赣州市商务局2020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 2020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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 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 2020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 赣州市商务局概况**

一、部门主要职能

1.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。  
 2.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。  
 3.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。

4.承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，牵头协调组织打击商务领域侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行行业管理。  
 5.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。

6.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工作，按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

7.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；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；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。

8.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。  
 9.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。

10.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。  
 11.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。

12.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。  
 13.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。  
 14.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、仲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。

15.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。  
 16.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。

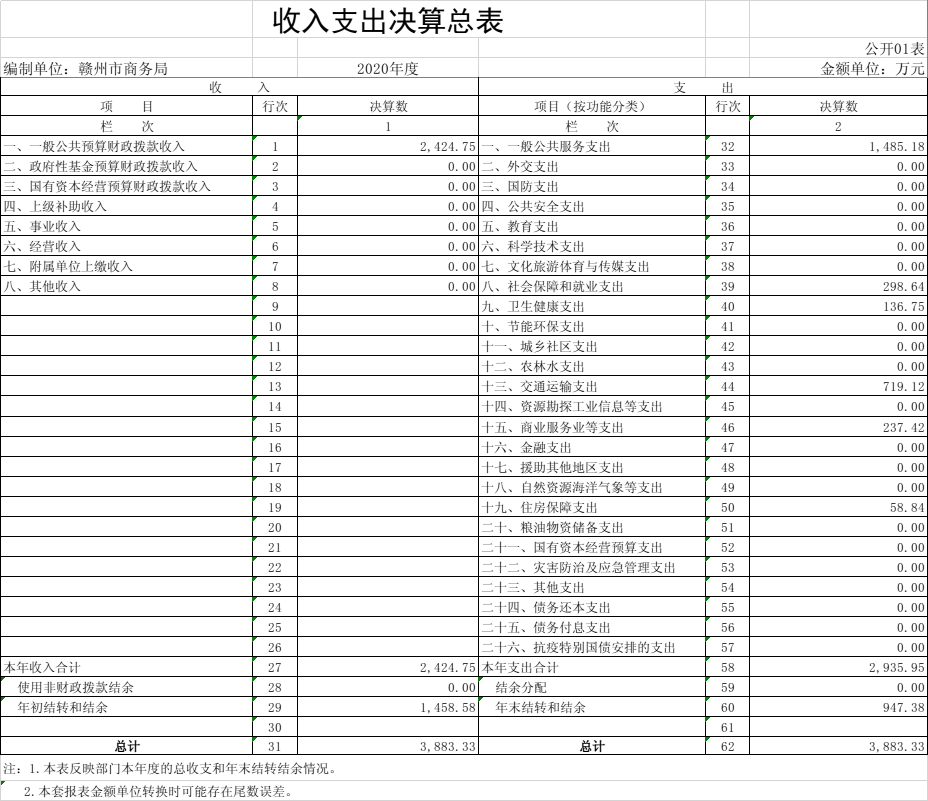
17.承担市开放型经济工作领导小组办公室的日常工作和市政府交办的其他事项。

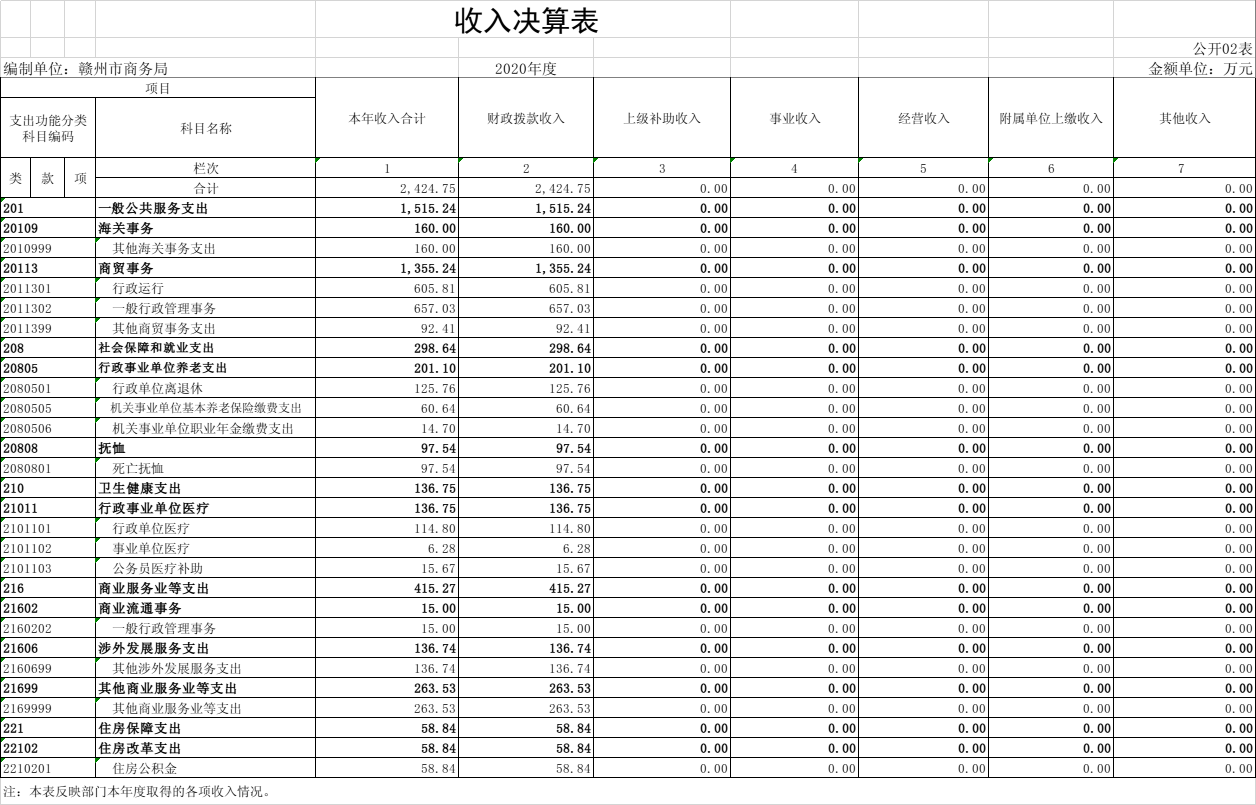
二、部门基本情况

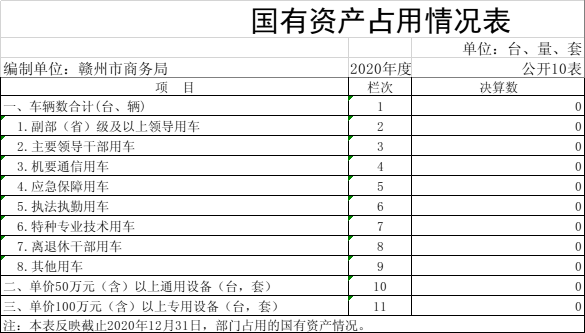
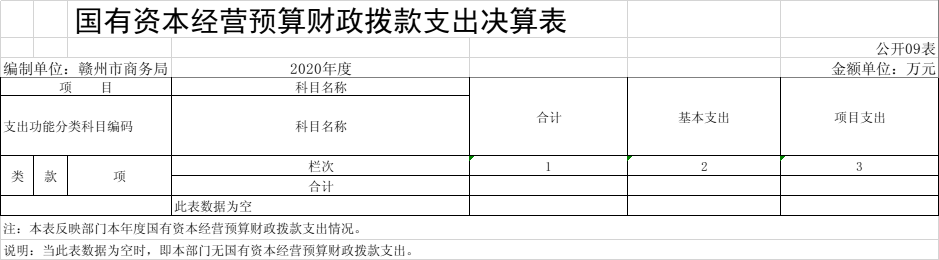
