

九江市柴桑区商务局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市对外贸易、横向经济协作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全区相应发展规划及有关规定、办法、措施，并会同有关部门做好指导协调和落实工作。

（二）负责编制和组织实施全区利用外资、引进内资、外贸出口年度指导性计划以及相关优惠政策、统计、考核和奖惩工作。

（三）负责指导、协调、管理、服务全区利用外资和外贸出口工作；负责全区各类企业进出口经营权和经营范围的审核、申报、登记工作；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）负责全区招商引资项目（企业）引进、推进的沟通、协调、指导、督促等工作；负责招商引资相关政策咨询，受理招商引资企业的意见、建议、投诉；负责全区招商引资情况的统计上报及有关信息的收集和传递工作。

（五）负责全区招商引资的对外宣传、项目洽谈、立项报批、资金引进工作。

（六）负责指导、监督、组织、协调以柴桑区名义参加国家、省、市在境内外举办的各种投资、贸易交易会、展览会、展销会、

经贸会、洽谈会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

单位内设办公室、投资促进股、商贸运行发展股、内资管理股、外经贸管理股。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：商务局（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 22 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 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区商务局		2021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	2,673.50	一、一般公共服务支出	32	648.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,257.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.40
	9		九、卫生健康支出	40	21.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,257.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	28.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	839.71
	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	0.00
	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	1,150.18
	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	7,931.30	本年支出合计	58	7,964.62
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	261.07	年末结转和结余	60	227.75
	30			61	
总计	31	8,192.37	总计	62	8,192.37

注：1. 本表反映部门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：九江市柴桑区招商局			2021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		
									1	2
类	款	项	栏次							
合计			7,931.30	7,931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.36	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	623.36	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	623.36	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,257.80	5,257.80	0.00	0.00	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	5,257.80	5,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,796.38	1,796.38	0.00	0.00	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	3,461.42	3,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	839.71	839.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区招商局			2021年度						公开03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			
								1	2	3
类	款	项	栏次							
合计			7,964.02	846.93	7,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	648.58	648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	648.58	648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	648.58	648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.79	0.84	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,257.80	0.00	5,257.80	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	5,257.80	0.00	5,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,796.38	0.00	1,796.38	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	3,461.42	0.00	3,461.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	28.44	20.33	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	839.71	163.78	675.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	322.14	163.78	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	158.36	0.00	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	133.22	0.00	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	133.22	0.00	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	384.35	0.00	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	384.35	0.00	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,150.18	0.00	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1,150.18	0.00	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1,150.18	0.00	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：九江市柴桑区商务局		2021年度		公共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	2,673.50	一、一般公共服务支出	33	648.58	648.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,257.80	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	13.40	13.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.79	21.79	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	5,257.80	0.00	5,257.80	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	4.73	4.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	28.44	28.44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	839.71	839.71	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	0.00	0.00	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	1,150.18	1,150.18	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	7,931.30	本年支出合计	59	7,964.62	2,706.82	5,257.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.92	年末财政拨款结转和结余	60	203.60	203.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	236.92		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	8,168.22	总计	64	8,168.22	2,910.42	5,257.80	0.00

注：本表反映部门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：九江市柴桑区商务局				2021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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	2,706.82	846.93	1,859.89
201			一般公共服务支出	648.58	648.58	0.00
20113			商贸事务	648.58	648.58	0.00
2011308			招商引资	648.58	648.58	0.00
208			社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
210			卫生健康支出	21.79	0.84	20.95
21004			公共卫生	20.95	0.00	20.95
2100409			重大公共卫生服务	20.95	0.00	20.95
21007			计划生育事务	0.84	0.84	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.84	0.84	0.00
214			交通运输支出	4.73	0.00	4.73
21401			公路水路运输	4.73	0.00	4.73
2140199			其他公路水路运输支出	4.73	0.00	4.73
215			资源勘探工业信息等支出	28.44	20.33	8.11
21505			工业和信息产业监管	20.33	20.33	0.00
2150501			行政运行	20.33	20.33	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	8.11	0.00	8.11
2150804			科技型中小企业技术创新基金	8.11	0.00	8.11
216			商业服务业等支出	839.71	163.78	675.93
21602			商业流通事务	322.14	163.78	158.36
2160201			行政运行	163.78	163.78	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	158.36	0.00	158.36
21606			涉外发展服务支出	133.22	0.00	133.22
2160699			其他涉外发展服务支出	133.22	0.00	133.22
21699			其他商业服务业等支出	384.35	0.00	384.35
2169999			其他商业服务业等支出	384.35	0.00	384.35
229			其他支出	1,150.18	0.00	1,150.18
22999			其他支出	1,150.18	0.00	1,150.18
2299999			其他支出	1,150.18	0.00	1,150.18

