九江市浔阳区商务局2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市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 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 九江市浔阳区商务局部门概况

一、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2022年年末实有人数23人，其中在职人员23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0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　2022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	2378.25	一、一般公共服务支出	32	654.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	266.5
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	8.61	八、社会保障和就业支出	39	39.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	13.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	49.32
	15		十五、商业服务业等支出	46	1370.39
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2386.86	本年支出合计	58	2393.26
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	6.44	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	2393.3	总计	62	2393.3

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

公开02表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2386.86	2378.25	0.0	0.0	0.0	0.0	8.61
201		一般公共服务支出	648.24	639.63	0.0	0.0	0.0	0.0	8.61
20113		商贸事务	648.24	639.63	0.0	0.0	0.0	0.0	8.61
2011301		行政运行	618.07	609.46	0.0	0.0	0.0	0.0	8.61
2011302		一般行政管理事务	30.17	30.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206		科学技术支出	266.5	266.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699		其他科学技术支出	266.5	266.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069901		科技奖励	99.86	99.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999		其他科学技术支出	166.64	166.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退休	39.36	39.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214		交通运输支出	13.04	13.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401		公路水路运输	13.04	13.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199		其他公路水路运输支出	13.04	13.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215		资源勘探工业信息等支出	49.32	49.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508		支持中小企业发展和管理支出	49.32	49.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150805		中小企业发展专项	49.32	49.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216		商业服务业等支出	1370.39	1370.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602		商业流通事务	223.61	223.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299		其他商业流通事务支出	223.61	223.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21606		涉外发展服务支出	135.71	135.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160699		其他涉外发展服务支出	135.71	135.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21699		其他商业服务业等支出	1011.07	1011.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2169999		其他商业服务业等支出	1011.07	1011.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：九江市浔阳区商务局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2393.26	465.44	1927.82	0.0	0.0	0.0
201		一般公共服务支出	654.65	426.08	228.57	0.0	0.0	0.0
20113		商贸事务	654.65	426.08	228.57	0.0	0.0	0.0
2011301		行政运行	624.47	395.9	228.57	0.0	0.0	0.0
2011302		一般行政管理事务	30.17	30.17	0.0	0.0	0.0	0.0
206		科学技术支出	266.5	0.0	266.5	0.0	0.0	0.0
20699		其他科学技术支出	266.5	0.0	266.5	0.0	0.0	0.0
2069901		科技奖励	99.86	0.0	99.86	0.0	0.0	0.0
2069999		其他科学技术支出	166.64	0.0	166.64	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退休	39.36	39.36	0.0	0.0	0.0	0.0
214		交通运输支出	13.04	0.0	13.04	0.0	0.0	0.0
21401		公路水路运输	13.04	0.0	13.04	0.0	0.0	0.0
2140199		其他公路水路运输支出	13.04	0.0	13.04	0.0	0.0	0.0
215		资源勘探工业信息等支出	49.32	0.0	49.32	0.0	0.0	0.0
21508		支持中小企业发展和管理支出	49.32	0.0	49.32	0.0	0.0	0.0
2150805		中小企业发展专项	49.32	0.0	49.32	0.0	0.0	0.0
216		商业服务业等支出	1370.39	0.0	1370.39	0.0	0.0	0.0
21602		商业流通事务	223.61	0.0	223.61	0.0	0.0	0.0
2160299		其他商业流通事务支出	223.61	0.0	223.61	0.0	0.0	0.0
21606		涉外发展服务支出	135.71	0.0	135.71	0.0	0.0	0.0
2160699		其他涉外发展服务支出	135.71	0.0	135.71	0.0	0.0	0.0
21699		其他商业服务业等支出	1011.07	0.0	1011.07	0.0	0.0	0.0
2169999		其他商业服务业等支出	1011.07	0.0	1011.07	0.0	0.0	0.0

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

公开04表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　2022年度　　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	2378.25	一、一般公共服务支出	33	639.63	639.63	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	266.5	266.5	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.36	39.36	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	13.04	13.04	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	49.32	49.32	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1370.39	1370.39	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2378.25	本年支出合计	59	2378.25	2378.25	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2378.25	总计	64	2378.25	2378.25	0.0	0.0