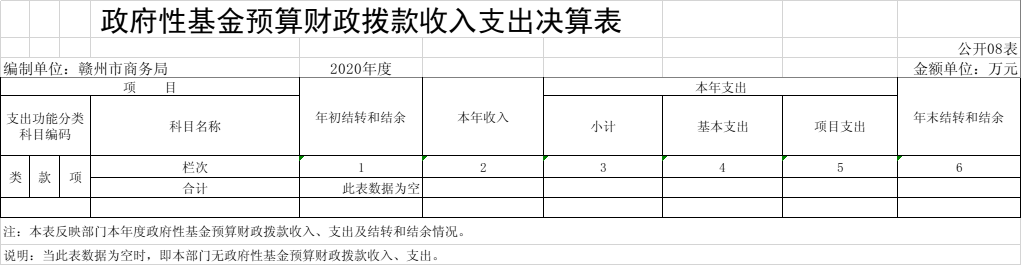
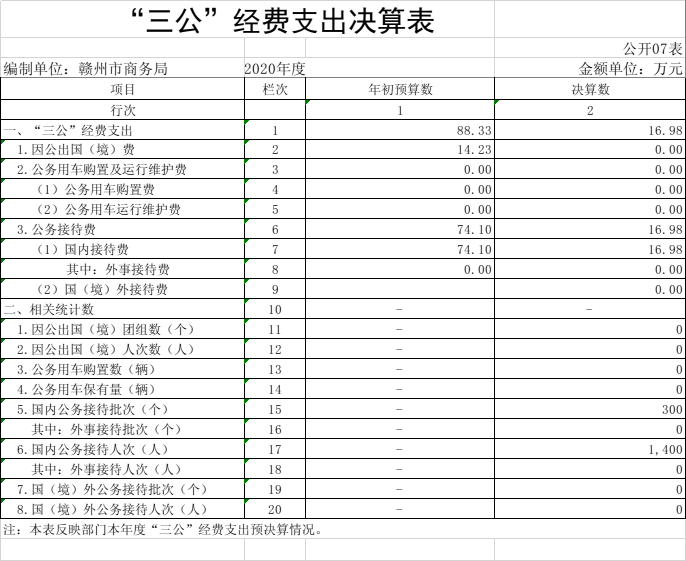
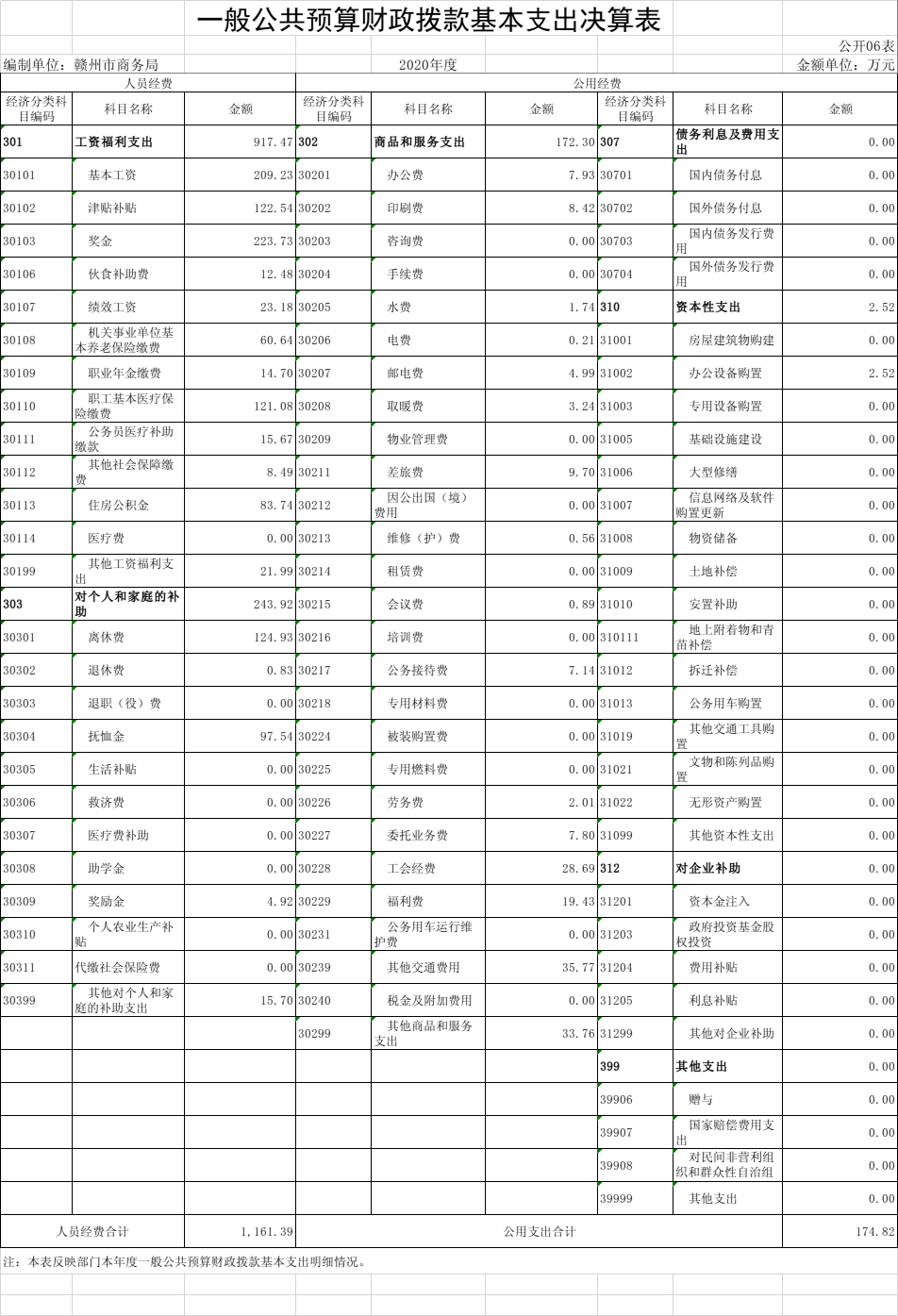
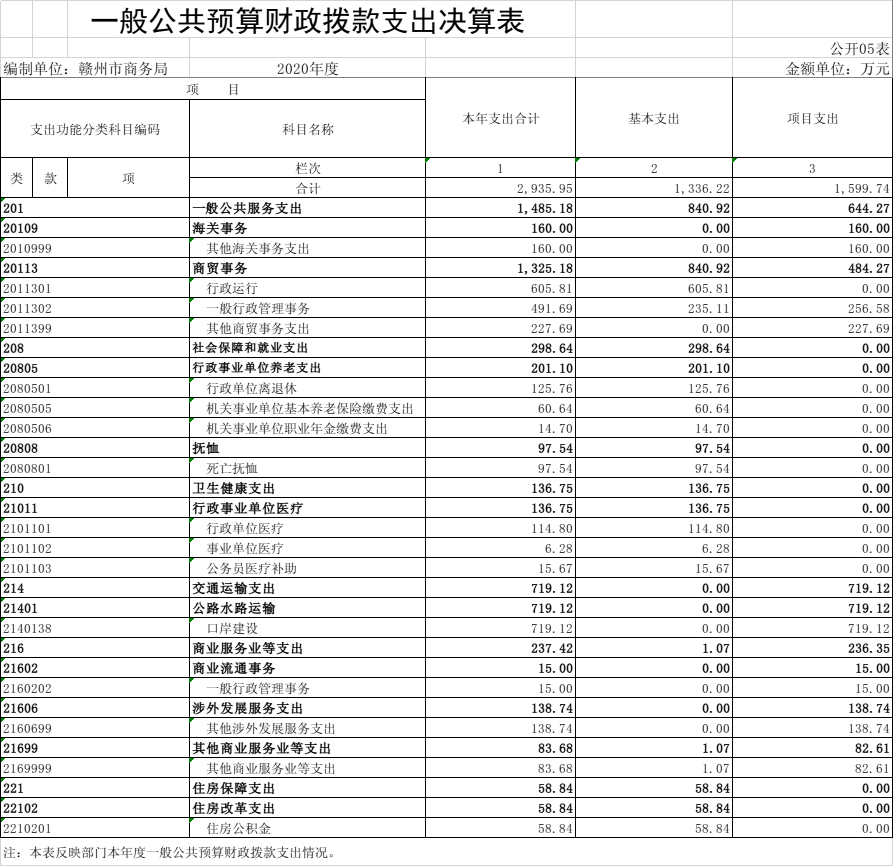
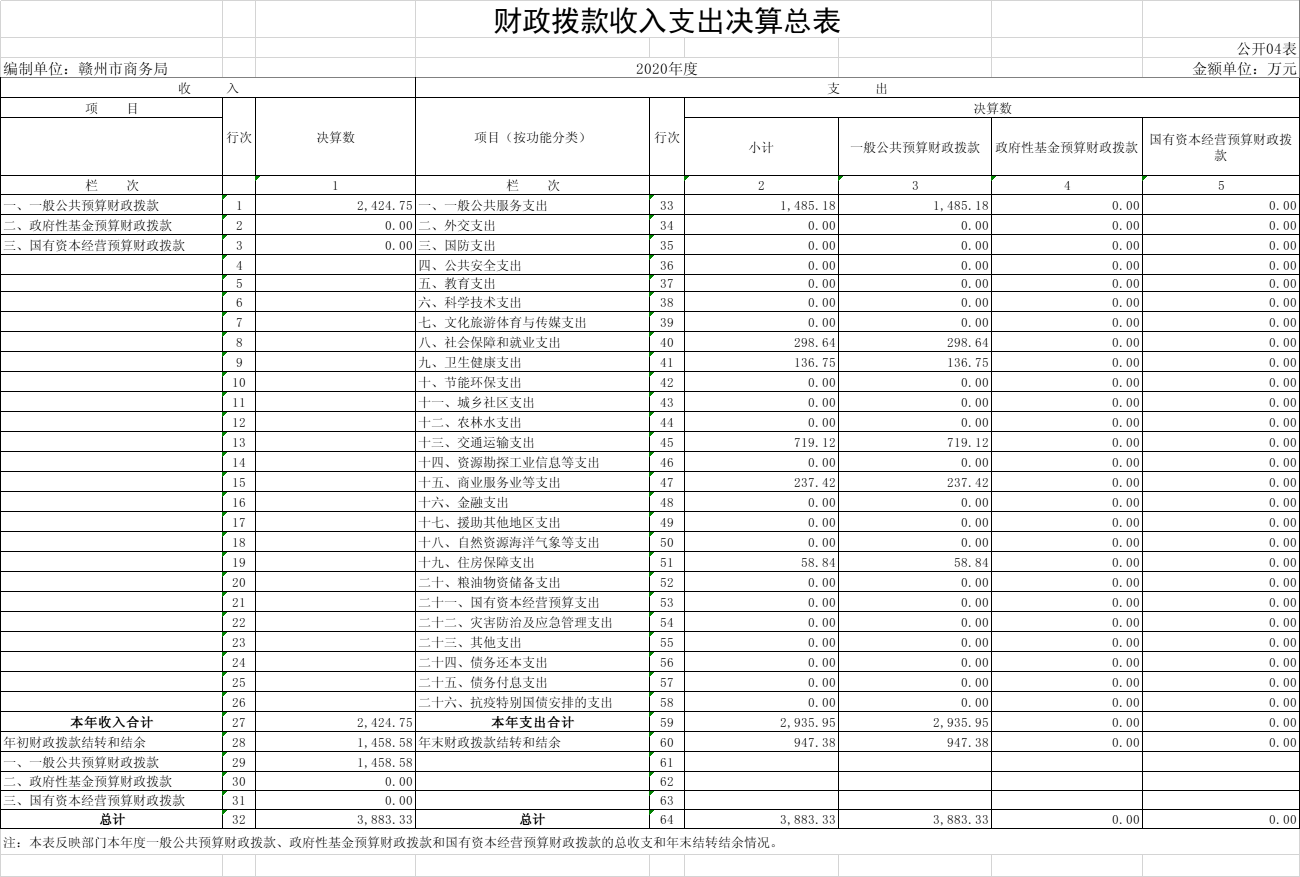
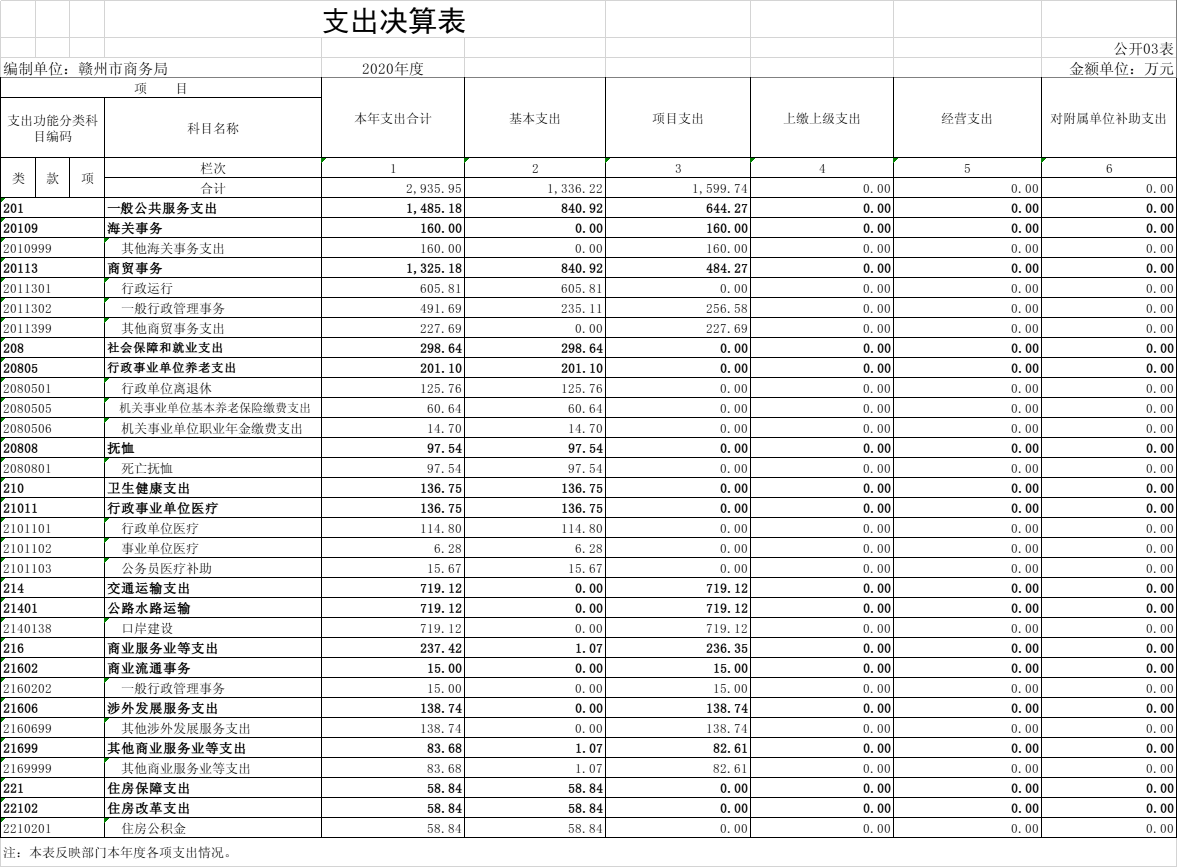
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市商务局机关和赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心。

