

商务局 2022 年部门决算报告

目录

第一部分 德安县商务局概况

- 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 德安县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、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，起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

（二）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。

（三）负责指导、协调、管理全县利用外资工作。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。

（四）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。

（五）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/出口技术的工作。

（六）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，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市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（七）负责统筹全县招商引资工作，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，为来我县投资者及在我县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。

（八）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（九）负责对外经济合作工作，指导和推进本县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我县经济技术合作交流事务。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、县外出、外地来我县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。

（十六）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、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

（十七）负责研究拟定我市会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县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）的调研论证、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。

（十八）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。

（十九）负责县开放型经济工作领导小组办公室日常工作。

（二十）负责监督归口管理的县国有商业资产的运营；指导下属县集体商业企业的生产经营。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括商务局本级。

2、本部门 2022 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 6 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 19 人。

2022 年新调入行政编 1 人，事业编 1 人，招录事业编 2 人，调出事业编 1 人。无新增退休人员。

第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

编制单位：江西省德安县商务局			2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入				支 出		
项 目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1		栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,668.37		一、一般公共服务支出	32	1,434.42
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	3.84		八、社会保障和就业支出	39	35.36
	9			九、卫生健康支出	40	8.73
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	1,177.48
	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	5.00
	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	11.65
	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	2,672.21		本年支出合计	58	2,672.64
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.44		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
总计	31	2,672.64		总计	62	2,672.64

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。

收入决算表

编制单位：江西省德安县商务局			2022年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,672.21	2,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
20113	商贸事务	1,433.98	1,430.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2011301	行政运行	255.70	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2011308	招商引资	1,090.04	1,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,177.48	1,177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,177.48	1,177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,177.48	1,177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	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：江西省德安县商务局			2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,672.64	377.30	2,295.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,434.42	321.56	1,112.86	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,428.92	316.06	1,112.86	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,090.04	59.92	1,030.12	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,177.48	0.00	1,177.48	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,177.48	0.00	1,177.48	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,177.48	0.00	1,177.48	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.65	11.65	0.00	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：江西省德安县商务局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,668.37	一、一般公共服务支出	33	1,430.14	1,430.14	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	35.36	35.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73	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	1,177.48	1,177.48	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	5.00	5.00	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	11.65	11.65	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	2,668.37	本年支出合计	59	2,668.37	2,668.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,668.37	总计	64	2,668.37	2,668.37	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：江西省德安县商务局			2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
201			2,668.37	373.03	2,295.34
一般公共服务支出					
20113			1,430.14	317.28	1,112.86
商贸事务					
2011301			1,424.64	311.78	1,112.86
行政运行					
2011308			251.87	251.87	0.00
招商引资					
2011399			1,090.04	59.92	1,030.12
其他商贸事务支出					
20199			82.74	0.00	82.74
其他一般公共服务支出					
2019999			5.50	5.50	0.00
其他一般公共服务支出					
208			5.50	5.50	0.00
社会保障和就业支出					
20805			35.36	35.36	0.00
行政事业单位养老支出					
2080599			16.24	16.24	0.00
其他行政事业单位养老支出					
20808			16.24	16.24	0.00
抚恤					
2080801			19.12	19.12	0.00
死亡抚恤					
210			19.12	19.12	0.00
卫生健康支出					
21011			8.73	8.73	0.00
行政事业单位医疗					
2101199			8.73	8.73	0.00
其他行政事业单位医疗支出					
212			8.73	8.73	0.00
城乡社区支出					
21203			1,177.48	0.00	1,177.48
城乡社区公共设施					
2120399			1,177.48	0.00	1,177.48
其他城乡社区公共设施支出					
216			1,177.48	0.00	1,177.48
商业服务业等支出					
21699			5.00	0.00	5.00
其他商业服务业等支出					
2169999			5.00	0.00	5.00
其他商业服务业等支出					
221			5.00	0.00	5.00
住房保障支出					
22102			11.65	11.65	0.00
住房改革支出					
2210201			11.65	11.65	0.00
住房公积金					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省德安县商务局

2022年11月

公开00表

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	235.02	302	商品和服务支出	105.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.64	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.32	30205	水费	1.00	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	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	0.00	30211	差旅费	29.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.10	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	21.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	31.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30202	退休费	6.91	30217	公务接待费	17.12	31012	拆迁补偿	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30204	抚恤金	19.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30205	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
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45	31022	无形资产购置	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	0.00
30209	奖励金	5.50	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30210	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
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性捐赠	0.00
						39910	资本性捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		266.54	公用支出合计					106.43

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

编制单位：江西省德安县商务局				2022年度		公开07表 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						小计	基本支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5

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

编制单位：江西省德安县商务局			2022年度		公开08表 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						
类	款	项	1	2	3	
		栏次 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

