

# 浔阳区商务局

## 2021 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 浔阳区商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 浔阳区商务局部门概况

## 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方管理规范性文件、政策措施并组织实施。

(2) 根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

(3) 负责指导、协调、管理全区利用外资工作。负责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，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

(4) 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，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

(5) 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，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(6) 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地责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

(7) 负责统筹全区招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为来本区投资者及在本区投资企业提供政策咨询和协调服务工作，负责产业招商研究，负责专业招商队伍建设、管理、考核。

(8) 负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作，负责对口支援的组织实施工作。

(9) 负责对外经济合作工作，指导和推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与本区经济技术合作交流事务。

(10) 负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(11) 负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。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，负责重要商品的储备管理工作。

(12) 负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

(13) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施；推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

(14) 负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(15) 负责商贸流通与外地经济合作，负责区内、本区外出、外得来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

(16) 负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务行业技能培训等工作。

(17) 负责研究拟订我区会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施，负责全区性会展活动地调研论证、

项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作，负责全区性会展业的行业管理工作，负责以区委、区政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）地调研论证、评估审核、协调管理工作，负责会展行业及相关产业发展研究。

（18）明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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：九江市浔阳区商务局（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 22 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 0 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 13 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

编制单位：浔阳区商务局

2021 年度

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	2,112.45	一、一般公共服务支出	32	1,328.65
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	1,138.42
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	57.55	八、社会保障和就业支出	39	15.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	5.28
	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	365.27
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,170.00	本年支出合计	58	2,855.98
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	685.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,855.98	总计	62	2,855.98

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：浔阳区商务局

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,170.00	2,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57.55
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>809.58</b>	<b>752.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.55</b>
20113		商贸事务	809.58	752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57.55
2011301		行政运行	809.58	752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57.55
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,138.42</b>	<b>1,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699		其他科学技术支出	1,138.42	1,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	1,138.42	1,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004		公共卫生	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401		公路水路运输	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>198.77</b>	<b>198.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602		商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：浔阳区商务局

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,855.98	1,379.00	1,476.98	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,328.65</b>	<b>1,196.78</b>	<b>131.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20113		商贸事务	1,328.65	1,196.78	131.87	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	1,328.65	1,196.78	131.87	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699		其他科学技术支出	1,138.42	0.00	1,138.42	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	1,138.42	0.00	1,138.42	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.72</b>	<b>15.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004		公共卫生	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401		公路水路运输	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>365.27</b>	<b>166.50</b>	<b>198.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602		商业流通事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	203.69	166.50	37.19	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	203.69	166.50	37.19	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	131.58	0.00	131.58	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	131.58	0.00	131.58	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：浔阳区商务局

2021 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	2,112.45	一、一般公共服务支出	33	1,262.90	1,262.90	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	1,138.42	1,138.42	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	15.71	15.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64	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	5.28	5.28	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	365.27	365.27	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	2,112.45	本年支出合计	59	2,790.22	2,790.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	677.77	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	677.77		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,790.22	总计	64	2,790.22	2,790.22	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：浔阳区商务局

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			2,790.22	1,313.24	1,476.98
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,262.90</b>	<b>1,131.03</b>	<b>131.87</b>
20113		商贸事务	1,262.90	1,131.03	131.87
2011301		行政运行	1,262.90	1,131.03	131.87
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138.42</b>
20699		其他科学技术支出	1,138.42	0.00	1,138.42
2069901		科技奖励	1,138.42	0.00	1,138.42
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>	<b>0.00</b>
20805		行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00
2080501		行政单位离退休	15.71	15.71	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2.64</b>
21004		公共卫生	2.64	0.00	2.64
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.64	0.00	2.64
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5.28</b>
21401		公路水路运输	5.28	0.00	5.28
2140199		其他公路水路运输支出	5.28	0.00	5.28
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>365.27</b>	<b>166.50</b>	<b>198.77</b>
21602		商业流通事务	30.00	0.00	30.00
2160299		其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
21606		涉外发展服务支出	203.69	166.50	37.19
2160699		其他涉外发展服务支出	203.69	166.50	37.19
21699		其他商业服务业等支出	131.58	0.00	131.58
2169999		其他商业服务业等支出	131.58	0.00	131.58

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

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：浔阳区商务局

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	409.91	302	商品和服务支出	848.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.32	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.93	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.55	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	3.95	31002	办公设备购置	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.33	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	3.29	30211	差旅费	10.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.29	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	59.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.86	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	0.00	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	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	686.61	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	52.09	30229	福利费	0.00	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	13.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23	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	28.97	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		463.23	公用经费合计				850.01	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区商务局