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区商务局		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	76.00	67.23	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	76.00	67.23	
（1）国内接待费	7	-	67.23	
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（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	-	310	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,585	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市柴桑区商务局		2021年度		公开08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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,257.80	5,257.80	0.00	5,257.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,257.80	5,257.80	0.00	5,257.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,257.80	5,257.80	0.00	5,257.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,796.38	1,796.38	0.00	1,796.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,461.42	3,461.42	0.00	3,461.42	0.00

注：本表反映部门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：九江市柴桑区商务局			2021年度	公开09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		

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区商务局		2021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50万元(含)以上通用设备(台,套)		10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 8192.37 万元，其中年初结转和结余 261.07 万元，较 2020 年增加 4104.53 万元，增长 50.1%；本年收入合计 7931.3 万元，较 2020 年增加 3913.49 万元，增长 49.34%，主要原因是：本年度兑现区本级企业奖励资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7931.3 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 8192.37 万元，其中本年支出合计 7964.62 万元，较 2020 年增加 4104.53 万元，增长 50.1%，主要原因是：本年度兑现区本级企业奖励资金增加；年末结转和结余 227.75 万元，较 2020 年减少 129.71 万元，下降 36.28%，主要原因是：年末加快资金支付进度，资金结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 846.93 万元，占 10.63%；项目支出 7117.69 万元，占 89.37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 538.28 万元，决算数为 7931.3 万元，完成年初预算的 1473%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 538.28 万元，决算数为 648.58 万元，完成年初预算的 120%，主要原因是：招引项

目增多，经费支出增多。

（二）社会保障支出年初预算数为 26.81 万元，决算数为 13.4 万元，完成年初预算的 49.98%，主要原因是：人员变动，调减了社会保障支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5257.8 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度兑现区本级企业奖励资金增加。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28.44 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度兑现区本级企业奖励资金增加。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 839.71 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度兑现区本级企业奖励资金增加。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1150.18 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，本年度兑现区本级企业奖励资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 679.48 万元，较 2020 年增加 214.32 万元，增长 31.54%，主要原因是：本年度工资标准提高，工资福利支出增多。

(二) 商品和服务支出 157.76 万元，较 2020 年减少 41.09 万元，下降 20.66%，主要原因是：支出日趋合理化。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.32 万元，较 2020 年减少 172.15 万元，下降 95.92%，主要原因是：支出日趋合理化。

(四) 资本性支出 2.37 万元，较 2020 年增加 2.37 万元，增长 100%，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 76 万元，决算数为 67.23 万元，完成预算的 88.46%，决算数较 2020 年增加 23.73 万元，增长 35.29%，其中：

(一) 因公出国（境）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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较年初预算数无变化。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 76 万元，决算数为 67.23 万元，完成预算的 88.46%，决算数较 2020 年增加 23.73 万元，增长 35.29%，主要原因是招引项目增多，经费支出增多。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待 310 批，累计接待 2585 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0

辆。决算数较年初预算数无变化；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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 157.76 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一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 41.09 万元，降低 20.66%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“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 2021 年度政府采购支出总额 2.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 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，占政府采购支出总额的 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%。（省

级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

部门资产基本情况。流动资产合计 2303748.63 元，非流动资产合计 338646.13 元，资产总计 2642394.76 元；流动负债 6568.7 元，负债合计 6568.7 元，累计盈余 2635826.06 元，净资产合计 2635826.06 元，负债和净资产合计 2642394.76 元。评价小组通过收集我单位的数据和资料、实地核查并结合单位 2021 年履职情况，综合评审意见，对照评价方案的指标逐一进行评价、打分，评价总得分为 92.5 分。

（二）履职总体目标、工作任务。2021 年，柴桑区商务局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及省市党代会会议精神，坚守初心、当好群众“贴心人”，做好业务能手，扎实开展好各项工作，2021 年招商引资做到了区内创新高，全市列前茅，全省有影响，项目签约数量、质量、规模较 2020 年有新的突破。

(三) 整体支出绩效目标。以习近平总书记在建党 100 周年大会重要讲话精神为指引，坚守初心、当好群众“贴心人”，做好业务能手，扎实开展好各项工作，2021 年招商引资争取区内创新高，全市列前茅，全省有影响，项目签约数量、质量、规模较 2020 年有新的突破。

(四) 预算绩效管理开展情况。一是我们建立完善评价指标体系，并且结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。二是已对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息，设计满意度调查表、问卷调查表和专家评分表等，反响良好。三是我们已按工作要求按时上报自评报告，自评报告真实反映项目绩效，客观公正，实事求是，清晰明了。

