

# 赣州市商务局 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市商务局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 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、“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、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市商务局概况

### 一、单位主要职能

（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发展规划及陆路、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、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市商务局机关和赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心。

本单位设立 11 个内设机构和 1 个下属正科级事业单位市跨境电商管理中心，内设机构分别是办公室、政策法规科、商贸消费和市场运行科、商贸流通和电子商务科、商贸服务和市场体系建设科、开放开发科、国内外投资管理科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸管理科、机关党委。

本单位 2021 年年末编制人数 50 人，行政编制 36 人，行政工勤编 4 人，事业编制 10 人；年末实有人数 128 人，实有在职人数 48 人，其中：行政人员 33 人、驻局纪检组行政人员 4 人、行政工勤人员 4 人，事业编制 7 人；离休人员 5 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退休人员 75 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市商务局

2021年度

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	2,455.16	一、一般公共服务支出	32	1,503.06
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	234.13
	9		九、卫生健康支出	40	120.96
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,037.94
	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	59.77
	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	10.00
	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	2,455.16	本年支出合计	58	2,965.85
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	510.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,965.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,965.85</b>

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市商务局

2021年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,455.16	2,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>1,331.94</b>	<b>1,331.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20109</b>		海关事务	<b>173.80</b>	<b>173.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010907		口岸管理	13.80	13.80	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
<b>20113</b>		商贸事务	<b>1,158.14</b>	<b>1,158.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301		行政运行	609.96	609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>234.13</b>	<b>234.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>185.42</b>	<b>185.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	108.53	108.53	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	58.22	58.22	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		抚恤	<b>48.71</b>	<b>48.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>120.96</b>	<b>120.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>120.96</b>	<b>120.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>		商业服务业等支出	<b>703.37</b>	<b>703.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21606</b>		涉外发展服务支出	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699		其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21699</b>		其他商业服务业等支出	<b>683.37</b>	<b>683.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2169999		其他商业服务业等支出	683.37	683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		住房保障支出	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		住房改革支出	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		其他支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>		其他支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999		其他支出	5.00	5.00	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

支出决算表								公开03表
								金额单位：万元
编制单位：赣州市商务局			2021年度					
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			2,965.85	1,522.93	1,442.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,503.06	1,108.08	394.98	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00
2010907		口岸管理	13.80	0.00	13.80	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	1,329.26	1,108.08	221.18	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	609.96	609.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	537.12	498.12	39.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108.53	108.53	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	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,037.94	0.00	1,037.94	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	947.94	0.00	947.94	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	947.94	0.00	947.94	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	10.00	0.00	10.00	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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市商务局

2021年度

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	2,455.16	一、一般公共服务支出	33	1,503.06	1,503.06	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	234.13	234.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.96	120.96	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	1,037.94	1,037.94	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	59.77	59.77	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,455.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,965.85</b>	<b>2,965.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	510.69	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	510.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,965.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,965.85</b>	<b>2,965.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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  
金额单位：万元

编制单位：赣州 2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,965.85	1,522.93	1,442.92
<b>201</b>			<b>一般公共预算服务支出</b>	<b>1,503.06</b>	<b>1,108.08</b>	<b>394.98</b>
<b>20109</b>			<b>海关事务</b>	<b>173.80</b>	<b>0.00</b>	<b>173.80</b>
2010907			口岸管理	13.80	0.00	13.80
2010999			其他海关事务支出	160.00	0.00	160.00
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>1,329.26</b>	<b>1,108.08</b>	<b>221.18</b>
2011301			行政运行	609.96	609.96	0.00
2011302			一般行政管理事务	537.12	498.12	39.00
2011308			招商引资	120.00	0.00	120.00
2011399			其他商贸事务支出	62.18	0.00	62.18
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.13</b>	<b>234.13</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.42</b>	<b>185.42</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	108.53	108.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>48.71</b>	<b>48.71</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	48.71	48.71	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>120.96</b>	<b>120.96</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.96</b>	<b>120.96</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	102.31	102.31	0.00
2101102			事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.89	15.89	0.00
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,037.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,037.94</b>
<b>21606</b>			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
2160699			其他涉外发展服务支出	90.00	0.00	90.00
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>947.94</b>	<b>0.00</b>	<b>947.94</b>
2169999			其他商业服务业等支出	947.94	0.00	947.94
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	59.77	59.77	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2299999			其他支出	10.00	0.00	10.00

