

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

# 珠山区商务局部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区商务局部门概况

- 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 珠山区商务局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻实施国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区商贸流通业发展战略和政策建议并组织实施。

（二）负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大发展的政策建议，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。

（三）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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。

（四）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。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商

贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）承担商贸流通业监督管理责任，按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的政策措施，负责区内、本区外出、外地来足举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

（八）拟定粮食社会供需平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责中央、市级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查，军粮供应管理的责任。

（九）负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金，专项基金，指导全区商贸企业的改革和发展，建设现代企业制度。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：部门本级和珠山区现代商贸业发展中心（需按单位预算级次分别列

出)。

本部门 2022 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 2 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 1 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 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区商务局		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	1,997.81	一、一般公共服务支出	32	1,581.74
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	150.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	242.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	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	0.73
	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	7.98
	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	1,997.81	本年支出合计	58	1,987.12
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	17.57	年末结转和结余	60	28.26
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,015.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,015.38</b>

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

编制单位：景德镇市珠山区商务局		2022年度							公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次							
类	款	项	合计						
			1,997.81	1,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,592.42	1,592.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301		行政运行	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011350		事业运行	297.47	297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	889.33	889.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601		科学技术管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199		其他科学技术管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606		涉外发展服务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699		其他涉外发展服务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	7.98	7.98	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：景德镇市珠山区商务局		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	1	2	3	4	5	6	
		栏次						
类	款	项	合计					
			1,987.12	764.87	1,222.25	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,581.74	510.21	1,071.53	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	1,570.74	499.21	1,071.53	0.00	0.00	
2011301		行政运行	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	313.58	63.15	250.43	0.00	0.00	
2011350		事业运行	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	876.72	55.63	821.10	0.00	0.00	
206		科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
20601		科学技术管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
2060199		其他科学技术管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	
21606		涉外发展服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	
2160699		其他涉外发展服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	
221		住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	7.98	7.98	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

收入		2022年度		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	1,997.81	一、一般公共服务支出	33	1,581.74	1,581.74	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	150.00	150.00	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	242.24	242.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	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	0.73	0.73	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	7.98	7.98	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,997.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,987.12</b>	<b>1,987.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2.97	年末财政拨款结转和结余	60	13.65	13.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,000.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,000.77</b>	<b>2,000.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：景德镇市珠山区商务局				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	1,987.12	764.87	1,222.25
201			一般公共服务支出	1,581.74	510.21	1,071.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00
2010350			事业运行	11.00	11.00	0.00
20113			商贸事务	1,570.74	499.21	1,071.53
2011301			行政运行	81.04	81.04	0.00
2011308			招商引资	313.58	63.15	250.43
2011350			事业运行	299.39	299.39	0.00
2011399			其他商贸事务支出	876.72	55.63	821.10
206			科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20601			科学技术管理事务	150.00	0.00	150.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	150.00	0.00	150.00
208			社会保障和就业支出	242.24	242.24	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	222.79	222.79	0.00
2080101			行政运行	222.79	222.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00
210			卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101101			行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102			事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
216			商业服务业等支出	0.73	0.00	0.73
21606			涉外发展服务支出	0.73	0.00	0.73
2160699			其他涉外发展服务支出	0.73	0.00	0.73
221			住房保障支出	7.98	7.98	0.00
22102			住房改革支出	7.98	7.98	0.00
2210201			住房公积金	7.98	7.98	0.00

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

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：景德镇市珠山区商务局			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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	455.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	297.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	98.59	30201	办公费	35.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.10	30202	印刷费	16.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.54	30205	水费	2.21	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	30206	电费	5.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.64	30211	差旅费	32.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.94	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	29.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.83	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.03	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	3.42	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	2.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	122.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.90	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	0.57	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	4.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	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	18.71	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		461.45	公用支出合计					303.42

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

			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0	0	0	0	0	0

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

			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	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计			0	0	0	

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：景德镇市珠山区商务局				公开09表
				金额单位：万元
2022年度				
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	5.78	5.78	4.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.78	5.78	4.03
（1）国内接待费	7	—————	—————	4.03
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	—————	—————	15
其中：外事接待批次（个）	16	—————	—————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—————	—————	315
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：景德镇市珠山区商务局	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	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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2015.38万元，其中年初结转和结余17.57万元，较2021年增加636.53万元，增长193%；本年收入合计1997.81万元，较2021年增加787.08万元，增长437%，主要原因是：拨入疫情防控经费增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1997.81万元，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 2022 年度支出总计 2015.38 万元，其中本年支出合计 1987.12 万元，较 2021 年增加 636.53 万元，增长 193%，主要原因是：疫情防控经费支出增多；年末结转和结余 28.26 万元，较 2021 年增加 10.69 万元，增长 60%，主要原因是：款项未及时拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 764.87 万元，占 38%；项目支出 1222.25 万元，占 62%；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 255.3 万元，决算数为 1987.12 万元，完成年初预算的 778%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 255.3 万元，决算数为 1581.74 万元，完成年初预算的 619%，主要原因是：疫情防控经费支出增多。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 150 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未安排预算。

（三）社会保障就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 242.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未安排预算。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 4.44 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 年初未安排预算。

(五) 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0.73 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 年初未安排预算。

(六) 住房保障支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 7.98 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 年初未安排预算。

..... (按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明)