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

公开05表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2378.25	450.43	1927.82
201		一般公共服务支出	639.63	411.06	228.57
20113		商贸事务	639.63	411.06	228.57
2011301		行政运行	609.46	380.89	228.57
2011302		一般行政管理事务	30.17	30.17	0.0
206		科学技术支出	266.5	0.0	266.5
20699		其他科学技术支出	266.5	0.0	266.5
2069901		科技奖励	99.86	0.0	99.86
2069999		其他科学技术支出	166.64	0.0	166.64
208		社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.0
20805		行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.0
2080501		行政单位离退休	39.36	39.36	0.0
214		交通运输支出	13.04	0.0	13.04
21401		公路水路运输	13.04	0.0	13.04
2140199		其他公路水路运输支出	13.04	0.0	13.04
215		资源勘探工业信息等支出	49.32	0.0	49.32
21508		支持中小企业发展和管理支出	49.32	0.0	49.32
2150805		中小企业发展专项	49.32	0.0	49.32
216		商业服务业等支出	1370.39	0.0	1370.39
21602		商业流通事务	223.61	0.0	223.61
2160299		其他商业流通事务支出	223.61	0.0	223.61
21606		涉外发展服务支出	135.71	0.0	135.71
2160699		其他涉外发展服务支出	135.71	0.0	135.71
21699		其他商业服务业等支出	1011.07	0.0	1011.07
2169999		其他商业服务业等支出	1011.07	0.0	1011.07

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

编制单位：九江市浔阳区商务局 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
301	**工资福利支出**	365.02	**302**	**商品和服务支出**	79.04	**307**	**债务利息及费用支出**	0.0
30101	基本工资	93.03	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	56.51	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	122.64	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.0	**310**	**资本性支出**	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	4.48	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	14.65	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	**对个人和家庭的补助**	6.37	30215	会议费	0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	310111	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	12.00	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	5.33	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	31.97	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	**312**	**对企业补助**	0.0
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	3.87	31299	其他对企业补助	0.0
						399	**其他支出**	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		371.39	公用支出合计					79.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　2022年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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08表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　2022年度　　金额单位：万元

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			

注：本表反映部门(单位)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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　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	33.89	12.0	12.0
1.因公出国（境）费	2	0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.0	0.0	0.0
（1）公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.0	0.0	0.0
3.公务接待费	6	33.89	12.0	12.0
（1）国内接待费	7	———	———	12.0
其中：外事接待费	8	———	———	0.0
（2）国（境）外接待费	9	———	———	0.0
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	———	———	46
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	980
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	———	———	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市浔阳区商务局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2393.3万元，其中年初结转和结余6.44万元，较2021年减少679.54 万元，下降 99.06%；本年收入合计2386.86万元，较2021年增加 216.86 万元，增长 9.99% ，主要原因是：绩效奖金改革，增加支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2378.25万元，占99.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.61万元，占0.36%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2393.3万元，其中本年支出合计2393.26万元，较2021年减少462.72万元，下降16.20%，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出；年末结转和结余0.03万元，较2021年增加0.03万元，净增长，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

本年支出的具体构成为：基本支出465.44万元，占19.45%；项目支出1927.82万元，占80.55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为448.19万元，决算数为2378.25万元，完成年初预算的530.63%。其中：

（一）、交通运输支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为13.04万元，完成年初预算的0%，主要原因是：新增项目，增加交通运输费用。

（二）、资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为49.32万元，完成年初预算的0%，主要原因是：新增项目，增加信息费用。

（三）、商业服务业等支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为1370.39万元，完成年初预算的0%，主要原因是：新增项目，增加服务费用。

（四）一般公共服务支出支出年初预算数为448.19万元，决算数为639.63万元，完成年初预算的142.71%，主要原因是：绩效奖金改革，增加人员支出。

（五）科学技术支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为266.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：新增项目，增加科学技术支出。

（六）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为39.36万元，完成年初预算的0%，主要原因是：新增项目，增加保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出450.43万元，其中：

（一）工资福利支出365.02万元，较2021年减少44.89万元，下降10.95% ，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

（二）商品和服务支出79.04万元，较2021年减少769.25 万元，下降90.68% ，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.37万元，较2021年减少46.96万元，下降88.06% ，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年下降1.72 万元，净下降 ，主要原因是：按照中央“过紧日子”要求减少支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.0万元，决算数为12.0万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加1.14万元，增长10.50%，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年增加0万无增长(下降)，主要原因是与上年决算相同。决算数较全年预算数不变。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.0万元，决算数为12.0万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加1.14万元，增长10.50%，主要原因是：接待任务增加。决算数较全年预算数不变。年国内公务接待46批，累计接待980人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:公务接待费用。

（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年增加0万元，无增长(下降)主要原因是与上年决算相同，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变;；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降），主要原因是与上年决算数相同，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出79.04万元（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），较上年决算数减少770.97 万元，下降90.70% ，主要原因是：办公设施设备购置经费减少;资产运行维护支出减少;

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、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

截至2022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》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占项目支出总额的74.17%。

组织对入统企业奖励等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，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，整体工作完成度高，项目资金使用合规，通过项目的实施，较好的完成了项目目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出521.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体工作完成度高，项目资金使用合规，通过项目的实施，较好的完成了项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

