

赣州市商务局2021年度部门决算

目录

第一部分赣州市商务局概况

- 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、“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 赣州市商务局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和省关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

(二) 宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(三) 负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式的发展。推动商务领域信用建设。

(四) 促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类流通、特许经营等相关指导监督和管理的工作，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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：赣州市商务局机关、赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心和赣州市投资促进中心。

本部门2021年年末编制人数66人，其中：行政编制36人，参照公务员管理事业16人，行政工勤编4人，全额拨款事业编制10人；实有在职人数59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、参照公务员管理事业单位人员11人，全额事业人员7人；离休人员5人，退休人员79人，年末学生人数0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	2,622.78	一、一般公共服务支出	32	1,675.02
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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	246.76
	9		九、卫生健康支出	40	136.82
	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	73.09
	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	2,623.31	本年支出合计	58	3,179.61
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	723.36	年末结转和结余	60	167.06
	30			61	
总计	31	3,346.67	总计	62	3,346.67

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：德州市商务局

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
		合计	2,622.31	2,622.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,462.00	1,461.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	130.06	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	117.59	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20113		商贸事务	1,168.14	1,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	699.96	699.96	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
208		社会保障和就业支出	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	198.53	198.53	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	78.69	78.69	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
20808		抚恤	48.71	48.71	0.00	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	0.00
210		卫生健康支出	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	703.27	703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21699		其他商业服务业等支出	683.27	683.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	683.27	683.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

			2021年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：赣州市商务局								
项 目								
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称								
栏次								
合计			3,179.61	1,736.70	1,442.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,675.02	1,280.04	394.98	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	27.47	27.47	0.00	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	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	198.05	198.05	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	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	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	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	136.82	136.82	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.12	20.12	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	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.09	73.09	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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,622.78	二、一般公共服务支出	33	1,673.00	1,673.00	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	246.76	246.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.82	136.82	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	73.09	73.09	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
本年收入合计	27	2,622.78	本年支出合计	59	3,177.60	3,177.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	554.82	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	554.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,177.60	总计	64	3,177.60	3,177.60	0.00	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：赣州市商务局			2021年度					
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					
					3,177.60	1,734.68	1,442.92	
201			一般公共服务支出			1,673.00	1,278.02	394.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			169.94	169.94	0.00
2010301			行政运行			142.47	142.47	0.00
2010302			一般行政管理事务			27.47	27.47	0.00
20109			海关事务			173.80	0.00	173.80
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
20113			商贸事务			1,329.26	1,108.08	221.18
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
208			社会保障和就业支出			246.76	246.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出			198.05	198.05	0.00
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			70.71	70.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			18.80	18.80	0.00
20808			抚恤			48.71	48.71	0.00
2080801			死亡抚恤			48.71	48.71	0.00
210			卫生健康支出			136.82	136.82	0.00
21011			行政事业单位医疗			136.82	136.82	0.00
2101101			行政单位医疗			102.31	102.31	0.00
2101102			事业单位医疗			14.39	14.39	0.00
2101103			公务员医疗补助			20.12	20.12	0.00
216			商业服务业等支出			1,037.94	0.00	1,037.94
21606			涉外发展服务支出			90.00	0.00	90.00
2160699			其他涉外发展服务支出			90.00	0.00	90.00
21699			其他商业服务业等支出			947.94	0.00	947.94
2169999			其他商业服务业等支出			947.94	0.00	947.94
221			住房保障支出			73.09	73.09	0.00
22102			住房改革支出			73.09	73.09	0.00
2210201			住房公积金			73.09	73.09	0.00
229			其他支出			10.00	0.00	10.00
22999			其他支出			10.00	0.00	10.00
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
301	工资福利支出	967.34	302	商品和服务支出	589.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.18	30201	办公费	42.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.05	30202	印刷费	14.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.60	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	310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	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	6.70	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	111.45	30208	取暖费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	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	25.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.07	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	20.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.91	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	12.28	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	28.53	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	42.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	10.89	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	53.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.12	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	50.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		1,144.25	公用支出合计					590.43

