

# 九江市浔阳区商务局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江市浔阳区商务局概况

## 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。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即九江市浔阳区商务局(本级)。

九江市浔阳区商务局(本级)设立 1 个内设机构,分别是:综合股。

本部门年末编制内实有人员 23 人,其他人员 0 人。离退休人员 14 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养

老保险基金发放养老金的人员 14 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,213.00	一、一般公共服务支出	32	585.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	30.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	44.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	37.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	516.73
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,251.46	本年支出合计	58	1,251.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,251.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,251.86</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

公开 02 表

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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	1,251.46	1,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
		201 一般公共服务支出	585.29	585.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
		20113 商贸事务	585.29	585.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
		2011301 行政运行	421.33	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
		2011302 一般行政管理事务	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21598 超长期特别国债安排的支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2159802 制造业	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	516.73	516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602 商业流通事务	254.05	254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299 其他商业流通事务支出	254.05	254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21606 涉外发展服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160699 其他涉外发展服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21699 其他商业服务业等支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2169999 其他商业服务业等支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	36.22	36.22	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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,251.44	482.62	768.82			
201		一般公共服务支出	585.27	401.53	183.74			
20113		商贸事务	585.27	401.53	183.74			
2011301		行政运行	421.31	401.53	19.78			
2011302		一般行政管理事务	163.96		163.96			
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701		文化和旅游	30.00		30.00			
2070109		群众文化	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	44.87	44.87				
20805		行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
2080501		行政单位离退休	44.87	44.87				
212		城乡社区支出	1.00		1.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
215		资源勘探工业信息等支出	37.35		37.35			
21598		超长期特别国债安排的支出	37.35		37.35			
2159802		制造业	37.35		37.35			
216		商业服务业等支出	516.73		516.73			
21602		商业流通事务	254.05		254.05			
2160299		其他商业流通事务支出	254.05		254.05			
21606		涉外发展服务支出	1.98		1.98			
2160699		其他涉外发展服务支出	1.98		1.98			
21699		其他商业服务业等支出	260.70		260.70			
2169999		其他商业服务业等支出	260.70		260.70			
221		住房保障支出	36.22	36.22				
22102		住房改革支出	36.22	36.22				
2210201		住房公积金	36.22	36.22				

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

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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	1,213.00	一、一般公共服务支出	33	585.19	585.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.87	44.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00		1.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37.35		37.35	

	15		十五、商业服务业等支出	47	516.73	516.73		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.22	36.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,251.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,251.35	1,213.00	38.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,251.35	<b>总计</b>	64	1,251.35	1,213.00	38.35	

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

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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	1	2	3
栏次					
合计			1,213.00	482.53	730.47
201		一般公共服务支出	585.19	401.44	183.74
20113		商贸事务	585.19	401.44	183.74
2011301		行政运行	421.23	401.44	19.78
2011302		一般行政管理事务	163.96		163.96
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701		文化和旅游	30.00		30.00
2070109		群众文化	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	44.87	44.87	
20805		行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
2080501		行政单位离退休	44.87	44.87	
216		商业服务业等支出	516.73		516.73
21602		商业流通事务	254.05		254.05
2160299		其他商业流通事务支出	254.05		254.05
21606		涉外发展服务支出	1.98		1.98
2160699		其他涉外发展服务支出	1.98		1.98
21699		其他商业服务业等支出	260.70		260.70
2169999		其他商业服务业等支出	260.70		260.70
221		住房保障支出	36.22	36.22	
22102		住房改革支出	36.22	36.22	
2210201		住房公积金	36.22	36.22	

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

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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>	397.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.53	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	86.41	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.82	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	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	4.83	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.20	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	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>	45.19	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	0.00	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	3.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	45.19	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.10	39909	经常性赠与	0.00
30399	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		443.07	公用经费合计					39.46

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

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		38.35	38.35		38.35	
		212 城乡社区支出		1.00	1.00		1.00	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
		215 资源勘探工业信息等支出		37.35	37.35		37.35	
		21598 超长期特别国债安排的支出		37.35	37.35		37.35	
		2159802 制造业		37.35	37.35		37.35	

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，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

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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：1. 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。

2. 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

部门：九江市浔阳区商务局

2024 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	30.00	10.22	10.21
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	30.00	10.22	10.21
（1）国内接待费	7	---	---	10.21
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	93
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	860
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区商务局