编制单位：江西省德安县商务局		2022年度		公开09表 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	19.50	17.12	17.12
1.因公出国（境）费	2	0.30	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	17.20	17.12	17.12
（1）国内接待费	7	-----	-----	17.12
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	-----	-----	98
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	970
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

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

国有资产占用情况表

编制单位：江西省德安县商务局		2022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		
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 2672.64 万元，其中年初结转和结余 0.44 万元，较 2021 年减少 157.20 万元，下降 99.7%；本年收入合计 2672.21 万元，较 2021 年增加 1463.41 万元，增长 121.1%，主要原因是：高塘小镇、政府消费券等项目经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2668.37 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。其他收入 3.84 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2672.64 万元，其中本年支出合计 2672.64 万元，较 2021 年增加 1306.20 万元，增长 95.6%，主要原因是：高塘小镇、政府消费券等项目经费的增加；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年持平，主要原因：2022 年起实行零基预算，2022 年年末结余资金被财政部门收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 377.30 万元，占 14.1%；项目支出 2295.34 万元，占 85.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他（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 1114.24 万元，决算数为 2668.37 万元，完成年初预算的 239.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1080.11 万元，决算数为 1430.14 万元，完成年初预算的 132.4%，主要原因是：人员增加工资调整。

（二）社会保障和就业支出预算数为 15.26 万元，决算数为 35.36 万元，完成年初预算数的 231.7%，主要原因是：人员增加工资调整。

（三）卫生健康支出预算数为 8.37 万元，决算数为 8.73 万元，完成年初预算数 100%，主要原因是：工资调整，其他行政事业单位医疗支出。

（四）城乡社区支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1177.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：消费券项目增加。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员增加工资调整。

（六）住房保障支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 11.65 万元，完成年初预算的 110.9%，主要原因是：人员增加工资调整。

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 373.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 235.02 万元，较 2021 年减少 84.63 万元，下降 26.4%，主要原因是：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 105.32 万元，较 2021 年减少 38.36 万元，下降 26.7%，主要原因是：印刷费、委托业务费、其他商品服务费用的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 31.52 万元，较 2021 年增加 0.4 万元，增长 1.2%，基本持平，主要原因：退休人员减少与去年人数一致。

（四）资本性支出 1.17 万元，较 2021 年减少 1.27 万元，下降 52%。主要原因：本年办公购置费用减少。

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 17.11 万元，决算数为 17.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.57 万元，下降 3.2%，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 万元，增长 0%，主要原因是因疫情原因，无因公出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无此项安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 17.12 万元，决算数为 17.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.57 万元，下降 3.2%，主要原因是：例行节约，从严控制三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：例行节约，从严控制三

公经费。全年国内公务接待 98 次，累计接待 970 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，无外事接待。

（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全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：商务局 2022 年无公车，与去年持平。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：商务局 2022 年无公车；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%，决算数较全年 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：商务局 2022 年无公车，与去年持平。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：商务局 2022 年无公车，与去年持平。

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 106.49 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 39.63 万元，下降 27.1%，主要原因是：印刷费、委托业务费、其他商品服务费用的减少。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，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》，本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入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49.74 万元，占项目支出总额的2.3%。

单位对“外贸出口奖励资金”、“2021 年国庆消费节工作经费” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 142 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，项目绩效自评材料按照要求，填报内容详细完整，目标设置完整合理，自评得分标准明确，完成预算项目 96.5%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1114.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，因项目经费不够，每年需另外申请抄告单追加经费，所以整体项目经费支出金额增加63.28万元，增长5.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年，我局认真贯彻中央、省、市文件精神，根据中共德安县局、德安县人民政府《关于印发全面实施预算绩效管理实施办法》（德字〔2020〕36 号）文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，现将工作自评如下：

一、本部门项目绩效目标情况

内资方面：2022 年截止目前，全县新引进 5000 万元以上内资项目 42 个，（含亿元项目 40 个）主要是（按照投资金额排序）：固投 51 亿元的德鑫现代轻纺和新能源项目；固投 20 亿元的礼境田园--紫荆田园综合体项目；固投 10.5 亿元的 10 万锭纯棉纺纱及织布生产线项目；固投 10 亿元的利风风力发电项目；固投 8.5 亿元的上海聚泵生产线项目；固投 6 亿元的上海正泵生产线项目；固投 6 亿元的上海诚械生产线项目；固投 5 亿元的上海名杰泵业生产线项目；固投 5 亿元的温州赣嘉电气设备生产线项目；固投 5 亿元的沥青新材料生产线项目；固投 5 亿元的万年青新型建材生产线项目；固投 5 亿元的半导体新能源智能制造项目；固投 5 亿元的年产 2 万吨新型纳米燃油添加剂项目；固投 3 亿元的年产 3000 万米布匹后整理纺织项目；固投 2 亿元的铁质矫正剂、水泥添料生产线项目；固投 2 亿元的黄酮护眼液项目；固投 2 亿元的蛋产品深加工生产线项目；固投 1.8 亿元的宝利织