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	98.00	49.47
1.因公出国（境）费	2	18.00	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	80.00	49.47
（1）国内接待费	7	-	49.47
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	-	315
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,361
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
							金额单位：万元
编制单位：赣州市商务局			2021年度				
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	
			3	4	5	6	
合计							
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

本部门2021年度收入总计3346.67万元，其中年初结转和结余723.36万元，较2020年减少885.4万元，减少55.03%；本年收入合计2623.31万元，较2020年减少73.49万元，减少2.7%，主要原因是：人员增减变动、加快结转结余项目资金使用进度和预算一体化改革。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2623.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3346.67万元，其中本年支出合计3179.61万元，较2020年减少168.76万元，减少5.04%，主要原因是：项目资金支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1736.69万元，占54.62%；项目支出1442.91万元，占45.38%；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2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1976.42万元，决算数为3179.61万元，完成年初预算的160.87%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为1216.35万元，决算数为1675.02万元，完成年初预算的137.71%，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162.02万元，决算数为246.76万元，完成年初预算的152.29%，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136.14万元，决算数136.81万元，完成年初预算的100.49%，主要原因是人员变动。

(四)住房保障支出年初预算数为71.05万元，决算数为73.08万元，完成年初预算的102.86%，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1037.93万元，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。

(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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.68万元，其中：

(一)工资福利支出967.34万元，较2020年减少110.27万元，减少10.23%，主要原因是：人员增减。

(二)商品和服务支出589.87万元，较2020年增加217.85万元，增加58.55%，主要原因是：2021年新增第三届赣商大会会议服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出176.91万元，较2020年减少67.73万元，减少27.68%，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0.556万元，较2020年减少1.964万元，减少87.21%，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

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为98万元，决算数为49.46万元，完成预算的50.46%，决算数较2020年增加30.94万元，增加167%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为18万元，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80万元，决算数为49.46万元，完成预算61.82%，决算数较2020年增加30.94万元，增加167%。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315批，累计接待3361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，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

本部门2021年度机关运行经费支出590.43万元(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419.19万元，增长244.79%，主要原因是：运行经费中包括招商活动产生的差旅费、业务费、其他交通费和第三届赣商大会会议费等。2021年度机关运行经费较2020年增加215.89万元，增加57.64%，主要原因是：增加招商活动经费。

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，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆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)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度“开放型经济周刊”项目、“重大项目引进奖励”项目等13个项目开展了部门评价，涉及资金15649.71万元。从评价结果来看，通过实施“开放型经济周刊”项目，加大开放型经济宣传力度，促进我市开放型经济发展。通过实施“重大项目引进奖励”项目，推动了招商引资项目的落户，带动全市招商引资产业的发展。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金3346.67万元。从评价结果来看，各项绩效考核指标全面完成，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，按照“强化一个引领、发挥两个作用、服务三大战略、抓好四项重点工作”的工作思路，推动全市商务事业高质量跨越式发展。

(二)项目支出绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映2021年度开放型经济周刊项目资金、“重大项目引进奖励”等2个项目绩效自评结果

1.2021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》共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。

