

# 九江市浔阳区商务局 2023 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 2023 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 2023 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, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	浔阳区商务局(本级)	二级


本部门年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

## 第二部分 2023 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

2023 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	1,390.30	一、一般公共服务支出	32	558.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	192.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.37	八、社会保障和就业支出	39	45.44
	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	3.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	350.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	232.97
	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	
	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	1,394.67	本年支出合计	58	1,390.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	4.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,394.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,394.70</b>

注：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

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,394.67	1,390.30					4.37
		201 一般公共服务支出	562.86	558.49					4.37
		20113 商贸事务	562.86	558.49					4.37
		2011301 行政运行	561.82	557.45					4.37
		2011302 一般行政管理事务	1.03	1.03					
		206 科学技术支出	192.84	192.84					
		20699 其他科学技术支出	192.84	192.84					
		2069999 其他科学技术支出	192.84	192.84					
		208 社会保障和就业支出	45.44	45.44					
		20805 行政事业单位养老支出	45.44	45.44					
		2080501 行政单位离退休	45.44	45.44					
		212 城乡社区支出	3.60	3.60					
		21299 其他城乡社区支出	3.60	3.60					
		2129999 其他城乡社区支出	3.60	3.60					
		214 交通运输支出	6.96	6.96					
		21401 公路水路运输	6.96	6.96					
		2140199 其他公路水路运输支出	6.96	6.96					
		215 资源勘探工业信息等支出	350.00	350.00					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	350.00	350.00					
		2150805 中小企业发展专项	350.00	350.00					
		216 商业服务业等支出	232.97	232.97					
		21602 商业流通事务	73.86	73.86					
		2160299 其他商业流通事务支出	73.86	73.86					
		21606 涉外发展服务支出	47.93	47.93					
		2160699 其他涉外发展服务支出	47.93	47.93					
		21699 其他商业服务业等支出	111.18	111.18					
		2169999 其他商业服务业等支出	111.18	111.18					

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

2023 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				
			1,390.32	474.54	915.78			
201		一般公共服务支出	558.51	429.10	129.41			
20113		商贸事务	558.51	429.10	129.41			
2011301		行政运行	557.48	428.06	129.41			
2011302		一般行政管理事务	1.03	1.03				
206		科学技术支出	192.84		192.84			
20699		其他科学技术支出	192.84		192.84			
2069999		其他科学技术支出	192.84		192.84			
208		社会保障和就业支出	45.44	45.44				
20805		行政事业单位养老支出	45.44	45.44				
2080501		行政单位离退休	45.44	45.44				
212		城乡社区支出	3.60		3.60			
21299		其他城乡社区支出	3.60		3.60			
2129999		其他城乡社区支出	3.60		3.60			
214		交通运输支出	6.96		6.96			
21401		公路水路运输	6.96		6.96			
2140199		其他公路水路运输支出	6.96		6.96			
215		资源勘探工业信息等支出	350.00		350.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00			
2150805		中小企业发展专项	350.00		350.00			
216		商业服务业等支出	232.97		232.97			
21602		商业流通事务	73.86		73.86			
2160299		其他商业流通事务支出	73.86		73.86			
21606		涉外发展服务支出	47.93		47.93			
2160699		其他涉外发展服务支出	47.93		47.93			
21699		其他商业服务业等支出	111.18		111.18			
2169999		其他商业服务业等支出	111.18		111.18			

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

2023 年度

公开 04 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	小计	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	1,390.30	一、一般公共服务支出	33	558.49	558.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	192.84	192.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.44	45.44		
	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	3.60	3.60		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6.96	6.96		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	350.00	350.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	232.97	232.97		
	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				
	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				
	27	1,390.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,390.30	1,390.30		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,390.30	<b>总计</b>	64	1,390.30	1,390.30		