#### 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 764.87 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 455.62 万元, 较 2021 年减少 11.25 万元, 下降 7%, 主要原因是: 精简节约。

(二) 商品和服务支出 297.78 万元, 较 2021 年增加 156.59 万元, 增长 210%, 主要原因是: 增加招商支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.83 万元, 较 2021 年增加 3.02 万元, 增长 100%, 主要原因是: 科目调整。

(四) 资本性支出 5.64 万元, 较 2021 年增加 1.8 万元, 增长 64%, 主要原因是: 增加办公设备购置。

#### 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

5.78 万元，决算数为 4.03 万元，完成**全年预算**的 70%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 0.9%，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是年初未安排预算。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年初未安排预算。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5.78 万元，决算数为 4.03 万元，完成**全年预算**的 70 %，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 0.9%，主要原因是精简节约。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：精简节约。全年国内公务接待 15 批，累计接待 315 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：商务接待。

（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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是年初未安排预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：年初未安排预算；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

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是年初未安排预算, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是: 年初未安排预算。

## 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 303.42 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**增加 158.4 万元, 增长 205 %, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加/疫情防控支出增加等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 则按以下格式说明: “本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出”)

## 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 10.88 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.88 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 10.88 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 10.88 万元, 占**授予中小企业合同金额**的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 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》。本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 967.02 万元，占项目支出总额的 80 %。

组织对“外经贸发展资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.66 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，我局实行项目资金管理，专款专用，未造成浪费专项资金。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 967.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金支出方面：严格按照部门党委会议议事规则、行政办公会议议事规则、“三重一大”制度执行，制定印发了《财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。各部门、科室均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务。预算资金管理方面：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。固定资产管理方面：按照政府采购的要求完成采购计划率 100%。固定资产购置，实行政府统一采购。三公方面：三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

### 中央对地方外经贸发展转向转移支付（项目）绩效目标自评表 （2022 年度）

转移支付（项目） 名称	外经贸发展资金
中央主管部门	商务部

地方主管部门	景德镇市商务局			实施单位	珠山区商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	11.66 万元		11.66 万元	100%	
	其中: 中央补助	11.66 万元		11.66 万元	100%	
	地方资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 促进外贸稳重提质, 优化进出口结构, 培育外贸新增长点, 稳住外贸基本盘。 目标 2: 扩大服务贸易规模, 提高技术及服务出口质量, 提升中国服务品牌影响力, 培养服务贸易专业人才。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持陶瓷发展项目数量	>5 家		
			进口贴息企业补贴数量	>6 家		
		质量指标	获支持的中小企业经营业绩	高于全省平均		
	质量指标	获支持的中小企业经营业绩	高于全省平均			
			资金使用合规性	100%		
		时效指标	预算资金执行力	>90%	100%	
			资金拨付及时性	>90%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占全省进出口比例	比上年提高		
			拉动陶瓷行业投资	>支持资金额的 3 倍		
		社会效益指标	带动欠发达地区贸易发展情况	高于全省平均		
			外贸转型升级基地内企业外贸发展环境	改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展情况	积极		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得进口贴息企业满意度	>80%			
		获得支持的陶瓷企业满意度	>85%			

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

#### 本部门公开“整体绩效”项目部门评价报告（见附件）。

#### 1、基本支出情况

（1）强化信息公开，接受社会监督。严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

（2）合理使用财政资金，加强资金管理。我局 2022 年度基本支出共 381.08 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 145.66 万元，占基本支出的 38.2%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 235.42 万元，占基本支出的 61.8%。

（3）严控“三公”经费支出。2022 年“三公”经费支出 4.03 万元。

#### 2、专项支出情况

（1）省商务厅下拨外经贸发展资金 11.66 万，全部拨付到位。

(2) 区财政下拨外资外贸发展资金 574.28 万元,全部拨付到位。

### 3、收入支出预算安排情况。

2022 年本单位预算收入 124.3 万元,较上年增加 10.9 万元,上升 9.6%, 主要原因为加强招商力度, 财政增加预算收入。

2022 年本单位预算支出 124.3 万元,较上年增加 10.9 万元,上升 9.6%, 主要原因为加强招商力度, 财政增加预算收入。

### 4、收入支出预算执行情况。

(1) 2022 年度收入总计 968.07 万元,其中上年结转和结余 1.05 万元; 本年收入合计 967.02 万元,较上年增加 787.12 万,上升 437%。变动原因主要为本年度项目支出大幅增加, 财政拨款增加。

(2) 2022 年度支出总计 967.02 万元,较上年增加 638.52 万元, 上升 194%。变动原因主要为本年度项目支出大幅增加。项目支出 585.94 万元,基本支出 381.08 万元,其中: 人员经费支出 145.66 万元,公用经费支出 235.42 万元。

## 4、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

### 1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 10 次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4) 外出招商引资每年不少于 5 次

(5) 组织招商培训（次），全年不少于 3 次

(6) 商贸企业入库不少于 20 家

### 2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为 95%。

今年干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向局委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 100% 完成率

#### 4、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月 1-2 次，2020 年 12 月完成

(2) 组织招商培训 4 次，2022 年 12 月完成

(3) 外出招商引资 6 次，2022 年 12 月完成

(4) 商贸企业入库 30 家，2022 年 12 月完成

**( 部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》 )**

## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（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准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

## 第五部分 附 件