(五) 部门预算及执行情况。本部门 2021 年度申请预算资金 8193.12 万元，实际支出数 7965.38 万元，预算执行率 97%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：一是结合党史学习教育和队伍教育整顿工作，制定全年学习教育活动方案、学习计划表，利用红色资源开展革命传统教育，持续深化开展党史新中国史、党章党规和习近平总书记系列重要论述、讲话及相关政策的学习。大队多形式组织集中学习 12 次，促使党员不断提高党性修养，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩。二是全年共引进 2000 万元以上项目 67 个，项目个数列全市第一、增幅列全市第三。三是组建招商组团数 12 个。

四是新引进项目代办服务覆盖率达到 100%，项目落户标准执行率达到 100%。五是各部门、组团第一招商责任人做到每月外出招商至少 1 次。六是提升硬实力，优化软环境，落实好政策，营商环境进一步优化，促进区域经济发展。七是营商环境进一步优化，产业规模进一步做大做强，带动就业人口增加，促进社会和谐稳定。八是严控化工项目，巩固生态环境保护成果，提升生态文明建设水平。九是引进项目的质量水平，社会公众满意度不断提高。

（二）履职效果情况：今年以来，落实了为民办实事制度，学习制度，办公室管理系列制度等；对一些制度进行了完善，对重点工作明确了时间、目标和整改措施，为作风建设提供机制保障；确保党内生活不虚、不偏、不空，取得实实在在的成效。

（三）社会满意度及可持续性影响

一是提升硬实力，优化软环境，落实好政策，营商环境进一步优化，促进区域经济发展。二是营商环境进一步优化，产业规模进一步做大做强，带动就业人口增加，促进社会和谐稳定。三是严控化工项目，巩固生态环境保护成果，提升生态文明建设水平。四是引进项目的质量水平，社会公众满意度不断提高。

附件6

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称		九江市浔阳区税务局			全年执行数	执行率		
整体支出规模	资金来源	(1) 财政拨款		7962.38	97%			
		(2) 其他资金						
	资金结构	(1) 基本支出		847.69	97%			
		(2) 项目支出		7112.69	97%			
年度总体目标	以习近平同志在党的十九大重要讲话精神为指引，坚守初心、当好群众“贴心人”，做好业务能手，扎实开展好各项工作，2021年招商引资争取区内创新高，全市列前茅，全省有影响，项目签约数量、质量、规模较2020年有新的突破。							
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编制管理	编制完整性	完整	完整	2	2	
			编制准确性	准确	准确	2	1.8	
			绩效目标管理	编制完整性	基本合理	2	1.8	
		预算执行管理	预算完成率	95%	95%	2	1.8	
			支付进度率	100%	100%	2	2	
			公用经费控制率	≤100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	54%	2	1	受疫情影响，接待客商减少
		部门预算资金管理	运转正常率	≥3%	0	2	2	
		预算信息公开管理	预算信息公开性	公开	公开	2	2	
			基础信息完整性	完善	完善	2	2	
			在机人员控制率	≤100%	100%	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			支出规范性及合规、审计、绩效评价结果	合规	合规	2	1.8	
政府采购管理	政府采购执行率	≥80%	45.65%	2	0	为减少办公经费支出，减少了政府采购支出		
资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2			
产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数	10次	12次	3	3		
		全年引进固定资产投资2000万元以上（或外债注资1000万美元）的工业项目	40个	67个	3	3		
		组织招商团组数	10个	12个	2	2		
	质量指标	新引进项目代办服务覆盖率	100%	100%	3	3		
		项目落户标准执行率	100%	100%	3	3		
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%	100%	3	3		
	时效指标	按季度完成预算执行进度	按季度完成	按季度完成	3	2.8		
		各部门、招商团组第一招商责任人每月外出招商次数	≥1次	1次	3	3		
		各部门、招商团组第一招商责任人全年用在招商、安商工作的时间	≥30%	33%	3	3		
效果指标	经济效益指标	提升软实力，优化营商环境，落实好政策，营商环境进一步优化，促进区域经济发展	效果明显	效果明显	10	8		
		营商环境进一步优化，产业规模进一步做大做强，带动就业人口增加，促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	10	9		
	生态效益指标	严控化工项目，巩固生态环境保护成果，提升生态文明建设水平	效果明显	效果明显	10	10		
	可持续发展指标	引进项目的质量水平	不断提升	不断提升	4	4		
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9.5	
总分						100	92.5	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和四级

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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相关规定为基本说明，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须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。