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	32.00	10.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	32.00	10.86
（1）国内接待费	7	-	10.86
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	-	180
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	960
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：浔阳区商务局

2021 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）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：浔阳区商务局

2021 年度

项 目			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	0.00	0.00	0.00

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（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：浔阳区商务局  
2021 年度  
公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

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 2855.98 万元，其中年初结转和结余 685.98 万元，较 2020 年增加 414.11 万元，增长 152.32%；本年收入合计 2170 万元，较 2020 年减少 880.92 万元，下降 28.87%，主要原因是：上年度年末结余资金为待支付款项，2021 年使用，故 21 年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2112.45 万元，占 97.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.55 万元，占 2.65%。

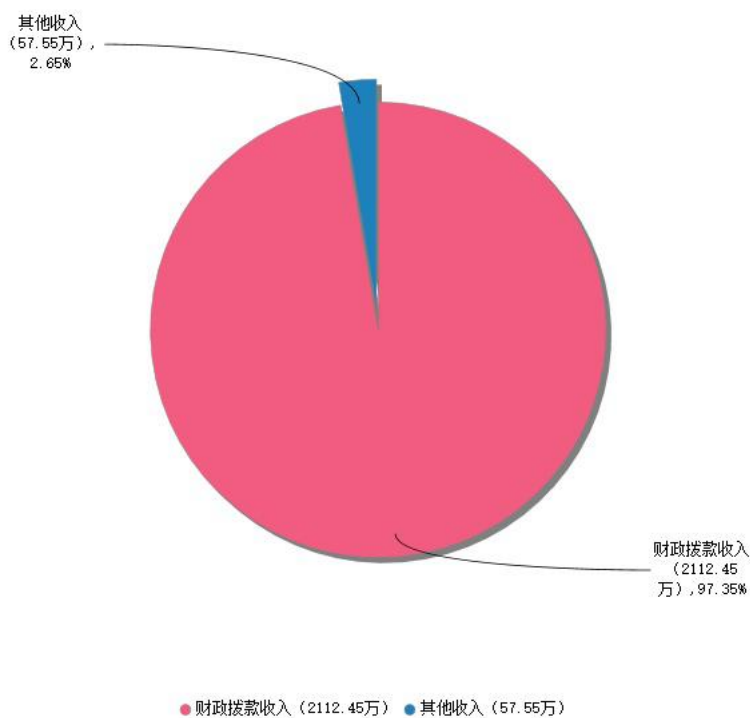


图 1: 收入决算图

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2855.98 万元，其中本年支出合计 2855.98 万元，较 2020 年增加 295.3 万元，增长 11.53%，主要原因是：本年度支出中包含上年度待支付款项，导致本年度支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 762.11 万元，下降 100%，主要原因是：年底财政收回资金统筹。

本年支出的具体构成为：基本支出 1379 万元，占 48.28%；项目支出 1476.98 万元，占 51.72%；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%。