2.重大项目引进奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大项目引进奖励项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。根据赣州市政府《关于促进经济平稳健康发展的若干政策措施的通知》（赣市府发〔2017〕20号）。总投资3亿元及以上且在两年内竣工投产的，在受益财政补助的基础上，市财政再给予一次性补助100万元。2021年上半年已对符合文件要求的3家内资企业奖励300万元。通过以商招商的招商方式，推动了招商引资项目的落户，带动全市招商引资产业的发展。内资项目新突破，2021年全市开工纳入统计省外资金项目414个，同比增长5.34%，合同资金1116.57亿元，同比增长5.11%，实际利用省外项目资金1093.58亿元，同比增长9.53%。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	
			资金拨付及时性		2021/12/31之前	2021/12/31之前	10	10	
		时效指标	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		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	重大项目引进奖励资金								
主管部门	赣州市商务局(21001)			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	300	300	300	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					
	预计全年实际奖励3家企业，奖励资金达300万元。			根据赣州市政府《关于促进经济平稳健康发展的若干政策措施的通知》（赣市府发〔2017〕20号）文件要求，符合奖励企业1家，奖励资金100万元。					
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	指标1：支持企业的项目总投资额	≥15亿元	57亿元	10	10		
			指标2：支持企业的固定资产投资额	≥3亿元	10.86亿元	10	10		
			指标3：支持的企业数量	3	3	10	10		
		质量指标	指标1：资金使用合规性	300万元	300万元	15	15		
			时效指标	指标1：支持企业的固定资产投资到账时间	2021/12/31之前	2021/12/31之前	5	5	
				指标2：预算执行率	100%	100%	5	5	
		指标3：资金拨付及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推动吸引内资	同比增长	同比增长9.53%	10	10		
		社会效益指标	指标1：对我市就业的影响	积极影响	增加了就业和经济效益	10	10		
可持续影响指标		指标1：对我市经济增长推动作用	持续推动	参加省市商会签约项目120个，签约金额1742.83亿元	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：内资企业投诉次数	≤3次	0	10	10			
总分						100	100		

(三)项目支出部门评价结果

《开放型经济周刊项目部门评价报告》如下：

项目概况：根据赣州市《2021年全市开放型经济工作方案》要求，进一步加大开放型经济宣传推介力度，在全市范围掀起招商引资热潮，在赣南日报设立开放型经济周刊专刊。

绩效目标：进一步提升开放型经济发展水平，推动开放型经济发展。

自评情况：2021年，全市实际利用外资23.5亿美元，增长8.6%，增幅列全省第1位。实际利用省外2000万元以上项目资金1093.58亿元，增长9.53%，增幅列全省第1位。进出口总值737.39亿元，同比增长46.6%；其中出口576.47亿元，同比增长37.1%；进口160.92亿元，同比增长94.9%。进出口和进口增幅均列全省第1

位，出口增幅列全省第2位，创历史最好成绩。我市荣获全省2021年度开放型经济工作先进单位。

《项目绩效自评表》如下：

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	德州市商务局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				
	在德南日报开设《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，德南日报每周五刊发《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		

《部门评价评分表》如下：

2021年度部门评价情况汇总表								
序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况（万元）				部门评价情况		
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分
			A 小计 （○+○）	○ 本级分配金 额	○ 对下级转移支 付金额			
1	赣州市商务局	服务外包补贴资金	150.00		150.00	167.80	111.87%	96.50
2	赣州市商务局	外贸发展扶持资金	1950.00		1950.00	3035.52	155.67%	95.00
3	赣州市商务局	口岸发展专项资金	400.00		400.00	363.80	90.95%	100.00
4	赣州市商务局	口岸“三同”试点补助资金	8000.00		8000.00	7602.10	95.03%	91.51
5	赣州市商务局	重大项目引进奖励资金	300.00		300.00	300.00	100.00%	100.00
6	赣州市商务局	外商投资企业现汇进资奖励	800.00		800.00	494.65	61.83%	95.04
7	赣州市商务局	电商发展资金	1200.00		1200.00	231.65	19.30%	91.78
8	赣州市商务局	中心城区社区蔬菜便利店建设项目补助资金	195.00	195.00		130.41	66.88%	96.86
9	赣州市商务局	农贸市场建设改造奖补资金	610.00		610.00	476.37	78.09%	97.81
10	赣州市商务局	开放型经济发展资金-招商引资工资经费	1900.00	1,900.00		1436.01	75.58%	97.50
11	赣州市商务局	供应链创新与应用试点城市建设专项资金	300.00		300.00	180.00	60.00%	96.00
12	赣州市商务局	新增限额以上商贸企业补贴	800.00		800.00	800.00	100.00%	100.00
13	赣州市商务局	赣南名特优产品线上线下城市展销馆	660.00	660.00		623.55	94.48%	99.50
合计			17,265.00	2,755.00	14,510.00	15,841.86	2400.28%	