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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：赣州市商务局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	829.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	517.08	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	195.43	30201	办公费	16.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.27	30202	印刷费	14.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.12	30205	水费	1.56	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.66	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	105.07	30208	取暖费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	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	4.84	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	175.93	30215	会议费	7.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	85.84	30216	培训费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.85	30217	公务接待费	10.29	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	48.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	27.81	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	4.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	308.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.55	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	10.79	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	44.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.86	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	30.30	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		1,005.29	公用支出合计					517.64

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。

## “三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：赣州市商务局		2021年度	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	83.00	47.48	
1.因公出国（境）费	2	13.00	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	70.00	47.48	
（1）国内接待费	7	-	47.48	
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	-	300	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,200	
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”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表	
编制单位：赣州市商务局			2021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	6
合计					3	4	5	
此表无数据								
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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
					金额单位：万元
编制单位：赣州市商务局		2021年度			
项 目					
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	栏次	1	2
			合计		3
此表无数据					
注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
			公开10表
编制单位：赣州市商务局		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	此表无数据
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50万元（含）以上通用设备（台、套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2965.85 万元，其中年初结转和结余 510.69 万元，较 2020 年减少 947.89 万元，减少 64.98%；本年收入合计 2455.16 万元 较 2020 年增加 30.41 万元 减少 1.25%，主要原因是：受疫情影响，缩减开支和加快结转结余资金使用进度。

本年收入的具体构成为 财政拨款收入 2455.16 万元 ,占 100% ; 事业收入 0 万元 , 占 0% ; 经营收入 0 万元 , 占 0% ; 其他收入 0 万元 , 占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2965.85 万元 , 其中本年支出合计 2965.85 万元 , 较 2020 年增加 29.9 万元 , 增加 1.01 % , 主要原因是 : 2021 年加快资金使用进度 ; 年末结转和结余 0 万元 , 较 2020 年减少 947.38 万元 , 减少 100% , 主要原因是 : 2021 年预算一体化改革 , 年末结转和结余为 0 万元。

本年支出的具体构成为 : 基本支出 1522.93 万元 , 占 51.35% ; 项目支出 1442.92 万元 , 占 48.65% ; 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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1805.21 万元 , 决算数为 2965.85 万元 , 完成年初预算的 164.29%。其中 :

( 一 ) 一般公共服务支出年初预算数为 1083.23 万元 , 决算数为 1503.06 万元 , 完成年初预算的 138.75% , 主要原因是 : 增加开放型经济招商活动经费等。

( 二 ) 社会保障和就业支出年初预算数为 149.55 万元 , 决算数为 234.13 万元 , 完成年初预算的 156.55% , 主要原因是离退休人员死亡抚恤和机关事业单位职业年金单位缴费。

( 三 ) 卫生健康支出年初预算数为 123.84 万元 , 决算数 120.96 万元 , 完成年初预算的 97.67% , 主要原因是人员增减变动。

( 四 ) 住房保障支出年初预算数为 57.73 万元 , 决算数为 59.76

万元，完成年初预算的 103.52%，主要原因是人员变动和公积金缴费基数调整。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 329.86 万元，决算数为 1037.94 万元，完成年初预算的 314.66%，主要原因是包括新增的上下级政府间转移性支出和预算一体化改革本年度支出调整。

（六）交通运输支出年初预算数为 61 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是年初预算调整。

（七）其他支出年初预算数 0 万元，决算数为 10 万元，预算调整数 10 万元，主要是预算调增其他支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1522.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 829.36 万元，较 2020 年减少 88.11 万元，减少 9.6%，主要原因是：机构改革划转人员。