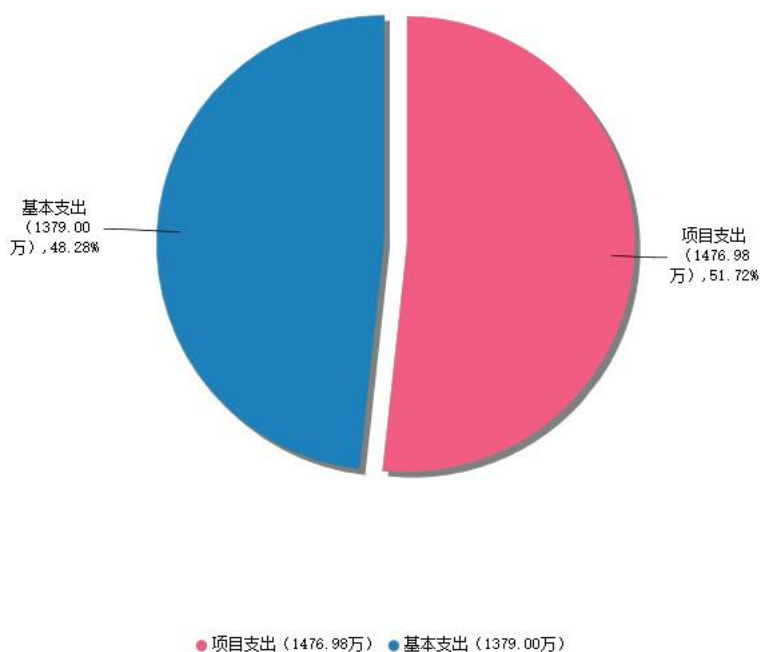


图 2: 支出决算图

## 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 2790.22 万元，决算数为 2790.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1262.9 万元，决算数为 1262.9 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）科学技术支出年初预算数为 1138.42 万元，决算数为 1138.42 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 15.71 万元，决算数为 15.71 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.64 万元，决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（五）交通运输支出年初预算数为 5.28 万元，决算数为 5.28 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（六）商业服务业等支出年初预算数为 365.27 万元，决算数为 365.27 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

#### 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 1313.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 409.91 万元，较 2020 年增加 109.08

万元，增长 36.26%，主要原因是：2021 年人员增加、工资调资以及 2020 绩效发放，导致本年支出增加。

（二）商品和服务支出 848.29 万元，较 2020 年增加 616.44 万元，增长 265.88%，主要原因是：委托业务费较上年相比增加较多。

（三）对个人和家庭补助支出 53.32 万元，较 2020 年减少 7.27 万元，下降 12%，主要原因是：本年度无离休费开支。

（四）资本性支出 1.72 万元，较 2020 年减少 6.85 万元，下降 79.93%，主要原因是：20 年采购办公设备较多，故本年度所需新增办公设备减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 10.86 万元，完成预算的 33.94%，决算数较 2020 年减少 10.64 万元，下降 49.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 10.86 万元，完成预算的 33.94%，决算数较 2020 年减少 10.64 万元，下降 49.49%，主要原因是：做好疫情防控，尽量避免人员流动外出，接待工作大幅减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：做好疫情防控，尽量避免人员流动外出，接待工

作大幅减少。全年国内公务接待 180 批，累计接待 960 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：基本上为招商引资接待。

（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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；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，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

## 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 850.01 万元，较年初预算数增加 710.84 万元，增长 510.77%，主要原因是：本年度委托业务费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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》。本部门没有其他车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 127 万元，占项目支出总额的 8.6%。

组织对招商引资专项经费、物流发展专项引导资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87 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，1、2021 年 1-10 月，新增固投规模 2000 万以上且被市外系统认可的项目 16 个，其中亿元以上项目 9 个，累计进资 88.16 亿元，8.37%。2、申报中国物流与采购联合会颁发的全国 2A 级物流企业 1 家。3、成功申报江西省商务厅颁发的江西省重点冷链物流企业 1 家。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2790.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、新增固投规模 2000 万以上且被市外系统认可的项目 16 个，其中亿元以上项目 9 个；2、招商引资累计进资同比增幅 8.37%，社会消费品零售总额同比增长 9.4%，网络零售额同比增长 12.2%；3、招商引资累计进资 88.16 亿元，3 季度社会消费品零售总额 50.9 亿，外贸出口超 24 亿元。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

#### （1）招商引资专项经费

项目绩效目标情况：（一）项目总体概况浔阳区商务局2021年申请设立了“招商引资专项经费”1个项目，年初预算合计115万元，年中追加调整增加了合计0万元，全年预算数合计115万元，全年执行数合计87万元。（二）年度项目总体预期目标坚持把招商引资作为第一位工作、“一把手”工程来抓，区主要领导亲自带头外出招商、带头走访客商、带头谈项目、带头协调解决项目推进中的重大问题，充分发挥“风向标”作用，促使全区上下形成思招商、议招商、抓招商的浓厚氛围。

部门自评工作开展情况：（一）绩效自评目的、对象和范围1. 绩效自评目的本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。2. 绩效自评对象专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。3. 绩效自评范围项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021年1月1日至2021年12月31日（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法1. 绩效自评原则（1）科学规范。绩效自评注重财政支

出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项

目特点，制定项目评价的总体思路。3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。综合评价结论：2021 年部门开展绩效自评项目全年预算数合计 115 万元，部门预算项目支出全年预算数总额 115 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 87 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 97.6 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区商务局 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 76%。3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。（二）总体绩效目标完成情况分析自评价得分 97.6 分，自评价结果：优秀，详见附件 1。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标：新增固投规模 2000 万以上且被市外系统认可的项目 16 个（2）质量指标：同比增幅 8.37%。（3）时效指标：招商项目完成时间 2021 年 10 月底。（4）成本指标：招商引资专