2024 年度

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1251.86 万元，其中年初结转和结余 0.39 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 1027.27%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1251.46 万元，比上年减少 143.20 万元，下降 10.27%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1251.35 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1251.86 万元，其中本年支出合计 1251.44 万元，比上年减少 138.88 万元，下降 9.99%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.42 万元，比上年减少 3.97 万元，下降 90.52%，主要原因：合理安排预算支出，结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 482.62 万元，占 38.57%；项目支出 768.82 万元，占 61.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 725.24 万元，决算数 1251.35 万元，完成年初预算的 172.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 578.43 万元，决算数 585.19 万元，完成年初预算的 101.17%。预决算差异主要原因：基本工资调标，支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：增加上级项目指标，支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.93 万元，决算数 44.87 万元，完成年初预算的 109.62%。预决算差异主要原因：社保基数调整，支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 37.35 万元，预决算差异主要原因：增加上级项目指标，支出增加。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 69.50 万元，决算数 516.73 万元，完成年初预算的 743.49%。预决算差异主要原因：增加上级项目指标，支出增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 35.38 万元，决算数 36.22 万元，完成年初预算的 102.39%。预决算差异主要原因：公积金基数调整，支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 397.88 万元，比上年增加 8.27 万元，增长 2.12%，主要原因：基本工资调标，支出增加。

（二）商品和服务支出 38.53 万元，比上年减少 44.74 万元，下降 53.73%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 45.19 万元，比上年增加 43.54 万元，增长 2636.97%，主要原因：本年退休人员绩效列入此项。

（四）资本性支出 0.93 万元，比上年增加 0.93 万元，主要原因：2024 年购买办公设备，支出增加。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.22 万元，决算数 10.21 万元，完成全年预算的 99.92%；

决算数比上年减少 5.68 万元，下降 35.73%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未做财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未用财政拨款安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：24 年未安排公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.22 万元，决算数 10.21 万元，完成全年预算的 99.92%，主要原因：公务接待费用于开展招商引资工作。决算数比上年减少 5.68 万元，下降 35.73%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政

支出。全年国内公务接待 93 批，累计接待 860 人次，主要是：用于开展招商引资工作。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.46 万元，决算数比上年减少 43.81 万元，下降 52.61%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2024 年 12 月 31 日，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2024年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评,共涉及资金990.23万元,占项目支出总额的100%。其中,30个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“2024年省级厨卫类以旧换新”“招商经费”。涉及一般公共预算支出183.9万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目完成情况优秀,较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出745.24万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,项目完成情况优秀,较好地实现了项目的年初绩效目标。

### (二) 部门决算中项目绩效自评情况。

2024年本部门自评工作已完成,评价结果为“优”,部门预算项目目标完成情况优秀,已全部完成项目中绩效目标,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。

九江市浔阳区商务局(本级)“2024年省级厨卫类以旧

换新”“招商经费”等项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商经费							
主管部门	九江市浔阳区商务局			实施单位	九江市浔阳区商务局			
项目资金 (万元)		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	76.9	76.9	67.961	10	88.38	7	
	政府预算资金	76.9	76.9	67.960764	—	88.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	明确招商引资重点、创新招商引资方式、优化招商环境			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。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织招商活动数量	≥1 场	2	10	10	
			新增企业数量	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	引进企业合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商活动举办时间	12 月 31 日 前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加社会就业	有效提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	持续推动产业升级	加速 发展	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业受服务满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	24 年省级厨卫类以旧换新							
主管部门	九江市浔阳区商务局			实施单位	九江市浔阳区商务局			
项目资金 (万元)		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	0	107	37.35	10	34.91	0	
	政府预算资金	0	107	37.35	—	34.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拉动国内需求：随着工业化、城镇化进程加快，汽车、家电消费快速增长，淘汰更新潜力较大，促进汽车、家电产业稳步增长。促进节能减排：老旧汽车和家电的能效较低，实行“以旧换新”有利于提高能效水平，减少环境污染。有效利用资源：汽车、家电中含有大量可回收利用的资源，通过“以旧换新”加快完善回收拆解处理体系，促进循环经济发展。</p>			<p>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。</p>				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴优惠	$\leq 694$ 万元	694	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加活动厨卫类	$\geq 15$ 类	15	10	10	
		质量指标	GDP 提升	$\geq 15\%$	15	5	5	
			小家电销售以旧换新率	$\geq 65\%$	65	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	以旧换新活动时间		$= 15$ 天	15	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	$\geq 80\%$	80	5	5	
			带动其他商品销售额	$\geq 20\%$	20	5	5	
		社会效益指标	提升经济高质量发展	$\geq 80\%$	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	98	10	10		
总分					100	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：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) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 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。