（二）商品和服务支出 517.08 万元，较 2020 年增加 344.78 万元，增加 200.1%，主要原因是：增加第三届赣商大会会务服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 175.93 万元，较 2020 年减少 68 万元，减少 27.87%，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 0.56 万元，较 2020 年减少 1.96 万元，减少 77.9%，主要原因是：减少采购办公设备。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 83 万元，决

算数为 47.47 万元，完成预算的 57.19%，决算数较 2020 年增加 30.49 万元，增加 179.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 13 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：受疫情影响，没有因公出国（境）开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，没有因公出国（境）开支。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）开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 70 万元，决算数为 47.47 万元，完成预算 67.81%，决算数较 2020 年增加 30.49 万元，增加 179.56%，主要原因是疫情有效控制，公务接待和商务接待活动大幅度增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，接待数量较预计减少。全年国内公务接待 300 批，累计接待 3200 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：客商投资考察商务接待活动。

（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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车改革后无车辆购置需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：所有公务用车进行了改革；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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车改革后无车辆维护费支出，年末

公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：所有公务用车进行了改革。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 517.63 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保持一致），较年初预算数增加 389.95 万元，增长 305.41%，主要原因是：运行经费中包括招商推荐活动产生的差旅费、其他交通费和招商引资会议费用。2021 年度机关运行经费较 2020 年增加 342.81 万元，增加 196.09%，主要原因是：本年度新增第三届赣商大会会议服务支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 295.045 万元，其中：政府采购货物支出 0.556 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294.489 万元。授予中小企业合同金额 295.045 万元，占政府采购支出总额的 99%，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占货物支出金额的 1%，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 99%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备

0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目13个,共涉及资金15649.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,包括由市本级直接支付的项目支出。

### (二)项目支出绩效自评结果

今年在单位决算中反映2021年度开放型经济周刊项目资金的绩效自评结果。

2021年度开放型经济周刊项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年度开放型经济周刊项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年在《赣南日报》刊发《开放型经济周刊》40期;二是通过加大开放型经济宣传力度,促进我市开放型经济发展,我市荣获2021年度全省开放型经济综合先进设区市。发现的问题及原因:一是学习借鉴宣传外地开放型经济好的经验做法不多;二是对全市招商引资宣传推介不够。下一步改进措施:一是围绕“三大战略”“八大行动”,积极宣传我市开展招大引强、促进外贸量稳质升、推进开放平台建设等情况。二是积极借鉴外地开放型经济先进经验做法,推动我市开放型经济高质量发展。

2021年开放型经济周刊项目绩效自评综述:全年共刊发40期,

对全市开放型经济发展进行了较为全面的宣传，为全市开放型经济发展营造了良好的氛围。

### 附件《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	开放型经济周刊宣传费							
主管部门	赣州市商务局403001			实施单位				
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	在赣南日报开设《开放型经济周刊》栏目，每两周刊发一期，全年刊发40期，积极宣传我市开放型经济工作情况。			自2021年1月开始，赣南日报每周五刊发《开放型经济》专刊，通过综合通讯、重大活动、文件解读等形式，积极宣传我市开放型经济工作的做法及成效，营造浓厚工作氛围。				
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	全年刊发开放型经济周刊数量	40期	40期	20	20	
			质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	2021/12/31之前	2021/12/31之前	10	10	
			发刊频率	每两周刊发一期	每两周刊发一期	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市利用外资水平	同比增长7%	同比增长8.6%	5	5	
			全市利用省外2000万元以上项目资金水平	同比增长8%	同比增长9.53%	5	5	
		社会效益指标	社会公众对我市开放型经济工作了解程度	基本了解	基本了解	10	10	
		可持续影响指标	对我市开放型经济工作的影响	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对项目投诉次数	≤3次	无投诉	10	10	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。