造项目；固投 1.3 亿元的年产 5 万吨新型环保材料生产线项目/高强灌浆料生产线；固投 1.2 亿元的塑胶（硅胶）制品生产线项目；固投 1.2 亿元的年产 2 万套家具项目；固投 1.2 亿元的博美新材料项目；固投 1.2 亿元的 100 万羽蛋鸡自动化养殖综合体项目；固投 1.2 亿元的年产 1 万吨高性能锂离子电池负极材料生产线项目；固投 1.2 亿元的年产 500 万件隔离服生产线项目；固投 1.1 亿元的年产 1 万套家具项目；固投 1.1 亿元的五金制造生产线项目；固投 1 亿元的蛋产品加工、销售、检测及电商项目；固投 1 亿元的膨化食品生产线项目；固投 1 亿元的汽车配件项目；固投 1 亿元的钢琴及钢琴配件生产项目；固投 1 亿元的星火自动化科技项目；固投 1 亿元的比迪尼游乐设备制造产业园项目；固投 1 亿元的集成电路板、无线充电宝、充电器生产线项目；固投 1 亿元的高档羽绒服和户外运动系列服装生产线项目；固投 1 亿元的品牌服装生产线项目等。

2022 年 1-12 月，我县新认定市外 2000 万元以上新开工项目 44 个，其中亿元以上项目 32 个，利用市外项目资金 200.52 亿元，全市排名第 4，同比增长 8.55%，全市排名第 7。

2022 年 1-12 月，我县新认定利用省外 2000 万元以上新开工项目 36 个，其中亿元以上项目 15 个，利用省外项目资金 94.1 亿元，全市排名第 6，同比增长 11.19%，全市排名

第 4。

外资方面：2022 年 1-12 月现汇进资额 1263 万美元。
(排名未出)

外贸方面：2022 年 1-12 月，外贸出口预计 42.7 亿元，
同比增长 51%。(各县区未进行排名)。

内贸方面：(1) 社会消费品零售总额：2022 年，社会
消费品零售总额 49.56 亿元，同比增长 6.5%，增速全市第
一。

(2) 网络零售额：网络零售额：2022 年，德安县网络
零售总额完成 53043.97 万元，网络零售额比去年同期增长
14.38%。实物网零额完成 45011.96 万元，同比增长 12.56%；
店铺数 3000 家，企业数 609 家。

二、单位自评工作开展情况

为了进一步促进我局认真履行预算绩效管理职责，切实
提高工作效率，全面完成局局预算绩效管理工作任务，2022
年我局成立了以局长为组长，分管财务副局长为副组长，相
关项目负责人及财务人员为成员的预算绩效管理工作领导
小组，明确了预算绩效管理职能并制定专人负责预算绩效管
理工作。

预算绩效管理工作关键在平时，2022 年我局按照县财政局
统一安排，在规定时间内完成各阶段预算绩效工作，日常报
送材料形式规范、内容完整、目录清晰，对于财政局举办的

培训班或会议，都能按时参与，认真听讲。

三、综合评价结论

2022 年，对 2022 年度 12 个项目进行绩效自评，按时将自评材料填报系统，项目绩效自评材料按照要求，填报内容详细完整，目标设置完整合理，自评得分标准明确，结论客观合理，撰写项目综合绩效报告，2022 年项目绩效自评全部完成（我局无上级转移支付资金），项目绩效评价结果等级良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年我局国库集中支付占预算指标比例基本 $\geq 90\%$ ，2022 年我局没有直达资金。

五、综合以上，2022 年度我局预算绩效管理工作考评自评得分 87.5 分。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标主要原因为：1、外出招商经费使用不稳定，因为去年疫情原因，外出减少，经费使用率也减少；2、外贸出口奖励资金的补贴拨付不及时，因 12 月底外贸出口金额海关数字出现不及时，所以拨付不及时。

整改措施：1、今年外出已全面放开。2、外贸出口数字尽量提前完成。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评

价,德安县商务 2022 年度预算项目绩效评价分数为 87.5 分,等级为“良”,将按照规定及时予以公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		德安县商务局整体工作经费						
主管部门								
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率 (%)	得分	
项目资金（万 元）	年度资金 总额	1114.2		2344.18	10	210%	93.5	
	其中：财政 拨款	1114.2		2344.18	－	210%	93.5	
	其他资金				－			
偏差原因及整 改措施		财政年初预算经费不够，另打抄告单申请经费。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标	实际完 成值	分 值	得 分	执行率偏差 原因分析及 改进措施
绩效 目标	产出指标	数量	项目个数	4 个	4 个	11	11	
		质量	按政策要求 完成任务	100%	100%	11	11	
		时效	本年任务	2022 年度	2022 年度	11	11	
		成本	项目资金	1114.2	2344.18	11	5.5	
	效益指标	经济益	提升本县经 济	提升	80%	11	11	
		社会效益	工作效率提 升	提升	80%	11	11	
		生态效益	维 护 生 态 平 衡	80%	80%	11	11	
		可持续影 响	获补助企业 持续经营率	80%	80%	11	11	
满意度	满意度	企业满意度	90%	90%	11	11		

