贸企业开展“暖企行动”，进行上门服务、政策宣讲、业务培训，申报 2139.08 万元外贸发展扶持资金。加大外贸“两转”力度，进一步提升出口信用保险作用，增强企业应对汇率风险能力，提高便利化水平，切实为企业纾困解难。**精准服务解企忧。**积极引导企业参加广交会、进博会、服贸会等境内外等各类经贸展销活动，开拓深挖 RCEP 市场，主动融入全球产业链供应链，开拓多元化市场，提升自营进出口率。动员申请国际国内资质认证，打造自主品牌，加快发展跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态新模式，开拓“9710”和“9810”业务，打造线上公共服务平台，预计全年新增跨境电商企业 30 家，完成跨境出口 5 亿元、同比增长 76.68%。**政策服务助企稳。**强化厦门港、盐田港、宁波舟山港铁海联运合作，深入实施口岸“三同”政策，畅通“出海通道”，将 40 标尺铁海联运货柜到港单价分别降至 2200 元、3700 元、3300 元，相比公路运输成本降低 40%以上。坚持“一企一策略，一事一方案，一难一专办”，全面协调解决“一柜难求、运费暴涨”等突出问

题。

（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

进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，全力推动稳经济一揽子政策落实落细。着力在以下三个方面持续加力、狠抓落实。一是全力以赴抓招商，二是多措并举稳外贸，三是千方百计扩消费。

七、其他需要说明的问题

无