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出自评报告》如下：本部门从履职效能、管理效率、服务满意度和可持续性等方面对整体支出绩效开展自评，自评情况如下：

1.部门履职总体目标、工作任务

按照三定方案确定的工作职责，本部门完成了2021年全年整体工作任务，重点工作成效显著，常态化开展“粤企入赣”系列活动，各地各部门主动前往粤港澳大湾区对接百强企业和行业龙头企业，成功对接了华为、中国振烨集团、富士康集团等知名企业。全市共引进大湾区项目242个，占比60.96%；签约金额1621.94亿元，占比51.34%。仅2021年江西省对接粤港澳大湾区经贸合作活动期间，签约项目42个，投资总额629.1亿元。

惠企帮扶成效显著，建立了年出口5亿元以上重点外贸企业跟踪服务台账，举办了30余场外贸政策宣讲及外贸和跨境电商等业务知识培训班，400余家外贸企业参加培训。加快外贸资金审核及拨付效率，严格资金管理，增加了对失信企业不纳入扶持等条款，今年以来共拨付外贸扶持资金5428.12万元。

消费活力持续迸发，开展2021年全国(赣州)消费促进月、赣州2021相约春天消费季活动和2021赣州金秋商贸旅游消费季系列活动，围绕零售消费、餐饮消费、汽车消费、网络消费等四大板块举办了近千场促消费活动，大力发展首店经济，打造了郁孤台历史文化街区、渔湾里美食街、万象城商圈等夜间经济示范区。口岸平台建设稳步推进。启动了黄金机场T1航站楼二期改造工程建设，赣州国际陆港多式联运示范工程通过国家交通运输部验收，铁海联运和中欧班列发展基础设施更加完善。赣州综保区在2020年全国综保区发展绩效评估中前进10位，迈入全国综保区B类方阵。赣州综保区调整至赣州国际陆港获国家正式批复。

2.绩效实现情况

履职完成情况和效果：商务主要指标完成目标，招商引资项目成果显著。2021年，全市实际利用外资23.5亿美元，增长8.6%，增幅列全省第1位。实际利用省外2000万元以上项目1093.58亿元，增长9.53%，增幅列全省第1位。进出口总值737.39亿元，同比增长46.6%；其中出口576.47亿元，同比增长37.1%；进口160.92亿元，同比增长94.9%。进出口和进口增幅均列全省第1位，出口增幅列全省第2位。社会消费品零售总额1987.68亿元，增长18%，增幅列全省第3位，较2020年进位5名。四项商务经济主要指标增幅全部挺进全省前3位，三项增幅列全省第1位，创历史最好成绩。全面落实“5020”重大招商引资项目“五个一”推进机制，稳步推进市领导挂点联系重大项目。2021年省、市重大招商推介活动签约项目120个，签约金额1742.83亿元，已注册113个，注册率94.17%；已进资558.88亿元

，进资率32.07%；已开工113个，开工率94.17%；已投产70个，投产率58.33%。

3.存在问题及改进措施

在预算管理和财务管理方面，管理效率有待提高，存在预算调整率高，政府采购执行率过高，结转结余资金占比高，和部分上级转移支付资金进展缓慢等问题。

遵循先有预算、后有支出的原则，今后将严格按照批准预算确定的科目、项目金额执行。基本支出按序时进度支付，项目支出根据项目进度，加快结余资金的使用。进一步完善和规范财务管理制度，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。通过多种方式加强财政资金绩效评价和监督，提高资金使用绩效管理的意识，完善绩效目标的设置和评价制度。