总分	100	93.5	
----	-----	------	--

商务局 2022 年项目支出绩效自评表如下：

商务局 2022 年项目绩效自评表

省级部门预算项目绩效自评情况汇总表							
主管部门：德安县商务局							
单位：万元							
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	商务局	老汽车棚改造项目	19.74			19.74	8.3
2	商务局	微电影小镇活动经费		30	3	30	8.3
3	商务局	2022 年政府消费券专项资金		23.69		23.69	8.3
4	商务局	2021 年国庆消费节工作经费		12		12	8.3
5	商务局	京东云项目资金		30		30	8.3
6	商务局	江西供销（德安）冷链物流项目基础设施建设奖励款		1177.478		1177.478	8.3
7	商务局	2020 年省级商务发展专项资金（第二批）	5			4.75	7.8
8	商务局	高质量发展绩效考评先进集体	5.5			5.5	8.3
9	商务局	外贸出口奖（招商专项）	885			760.86	7.6
10	商务局	2022 年外贸出口奖励	130			125.06	8
11	商务局	县招商工作经费	20			7.45	3.7
12	商务局	商务局 2022 年非项目资金类	2000			45.76	2.3
开展绩效自评项目合计			12 个			自评价平均分	87.5
2022 年部门预算项目支出总额			2127.44			部门预算项目总个数	12 个
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=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%							

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“外贸出口奖励资金”、“2021年国庆消费节工作经费”部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）卫生健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

（六）住房保障支出：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。支出目的一般公共服务支出旨在支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（九）外交支出：，是指国家外事机构进行外交活动的经费支出，主要包括国家驻外使领馆等机构的经费，政府团体的出国访问费，外宾招待费，国际组织会费，政府援外费。

（十）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，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（十一）城乡社区支出：基判附基础设施建设、公共环境改善等。

（十二）资源勘探工业信息支出：反映用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十四）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。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

第五部分 附件

外贸出口奖励资金项目部门评价报告

一、基本情况

我县外贸出口为了实现省市提出的保增长目标（2022 年外贸保增长目标为 5.3 亿美元），我县今年生产型创业预计可完成 7000 万美元，所以我县引进了约 30 家跨境电商企业做大出口规模，全年预计完成约 4.6 亿美元出口。

二、项目绩效目标

2022 年外贸出口全年任务数 5.5 亿元，生产型企业预计出口 7000 万美元，全年预计引进跨境电商出口约 4.6 亿美元，按 1 美元奖励 0.02 元标准，共奖励金额为 970 万美元。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2022 年外贸出口奖励资金项目方案基本合理，专项资金落实到位，预算执行情况较好;项目实施过程管理体系较完善，项目单位制定了相应的管理办法，专项资金管理使用规范。

经综合分析评价，外贸出口奖励资金项目的绩效评价综合得分为 90.50 分，绩效等次为优。得分情况详见下表:

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价等级
1. 经济性	20	19	
2. 效率性	20	18	
3. 有效性	40	38.5	
4. 公平性	10	10	
5. 可持续性	10	5	
综合绩效	100	90.5	优

2021 年国庆消费节工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

根据《江西省人民政府办公厅关于国庆假期做好常态化疫情防控促进商贸旅游消费等工作的通知》（赣府厅明[2021]66 号）文件精神，我局组织开展国庆消费节活动。

三、项目绩效目标

深入贯彻党的二十大精神，全方位、多角度落实省委省政府、市委市政府“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用”

工作部署。助力商贸企业抢抓国庆黄金周，促进购物消费全面复苏，拉动经济增长持续发挥作用，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，增强市场主体活力，促进商贸消费高质量发展，完成 2021 年国庆消费节相关工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2021 年国庆消费节工作经费项目方案基本合理，专项资金落实到位，预算执行情况较好;项目实施过程管理体系较完善，项目单位制定了相应的管理办法，专项资金管理使用规范。

经综合分析评价，2021 年国庆消费节工作经费项目的绩效评价综合得分为 97 分，绩效等次为优。得分情况详见下表:

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价等级
1. 经济性	20	19.5	
2. 效率性	20	20	
3. 有效性	40	38.8	
4. 公平性	10	10	
5. 可持续性	10	8.7	
综合绩效	100	97	优

德安县商务局