

# 瑞金市商务局本级 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市商务局单位概况

- 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、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 年度单位决算情况说明

- 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**

# 第一部分 瑞金市商务局单位概况

## 一、单位主要职责

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、单位基本情况**

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、内贸股、开放开发股。

本单位 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 年度单位决算表

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	
<b>总计</b>	31	38,013.87	<b>总计</b>	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								公开02表	
								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
		栏次 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
<b>本年收入合计</b>	27	38,005.78	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	38,005.78	<b>总计</b>	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 合计	1	2	3
				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

编制单位：瑞金市商务局							公开06表	
2022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>	500.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	302.37	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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	公务员医疗补助缴费	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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
						<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

				公开09表
编制单位：瑞金市商务局		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	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

编制单位：瑞金市商务局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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，我单位组织对纳入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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度商务局专项工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

(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		

## 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。