本部门2020年年末编制人数 52 人，其中行政编制 40人（含行政工勤编4个），事业编制 12人；年末实有人数 133人，其中在职人员50人（其中驻局纪检组6人），离休人员6人，退休人员76人，遗属1人；年末学生人数 0 人。

**第二部分 2020年度部门决算表**







**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3883.33万元，其中年初结转和结余1458.58 万元，较2019年增加349.64万元，减少31.52%；本年收入合计2424.75万元，较2019年减少677.19 万元，减少21.83%，主要原因是：机构改革划转人员和疫情影响，缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2424.75万元，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2020年度支出总计3883.33万元，其中本年支出合计 2935.95万元，较2019年增加183.66万元，增加6.67 %，主要原因是：2020年加快项目资金支出；年末结转和结余947.38万元，较2019年减少511.2万元，减少35.04%，主要原因是：加快口岸建设资金使用。

本年支出的具体构成为：基本支出1336.22万元，占45.51%；项目支出1599.74万元，占54.49%；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2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2392.67万元，决算数为3883.33万元，完成年初预算的162.3%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1069.71万元，决算数为 1485.18万元，完成年初预算的138.8%，主要原因是：增加海关事务支出和开放型经济招商活动经费等。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为198.51万元，决算数为298.64万元，完成年初预算的150.41%，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。
3. 卫生健康支出年初预算数为136.03 万元，决算数136.75万元，完成年初预算的100.52%，主要原因是人员变动。
4. 住房保障支出年初预算数为56.3万元，决算数为58.84万元，完成年初预算的104.51%，主要原因是人员变动和公积金缴费基数调整。
5. 商业服务业等支出年初预算数为152万元，决算数为 237.42万元，完成年初预算的156.19%，主要原因是包括新增的上下级政府间转移性支出。
6. 交通运输支出年初预算数为780.12万元，决算数为719.12万元，完成年初预算的92.18%，主要是拨付赣州黄金机场航空口岸临时开放期间工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1336.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 917.47万元，较2019年减少168.44万元，减少15.51 %，主要原因是：机构改革划转人员。

（二）商品和服务支出172.3万元，较2019年减少211.22万元，下降55.07 %，主要原因是： 疫情影响，缩减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出243.92 万元，较2019年减少17.06万元，减少6.5%，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2.52万元，较2019年增加2.52万元，增加100%，主要原因是：增加采购办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为88.33万元，决算数为16.98万元，完成预算的19.22%，决算数较2019年减少47.83万元，下降73.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为14.23万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少6.38万元，下降100%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为74.1万元，决算数为16.98万元，完成预算22.91%，决算数较2019年减少41.45万元，下降 70.93%，主要原因是：受疫情影响，公务接待活动大幅度减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待活动大幅度减少。全年国内公务接待300 批，累计接待 1400人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为围绕本单位各项业务开展的公务接待。

（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2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。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；全年购置公务用车0辆；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，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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：主要原因是公车改革无车辆，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出174.82万元（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9.35万元，增长5.6 %，主要原因是：运行经费中包括招商推荐活动产生的差旅费和其他交通费。2020年度机关运行经费较2019年减少208.7万元，下降54.41 %，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，受疫情影响减少招商推介活动，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额140.47万元，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140.47万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金15573.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%,包括由市本级直接支付的项目支出。

组织对“《开放型经济周刊》”、“重大项目引进奖励资金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15573.81万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效评价采用单位自评的方式，从评价情况来看，各个项目完成设定绩效目标，预算绩效评价情况良好，存在项目资金预算执行率不高的问题。

组织对“赣州市商务局”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2291.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“赣州市商务局”部门整体支出委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，赣州市商务局部门管理制度较为完善，严控“三公经费”和人均公用经费支出，积极开展人员队伍建设，招商引资、对外贸易、内贸流通情况较好。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据要求，我部门对部门整体支出和项目资金均开展绩效自评，通过绩效自评，进一步提升管理水平，发现问题及原因：一部分是部分项目编制预算不够精准；二是部分项目指标设置有待提高。下一步改进措施：一是强化预算绩效目标管理意识；二是提高预算编制的科学性和合理性。

我部门今年在市级部门决算中反映2020年度开放型经济周刊项目资金的绩效自评结果。

2020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，2020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》50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2020年度全省开放型经济综合先进设区市。发现的问题及原因：一是开放型经济相关信息来源渠道较窄；二是对全市开放型经济工作挖掘提炼不够。下一步改进措施：一是围绕“三大战略”“六大主攻方向”，积极宣传我市开展招大引强、稳定外贸基本盘、加快开放平台建设等情况。二是组织人员围绕开放型经济重点领域开展调研，撰写深度稿件。

2020年开放型经济周刊项目绩效自评综述：全年共刊发50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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目概况：根据赣州市《2020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：2020年，全市实际利用外资21.66亿美元，增长7.65%，增幅列全省第2位；利用省外资金实际进资998.41亿元，同比增长9.1%，增幅列全省第3位；进出口总值503.03亿元，同比增长26.6%；其中出口420.61亿元，同比增长24.3%，我市获评全省2020年度开放型经济综合先进设区市。开放性经济宣传周刊的绩效自评结果是优秀。

其他项目资金绩效评价结果详见附件：《项目支出绩效自评表》

**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金在此反映。

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：指单位取得的除上述“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。