项经费实际支出 90 万。2. 效益指标完成情况分析 (1) 社会效益：优化营商环境，效果显著。(2) 经济效益：累计进资 88.16 亿元。(3) 可持续影响：持续营造全区上下形成思招商、议招商、抓招商的浓厚氛围。偏离绩效目标的原因和改进措施：执行率偏离绩效目标，主要原因是年初财政预算 115 万元，财政实际拨付 90 万元，导致执行率偏低。改进措施：（一）做强产业链招商兵团。要进一步建强 6 支产业链招商兵团，力争在项目数量上完成新增长、在项目质量上实现新突破，强化“人人都是招商者”的招商意识。（二）探索“以资招商”。要加强与金融机构联系，用足用好金融工具，推动银行及银行理财子公司依法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作，积极探索利用股权投资、设立产业基金等方式，拓宽“资本+产业”招商新路子。（三）围绕楼宇经济平台抓招商。要招引一批有实战经验、有成功案例、有品牌吸引力的楼宇经济运营商，打造一栋楼一个链条，一栋楼一条垂直产业链。（四）依托园区平台促招商。依托腾笼换鸟地块，全力服务云创科技产业园、园区 273 亩地块等项目平台招商，推动尽快实现满园扩园、产业集聚的效果。（五）全力招引 5020 项目。突出招大引强，围绕“服务型制造”，招引智能制造、高端装备、工业设计等高附加值产业，促进构建现代都市工业体系。依托省级石化产业园，围绕 PX、PTA、PET，招引上下游产业链项目，促进打造聚丙烯树脂产业群。紧盯动力电池、聚乳酸新材料、氢能等前沿领域，引育谋划一批试点示范项目。（六）做活飞地招商特色。从九江市全局开展招商引资，促进

区域经济协调发展，按照全市十大产业链招商方向，积极向兄弟县区推介强链补链项目。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于浔阳区政府信息公开网，供民众查阅监督。

绩效自评表如下：

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		招商引资专项经费					
主管部门	浔阳区商务局			实施单位	浔阳区商务局		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115.00	115.00	87.00	10.00	76%	7.6
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	87.00	—	—	—
	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			
	坚持把招商引资作为第一位工作、“一把手”工程来抓，区主要领导亲自带头外出招商、带头走访客商、带头谈项目、带头协调解决项目推进中的重大问题，充分发挥“风向标”作用，促使全区上下形成思招商、议招商、抓招商的浓厚氛围。			2021年1-10月，新增固投规模2000万以上且被市外系统认可的项目16个，其中亿元以上项目9个，累计进资88.16亿元，8.37%。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新增固投规模 2000 万以上且被市外系统认可的项目	16 个	16 个	15	15	
	质量指标	同比增幅	8.00%	8.37%	15	15	
	时效指标	招商项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 10 月底	10	10	
	成本指标	招商引资专项经费	115 万	90 万	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	优化营商环境	效果显著	效果显著	10	10	
	经济效益	累计进资	80 亿	88.16 亿元	10	10	
	可持续影响指标	提升全区上下形成思招商、议招商、抓招商的浓厚氛围。	持续性	可持续	10	10	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	97.6	

## (2) 物流发展专项引导资金

项目绩效目标情况：目标 1：进一步夯实物流业发展基础，推动物流业高质量发展。目标 2：支持物流企业发展做强，提高物流服务质量 and 水平。目标 3：优化物流招商环境，物流成本不断降低。部门自评工作开展情况：根据市商务局关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（九财绩〔2022〕1 号）

工作要求，我局对中央、省级转移支付执行情况和市级转移支付情况开展绩效评价。综合评价结论：1、申报中国物流与采购联合会颁发的全国 2A 级物流企业 1 家。2、成功申报江西省商务厅颁发的江西省重点冷链物流企业 1 家。绩效目标完成情况总体分析：扶持物流企业发展，推进商贸物流繁荣发展。不断优化物流招商环境。以推动物流业高质量发展作为长远目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：2021 年，我单位转移支付资金使用规范，效益显著，资金执行率高，各项工作完成情况良好，与绩效目标无偏离。绩效自评结果应用情况：（一）通过绩效自评结果，补短板，强弱项，促提升。（二）是绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。（三）在规定时限内，通过浔阳区政府网站予以公开，接受社会监督。

绩效自评表如下：

### 市级转移支付区域（项目）绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年市级物流发展专项引导资金		
中央主管部门				
地方主管部门	九江市商务局	资金使用单位	浔阳区商务局	
资金执行情况	年度资金总额：万元	年度预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	其中：中央财政资金	0.00	0.00	100.00%
	地方资金	30.00	30.00	
	其他资金			
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况