浔阳区商务局2022年申请设立了26个项目，年初预算合计1952.18万元，年中追加调整增加了合计0万元，全年预算数合计1952.18万元，全年执行数合计1790.94万元。

二、单位自评工作开展情况

（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。

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：2022年1月1日至2022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。

评价方法

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。

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。

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。

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。

三、综合评价结论

本次部门开展绩效自评项目全年预算数1952.18万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为1790.94万元，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91.7%，自评价加权平均分99分，自评价结果“优”，详见《2022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》。中共浔阳区委统战部2022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。

四、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：九入统奖励专项经费执行率9%，2022年招商引资专项经费执行率68%，九财建指【2021】84号，关于预拨2021年外贸企业“三同”专项资金(第三批)执行率61%，浔府办抄字【2022】90号，招商引资工作经费执行率92%，九财建指【2022】70号关于清算2021年外贸企业“三同”专项资金及预拨2022年外贸企业“三同”专项资金执行率10%，其他项目执行率100%。

3. 项目资金管理情况：合理支出，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分99分，自评价结果：优秀。

(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：网络促销费活动场次1次；

支持防风险稳经营项目1个；

外出招商10次；

新增A级（1星）级以上物流企业数量1家；

(2)质量指标：电商企业增长态势良好；

补贴奖励资质符合率100%。

年内推动经济和生态的共同发展程度90%

(3)时效指标：预算资金下达效率，完成及时率100%。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率≤100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1)社会效益：充分利用防洪设施，确保堤坝安全；抽查监督农产品确保农产品安全合格。

(2)可持续影响：使用动物疫苗促使，本地区狂犬病发生数量降低，确保居民安全；提升农产品合格率，增强农产品金整理。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		入统企业奖励						
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	100.00	100.00		100.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		100.00	—		—
	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			
	大力提升为企业服务的能力，更大程度上减轻企业负担，提高企业获得感。密切关注服务业企业入统进展情况，积极同上级部门及企业保持联系，掌握最新政策信息，配合服务业发展局完成年度任务，继续优化营商环境，助力浔阳经济发展转型升级				一、全区社消统计增加值年增长10%以上，限额以上社消企业销售额平稳增长。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新增入库限额以上商贸企业任务数>	30家	32家		10	10	
	质量指标	社消统计日常完成情况=	6分	6分		10	10	
	时效指标	完成奖励时间	2022年12月31	2022年12月31		10	10	
	成本指标	奖励入统资金<	<100W	100W		20	20	
	经济效益指标	招商带动当地经济发展	良好	良好		15	13	
		带动社消统计高质量发展	良好	良好		15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	社消统计满意情况>	90%	95%		10	9	
总得分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开转移支付项目部门评价报告。(详见附件)

第四部分名词解释

“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。

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。

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。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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、经营余。结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支结转和结余、经营结余。

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。

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。

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。

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。

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。

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。一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服

务的支出。

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。

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。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。

第五部分 附件

入统奖励绩效自评报告

根据市商务局关于转发《关于开展2022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。现就入统奖励共1个项目开展绩效自评，报告如下：

一、基本情况

（一）绩效目标分解下达情况

1.入统奖励

总体目标：支持外经贸发展，促进繁荣。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）入统奖励

2.项目资金执行情况分析

2022年度入统奖励专项资金100万元，当年使用100万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

对转移支付资金制定了项目实施细则，同时严格各项制度的执行；明确规定项目实施资金专款专用，独立核算，绝不允许挤占挪用、截留拖欠或改变资金投向。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过收集项目相关数据和资料，实地核查并结合单位2021年中央、省里转移支付资金实际执行情况，项目资金支出1273.8万元，预算资金执行率99.69%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实际完成：

①支持外贸企业参加线上展会：7家。

扶持企业：12家。

②企业投保短期出口信用保险补贴：7.88万元。

支持企业参加境外展会：10.94万元。

（2）质量指标

实际完成：

①资金发放合规性：合规。

②家政企业信用记录完整度：90%。

（3）时效指标

完成值：资金及时发放率：100%。

（4）成本指标

完成值：成本控制率100%，不超预算，合规支出。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

实际完成：

①促进我区商贸流通产业发展：效果显著

②支持外贸企业发展：效果显著

（2）可持续影响指标

实际完成：

①优化物流招商环境：优良

②持续改善居民生活环境：不断完善

3.满意度指标

①企业满意度：各项目均在95%以上

②使用过家政服务企业或家政服务员信用信息的消费者对家政信用体系建设的满意度：90%

三、发现的主要问题和改进措施

2022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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（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，通过浔阳区商务局网站予以公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需说明事项。