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

2023 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			1,390.30	474.53	915.76
201		一般公共服务支出	558.49	429.09	129.40
20113		商贸事务	558.49	429.09	129.40
2011301		行政运行	557.45	428.06	129.40
2011302		一般行政管理事务	1.03	1.03	
206		科学技术支出	192.84		192.84
20699		其他科学技术支出	192.84		192.84
2069999		其他科学技术支出	192.84		192.84
208		社会保障和就业支出	45.44	45.44	
20805		行政事业单位养老支出	45.44	45.44	
2080501		行政单位离退休	45.44	45.44	
212		城乡社区支出	3.60		3.60
21299		其他城乡社区支出	3.60		3.60
2129999		其他城乡社区支出	3.60		3.60
214		交通运输支出	6.96		6.96
21401		公路水路运输	6.96		6.96
2140199		其他公路水路运输支出	6.96		6.96
215		资源勘探工业信息等支出	350.00		350.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	350.00		350.00
2150805		中小企业发展专项	350.00		350.00
216		商业服务业等支出	232.97		232.97
21602		商业流通事务	73.86		73.86
2160299		其他商业流通事务支出	73.86		73.86
21606		涉外发展服务支出	47.93		47.93
2160699		其他涉外发展服务支出	47.93		47.93
21699		其他商业服务业等支出	111.18		111.18
2169999		其他商业服务业等支出	111.18		111.18

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	389.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	83.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	93.55	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.48	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.80	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.55	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	45.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.45	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		391.26	公用支出合计					83.27

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

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

部门：九江市浔阳区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

2023 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	34.60	18.05	15.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	34.60	18.05	15.88
（1）国内接待费	7	---	---	15.88
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	---	---	76
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	756
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）。

2. 当此表数据为空，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

2023 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1394.70 万元，其中年初结转和结余 0.03 万元，比上年减少 6.41 万元，下降 99.46%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1394.67 万元，比上年减少 992.19 万元，下降 41.57%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1390.30 万元，占 99.69%；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 4.37 万元，占 0.31%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1394.70 万元，其中本年支出合计 1390.32 万元，比上年减少 1002.94 万元，下降 41.91%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.38 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 12442.25%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出，结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 474.54 万元，占 34.13%；项目支出 915.78 万元，占 65.87%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 733.31 万元，决算数 1390.30 万元，完成年初预算的 189.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 521.13 万元，决算数 558.49 万元，完成年初预算的 107.17%。预决算差异主要原因：社保基数增加，经费增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 192.84 万元，预决算差异主要原因：增加上级转移支付项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.73 万元，决算数 45.44 万元，完成年初预算的 152.84%。预决算差异主要原因：社保基数增加，经费增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 56.77 万元，决算数 3.60 万元，完成年初预算的 6.34%。预决算差异主要原因：落实“过紧日子”要求，结余增加。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 6.96 万元，决算数 6.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

(六) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 350.00 万元, 预决算差异主要原因: 增加上级转移支付项目。

(七) 商业服务业等支出(类)年初预算数 118.72 万元, 决算数 232.97 万元, 完成年初预算的 196.23%。预决算差异主要原因: 增加上级转移支付项目。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.53 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 389.61 万元, 比上年增加 24.59 万元, 增长 6.74%, 主要原因: 社保基数增加, 经费增加。

(二) 商品和服务支出 83.27 万元, 比上年增加 4.23 万元, 增长 5.35%, 主要原因: 增加上级转移支付项目, 支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.65 万元, 比上年减少 4.71 万元, 下降 74.06%, 主要原因: 落实“过紧日子”要求, 减少支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 2023 年无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.05 万元, 决算数 15.88 万元, 完成全年预算的 87.99%;

决算数比上年增加 3.88 万元，增长 32.37%，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：2023 年未用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：2022 年和 2023 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：2023 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：2023 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 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：23 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：2022 年和 2023 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 18.05 万元，决算数 15.88 万元，完成全年预算的 87.99%，主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。决算数比上年增加 3.88 万元，增长 32.37%，主要原因：接待任务增加。全年国内公务接待 76 批，累计

接待 756 人次，主要是：完成接待任务。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 83.27 万元，决算数比上年增加 4.23 万元，增长 5.35%，主要原因：公用经费列入机关运行费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金1357.54万元，占项目支出总额的100%。其中，18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：“2022年中央外经贸发展经费（九财建指【2023】98号）”、“招商工作经费”。涉及一般公共预算支出95.7万元，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1515.61万元，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。