情况	目标 1：进一步夯实物流业发展基础，推动物流业高质量发展。 目标 2：支持物流企业发展做强，提高物流服务质量 and 水平。 目标 3：优化物流招商环境，物流成本不断降低。			1、申报中国物流与采购联合会颁发的全国 2A 级物流企业 1 家。 2、成功申报江西省商务厅颁发的江西省重点冷链物流企业 1 家。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	省重点冷链物流企业	1 家	1 家	
		全国 2A 级物流企业	1 家	1 家	
	质量指标	资金发放合规性	合规	合规	
	时效指标	资金按时发放率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超预算	预算内	
效益指标	社会效益指标	扶持物流企业发展，推进商贸物流繁荣发展	稳步提升	稳步提升	
		降低企业物流成本	降低	有所下调	
	可持续影响指标	优化物流招商环境	优	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业满意度	≥90%	95%	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件：。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、**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、经营结余。

十、**结余分配**：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、经营结余。

**十一、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、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：**反映商贸事务方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**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。

**二十二、科学技术支出：**反映科学技术方面的支出。

**二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：**反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

**二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十八、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十一、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十四、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

三十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

三十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

四十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：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。

附件：

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：九江市浔阳区商务局

评价机构：部门（单位）自评

报告时间：2022 年 05 月 20 日

# 目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门基本情况.....	9
(二) 部门履职总体目标、工作任务.....	5
(三) 部门年度整体支出绩效目标.....	6
(四) 部门预算绩效管理开展情况.....	7
(五) 部门预算及执行情况.....	15
二、部门整体支出绩效实现情况.....	8
(一) 履职完成情况.....	15
(二) 履职效果情况.....	15
(三) 社会满意度及可持续影响.....	9
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	17
(一) 主要问题及原因分析.....	17
(二) 改进的方向和具体措施.....	17
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	11

# 九江市浔阳区商务局

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1、部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方管理规范性文件、政策措施并组织实施。

（2）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

（3）负责指导、协调、管理全区利用外资工作。负责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，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

(4) 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，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

(5) 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，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(6) 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地责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

(7) 负责统筹全区招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为来本区投资者及在本区投资企业提供政策咨询和协调服务工作，负责产业招商研究，负责专业招商队伍建设、管理、考核。

(8) 负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作，负责对口支援的组织实施工作。

(9) 负责对外经济合作工作，指导和推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与本区经济技术合作交流事务。

(10) 负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(11) 负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。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，负责重要商品的储备管理工作。

(12) 负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

(13) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施；推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

(14) 负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(15) 负责商贸流通与外地经济合作，负责区内、本区外出、外得来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

(16) 负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务行业技能培训等工作。

(17) 负责研究拟订我区会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施，负责全区性会展活动地调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作，负责全区性会展业的行业管理工作，负责以区委、区政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）地调研论证、评估审核、协调管理工作，负责会展行业及相关产业发展研究。

(18) 明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好

大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

(19) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、部门组织架构和人员情况

浔阳区商务局共有预算单位 1 个，编制人数 9 人，其中行政编制 5 人，工勤编制 1 人，全部补助事业编制 3 人；实有人数 23 人：在职人数 23 人，其中行政人数 8 人，全部补助事业人员 3 人，参照公务员管理的事业人员 12 人；退休人数 12 人。在职人员控制率为 255%。

## 3、资产情况

2021 年末账面反映资产总额 22.25 万元，其中流动资产 5.96 万元（其中其他应收款-0.48 万元），非流动资产 16.29 万元（固定资产净值 16.29 万元），固定资产利用率 100%。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务

1、**强化教育，筑牢意识形态。**全局利用“学习强国”app 及江西干部网络学院、微信工作群、党员教育群、中国浔阳网等各种媒介，积极探索多元化的学习方式。创新“三学”模式，坚持“三个提升”。理论学深，提升党员信仰追求；政策学透，提升创新工作理念；业务学精，提升岗位业务能力。今年以来，1 名同志荣获全市优秀共产党员，1 名同志荣获省“赣鄱先锋”，1 名同志荣获全市国家卫生城市创建先进个人，1 名同志荣获“浔阳奋斗者”，2 名同志获得“高级工”职称。全年在各类媒体报刊上稿 26 篇；直报省委办公厅稿件