(四) 城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出：包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡

社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（五）资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业及工业信息化领域的支出，主要包括勘探开发成本、技术研发、设备购置及信息化服务等费用。

（六）商业服务业等支出：指企业在运营过程中产生的商品和服务相关支出，主要用于维持日常运营和提供服务。

（七）住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

# 2024 年省级厨卫类以旧换新绩效部门自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）2024 年省级厨卫类以旧换新项目概况

按照国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7号）、江西省财政厅《关于下达 2024 年超长期特别国债及省级配套资金支持预算的通知》、江西省发展改革委、江西省财政厅关于印发《江西省 2024 加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》、江西省商务厅等 10 部门关于印发《江西省加力支持消费品以旧换新政策细则的通知》等文件精神，为加快推动我区消费品以旧换新工作落实落地，结合我局实际工作制定了详细的项目实施计划，并严格按照上级要求执行绩效目标。

#### （二）资金安排

2024 年省级厨卫类以旧换新资金由上级财政部门统筹安排资金 107 万元。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析

以旧换新工作已于 2024 年 12 月 31 日结束，已按照实

际补贴金额支付 80.55 万元，执行率 75.28%。

## (二) 绩效目标分析

### 1、项目决策情况

立项依据：依据《九江市商务局关于申请拨付省级消费品以旧换新专项资金和家装厨卫更新专项资金分配意见的函》设定本项目。

### 2、项目绩效目标

拉动消费需求：随着工业化、城镇化进程加快，家装和厨卫消费快速增长，淘汰更新潜力较大，促进家装和厨卫产业稳步增长。

促进节能减排：老旧家装和厨卫的能效较低，实行“以旧换新”有利于提高能效水平，减少环境污染。

有效利用资源：家装和厨卫中含有大量可回收利用的资源，通过“以旧换新”加快完善回收拆解处理体系，促进循环经济发展。

稳定和扩大就业：家装和厨卫生产技术含量高，产业链长，鼓励“以旧换新”有利于促进相关劳动密集型行业的发展，安置大量人员就业。

## 三、项目过程情况

(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：项目资金已按照实际补贴金额执行完成。

(3) 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

#### 四、项目产出情况

##### (1) 数量指标

指标1：参加活动厨卫类47类

##### (2) 质量指标

指标1：符合消费券核销率100%

##### (3) 时效指标

指标1：每轮消费券自发放日计算，有效期 15 天

指标2：资金支付及时率95%

##### (4) 成本指标

指标1：补贴优惠80.55万元

##### (5) 社会效益指标

指标1：提升经济高质量发展95%

##### (6) 服务对象满意度指标

指标1：群众满意度95%

#### 五、综合评价情况及评价结论

本次部门开展绩效自评项目全年预算数107万元，全年执行数合计80.55万元，开展绩效自评项目支出总额占本项目预算总额的比例75.28%，核销消费券合计779张，自评价加权平均分98分，自评价结果“优”。项目完成情况优秀，较好地实现了项目的绩效目标。

## **六、偏离绩效目标的原因和改进措施**

因市民消费欲望不高，宣传工作有所欠缺，本次以旧换新补贴金额未达到预计金额。我局下一步将加强以旧换新宣传工作，并制定更优惠的政策，提升市民消费。

## **七、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。

# 招商工作经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《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）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2024年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况

根据区委区政府的有关工作指示和要求，做好商务工作是重中之重，结合我区情况，经区政府常务会研究，浔阳区商务局需要利用特色优势产业招商引资、宣传推介、平台搭建、市场拓展和商贸促进等做好商务工作。

## 二、项目总投资及资金的来源

招商工作经费769000元整，申请由本级财政全额拨款。

## 三、项目具体实施方案

推动浔阳区重大投资促进活动、小分队招商、项目跟踪服务、市场拓展和商贸促进、基层队伍培训等工作，扩大浔阳区对外开放成效，加强招商引资工作，拓展特色农产品销

售渠道，最终促进浔阳区经济快速发展。

#### **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：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，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 97 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：组织招商活动数量 4 次；  
新增企业数量 8 个；
- (2)质量指标：引进企业合格率 100%；  
项目活动实际效果达到预期 100%
- (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  $\leq 100\%$ 。

###### **2. 效益指标完成情况分析**

- (1)社会效益：有效提升招商带动当地经济发展，有效提升

增加社会就业。

**(7) 服务对象满意度指标**

指标1：群众满意度95%

**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。