《部门整体支出绩效自评表》如下：

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	赣州市商务局			下属单位个数	1个			
整体支出规模	全年预算数(万元)			全年预算执行数(万元)		执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款	2037.53		2965.85		145%		
	(2) 其他资金	无		无		无		
	资金结构: (1) 基本支出	1090.15		1522.93		136%		
	(2) 项目支出	947.38		1442.91		152%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	积极抢抓新一轮扩大开放机遇,着力抓好稳外资、稳外贸、促消费、强平台,开展“三请三回”和“三金入赣”活动,招大引强有新突破;提升口岸和经开区承载能力,开放平台有新亮点;全力促进商贸消费升级,内贸流通有新作为;			按照“强化一个引领、发挥两个作用、服务三大战略、抓好四项重点工作”的工作思路,推动全市商务事业高质量发展,成功助力我市蝉联“十三五”时期全省开放型经济先进区,我局获评2018-2020年度全省服务非公有制经济发展先进单位。特别是市第六次党代会以来,在促进消费升级、迅速掀起十一消费新热潮上积极主动作为,多措并举奋战黄金周,激扬人间烟火气,“十一”期间,赣州线下商圈热度在全国68个大中城市、203个商圈中排名第一。成功举办第三届世界赣商大会。赣州市打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡暨“粤企入赣”投资合作推介会等重大经贸活动,为推介赣州形象、促进投资赣州做出了应有贡献。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整、齐全	部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整;②收入来源编报齐全	2	2	
			绩效目标管理	规范、合理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理;②部门整体绩效目标编制完整合理;③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化;	2	2	
		预算执行管理	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%	95%	支出进度率低于95%,有部分未能按时拨付资金	3	1	存在新增下达预算资金和当年度未完成实际资金拨付。
			“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	小于80%	部门三公经费预算98万元,预算执行数49.46万元,“三公经费”控制率50.47%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	75%	年末仍有指标结余,冻猪肉储备资金、城市商业网点规划和省级商务发展资金,结转资金占比高;	3	1	部分资金未达到拨付条件,仍需继续结转使用
		预算绩效管理	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%	90%	年末机关在职人数48人,编制数47,不含驻局纪检组,市投促中心在职人数11人,编制数16人,在职人员控制率93.65%	2	2	4个驻局纪检组人员编制在市委
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	①按规定内容公开预决算信息;②按规定时限公开预决算信息	5	5	
			基础信息完善性	完善	①基础数据信息和会计信息资料真实;②基础数据信息和会计信息资料完整;③基础数据信息和会计信息资料准确	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	70%	新增赣商大会政府采购预算595万元,政府采购执行率远远大于设定目标	3	0	新增赣商大会政府采购预算595万元,政府采购
资产管理	管理制度健全性	健全	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度合法、合规、完整;③相关管理制度得到有效执行。	2	2			
产出指标	25	数量指标	外出招商引资次数	>=30次	2021年,各县(市、区)主要领导外出招商324次	10	10	
		质量指标	引进重大项目个数	>=80个	2021年省、市重大招商推介活动签约项目120个	10	10	
		时效指标	预算执行率	>=80%	实际支出完成预算145%	5	4	存在新增下达预算资金
效果指标	35	经济效益指标	全市实际利用省外2000万元以上项目资金增幅	>=8%	实际利用省外2000万元以上项目资金1093.58亿元,增长9.53%,增幅列全省	10	10	
			全市实际利用外资增幅	>=7%	全市实际利用外资23.5亿美元,增长8.6%,增幅列全省第1位。	10	10	
		社会效益指标	社会消费品零售总额增幅	>=9.5%	社会消费品零售总额1987.68亿元,增长18%,增幅列全省第3位	15	15	
满意度指标	10	满意度指标	内外资企业满意度	>=95%	内外资企业满意度96%	10	10	
总分						100	92	

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。