60 篇。今年以来，商务系统未发生因网络舆情造成的重大负面事件。

2、**坚持以上率下，抓好集中学习。**局党组书记率先垂范，定期组织局党组理论学习中心组党史学习教育专题学习 10 次，抓好党组班子成员带头学习；通过周二学习例会和党员“主题党日+”等活动，局党组成员带头上党课 5 次，开展学习研讨会 2 次，不断把党史学习教育引向深入。同时运用线上平台，抓好线上学习。通过支部大会学习会、党史学习教育记录片《秋收起义》、《袁隆平的一生》等大型系列报道开展党史学习教育集中学习 8 次。

3、**服务中心工作，为群众办实事。**完成区“我为群众办实事”实践活动第 36 号项目“为重点招商引资落户企业高管协调解决子女入园难问题”群众评议实践活动总体评价为“好”占 92.5%，“较好”占 7.5%。

4、**促进区域经济协调发展。**2021 年 1-10 月，新增固投规模 2000 万以上且被市外系统认可的项目 16 个，其中亿元以上项目 9 个，累计进资 88.16 亿元，8.37%。同比增幅 2021 年 1-11 月，预计新增固投规模 2000 万以上且被市外系统认可的项目 19 个，其中亿元以上项目 11 个，预计累计进资 106 亿元，同比增幅 8%。

### **（三）部门年度整体支出绩效目标**

#### **1、招商引资方面：**

**（1）领导带头示范，实行高位推进。**

(2) 强化监督检查，严格考核评比。

(3) 注重产业招商，积极谋划项目。

## 2、商贸工作方面：

(1) 市场主体活力迸发。

(2) 服务当先诚信为本。

(3) 消费促进持续发力。

(4) 特色商圈业态提升。

(5) 商贸物流繁荣发展。

## 3、三外经济方面：

(1) 组织参加展会，鼓励企业。

(2) 打造营商环境，服务企业。

(3) 宣传优惠政策，帮扶企业。

(4) 积极争取扶持，惠及企业。

(5) 扎实开展招商，落户企业。

## (四) 部门预算绩效管理开展情况

### 1、前期工作

为做好九江市浔阳区商务局 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

### 2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

(1) 收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区商务局的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

(2) 整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

(3) 编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

## **(五) 部门预算及执行情况**

### **1、部门整体预算完成情况**

2021 年浔阳区商务局收入预算总额为 1061.67 万元，其中财政拨款收入 491.30 万元，上年结转(结余)570.37 万元，比上年预算安排增加 712.91 万元。全年预算 2855.98 万元，全年执行率 100%。

### **2、三公经费控制情况**

2021 年三公经费预算数 32 万元，实际支出 10.86 万元。三公经费控制率为 34%，反映了对三公经费的严格控制，且效果良好。

### **3、结转结余情况**

2021 年末结转结余资金 0 万元，2021 年资金结转结余率为 0%。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

### **(一) 履职完成情况**

### **1、数量指标（8分，得8分）**

（1）新增固投规模 2000 万以上且被市外系统认可的项目 16 个

（2）浔阳区网络零售店铺数 8579 万家。

（3）新增入统企业 11 家。

（4）新增固投亿元以上项目 9 个。

### **2、质量指标（12分，得12分）**

（1）累计进资同比增幅 8.37%

（2）社会消费品零售总额同比增长 9.4%

（3）网络零售额同比增长 12.2%

### **3、时效指标（2分，得2分）**

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。预算资金下达效率,完成及时率 100%。

### **4、成本指标（3分，得3分）**

成本控制率 100%。

### **（二）履职效果情况**

#### **1、社会效益（10分，得10分）**

（1）优化营商环境。

#### **2、经济效益（15分，得15分）**

（1）招商引资累计进资 88.16 亿元；

（2）季度社会消费品零售总额 50.9 亿；

（3）外贸出口超 24 亿。

### **（三）社会满意度及可持续性影响**

## 1、社会满意度（10分，得10分）

（1）群众满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值95%。

## 2、可持续影响（10分，得10分）

（1）持续提升全区上下形成思招商、议招商、抓招商的浓厚氛围。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题

1、在职人员控制率为255%，超过目标值 $\leq 100\%$ ，分值2分，扣2分。主要原因：编制人数9人，在职人数23人。

### （二）改进的方向和具体措施

1、尽量解决人员编制问题。

2、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

3、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关部门加强

横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，**自评得分 98 分。**

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。

附件：2021 年浔阳区商务局部门整体支出绩效评价表