九江市浔阳区商务局2023年度项目绩效目标已完成，自评工作已完成，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。与绩效目标无偏差。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）“2022年中央外经贸发展

经费（九财建指【2023】98号）项目支出绩效自评表”“招商工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	招商工作经费							
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	90	90	85.191	10	94.66	7	
	政府预算资金	90	90	85.190526	—	94.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进内资项目资金目标任务 109 亿元，亿元项目 13 个；引进内资项目省外资金目标亿元项目 6 个，10 亿元以上项目数 1 个。			招商工作已完成				
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	差旅、接待、办公等成本	≤90 万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增企业数量	≥6 个	8	10	10	
			组织招商活动数量	≥3 个	4	10	10	
		质量指标	引进企业合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时间节点	2023 年 12 月 31 日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商带动当地经济发展	良好	基本达成目标	10	10	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业受服务满意度	≥90%	100	5	5	
	总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央外经贸发展经费（九财建指【2023】98 号）							
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	5.7	5.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.7	5.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 鼓励优进优出, 加快发展跨境电商等外贸新业态新模式, 深入对接融入 RCEP 扩大市场份额, 推进内外贸一体化, 推动全市外贸促稳提质; 目标 2: 推进服务外包和技术出口规模稳步提升, 积极培育服务贸易新业态、新模式, 推动示范园区、示范城市发挥引领作用。目标 3: 优化营商环境, 推动企业转型升级, 开展技术创新、绿色制造、质量品牌、优质企业培育提升行动, 加快出口品牌建设, 培育外贸竞争新优势; 目标 4: 充分利用进口贴息政策, 鼓励企业进口先进设备及技术; 目标 5: 推进高质量走出去参与“一带一路”共建, 加强贸易投资融合, 提升服务质量和水平。</p>			外经贸发展工作已完成				
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	发展资金	≤5.7 万元	5.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持企业利用信用保险工具规避风险项目数量	≥1 个	1	10	10	
			支持外向型企业数量	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	支持企业进出口业绩	大于全省平均水平	基本达成目标	10	10	
时效指标		资金下达时间	2023 年	基本达成目	10	10		

				11月30 日前	标			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	外贸营商环境		有效提 升	基本达成目 标	10	10	
	生态效益指标	对外经贸企业发展影 响		持续有 效提高	基本达成目 标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	外经贸企业满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

“2022年中央外经贸发展经费(九财建指【2023】98号)”、“招商工作经费”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 2023 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。

(二)城乡社区事务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。

(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)商业服务业等支出(类)。是指用于商业服务业 等方

面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

### 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

### 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2023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、项目总投入及资金的来源

招商工作经费900000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 90 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。

(2) 可持续影响：加速推进产业升级。

## 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。

# 九江市浔阳区商务局 2022 年中央外经贸 发展经费（九财建指【2023】98 号）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 2023 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、基本情况

### （一）项目概况。

根据上级九财建指【2023】98 号文件要求，为做好重点产业链招商工作，针对重点产业链、重点招商区域，深入分析研判，加强宣传推介、捕捉招商信息、制定招商专案、强化协同联动、组织邀请考察，着力引进一批成长性好，竞争力强的产业项目。

### （二）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划

专项资金使用，对下拨专项资金进行绩效管理，，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 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、2023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，并根据财政局的要求，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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 5.7 万元，全年执行数合计 5.7 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 100%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”。九江市浔阳区商务局 2023 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、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

立项依据：根据上级九财建指【2023】98 号文件要求，为做好重点产业链招商工作，针对重点产业链、重点招商区域，深入分析研判，加强宣传推介、捕捉招商信息、制定招商专案、强化协同联动、组织邀请考察，着力引进一批成长性好，竞争力强的产业项目。

#### （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。

#### （四）项目产出情况。

1. 数量指标：支持外向型企业数量1家；支持企业利用信用保险工具规避风险项目数量1个

2. 质量指标：支持企业进出口业绩大于全省平均水平；

3. 成本指标：发展资金5.7万

项目效益情况。

(1) 社会效益：外贸营商环境；

(2) 可持续影响：对外经贸企业发展影响；

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实保障，进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无